

Inhaltsverzeichnis Nachtrag Ergebnishaushalt 2021

1. Gesamtübersicht	Seite 1
2. Übersicht Position nach Kontenart Erträge und Aufwendungen	Seite 2-12
3. Übersicht Teilhaushalte Gesamt	Seite 13
4. Erläuterungen zu Veränderungen im Produkt pro Teilhaushalt	Seite 14 - 29
5. Übersicht übergreifende Deckungskreise	Seite 30 - 31

Pos.	Bezeichnung	2019	2020		2021										
		vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	HPL Gesamt	verfügte Sperre	HPL abzügl. Sperre = Umsetzung im NPL	Aufträge Stand 8.7.21	AS Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.710.830	55.455.100	52.192.650	54.654.500	-	54.654.500	-	54.654.500	-	36.772.924	-	897.000	3.803.000	57.560.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	40.230.607	47.837.220	43.669.640	44.993.930	1.264.000	46.257.930	-	46.257.930	-	18.807.011	829.410	138.180	47.225.520	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	20.115.078	22.082.995	24.677.000	22.331.100	-	22.331.100	-	22.331.100	-	5.399.589	-	43.950	22.375.050	
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.157.998	3.318.231	4.720.850	5.077.580	-	5.077.580	-	5.077.580	-	1.964.761	-	501.460	4.572.620	
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.698.242	1.125.914	1.451.780	1.862.000	-	1.862.000	-	1.862.000	-	826.966	-	292.230	1.569.070	
6.	Kostenerstattungen/-umlagen	4.504.822	4.116.404	4.606.750	4.726.300	286.500	5.012.800	-	5.012.800	-	691.054	-	181.000	4.841.300	
7.	Sonstige laufende Erträge	6.658.805	4.017.609	4.404.390	4.512.420	2.056.500	6.568.920	-	6.568.920	-	4.087.012	-	317.500	6.922.380	
8.	Summe lfd. Erträge (Summe 1 - 7)	141.076.382	137.953.473	135.723.060	138.157.830	3.607.000	141.764.830	-	141.764.830	-	68.549.319	- 1.359.780	4.661.390	145.066.440	
9.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 44.789.979	- 50.807.580	- 47.062.410	- 49.069.240	- 85.310	- 49.154.550	- 20	- 49.154.530	- 75.407	- 25.415.070	63.500	-	- 49.091.030	
10.	Aufw. Sach-/Dienstleistungen	- 26.800.978	- 24.745.034	- 27.755.385	- 24.871.070	- 4.796.550	- 29.667.620	- 397.430	- 29.270.190	- 11.907.231	- 8.626.961	199.750	230.030	- 28.840.410	
11.	Abschreibungen	- 190.798	-	- 7.239.000	- 7.239.000	-	- 7.239.000	-	- 7.239.000	-	-	-	-	- 7.239.000	
12.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 8.172.942	- 6.986.335	- 7.272.730	- 7.695.210	- 307.050	- 8.002.260	- 212.210	- 7.790.050	- 579.286	- 5.104.778	-	- 459.670	- 8.249.720	
13.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 41.624.312	- 43.224.069	- 43.329.390	- 43.544.890	-	- 43.544.890	- 192.100	- 43.352.790	-	- 22.994.252	75.000	- 340.800	- 43.618.590	
14.	Sonstige lfd. Aufwendungen	- 6.700.677	- 5.797.567	- 7.358.500	- 7.239.770	- 593.000	- 7.832.770	- 82.450	- 7.750.320	- 1.033.972	- 5.121.088	2.870	- 1.268.720	- 9.016.170	
15.	Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9 - 14)	- 128.279.685	- 131.560.585	- 140.017.415	- 139.659.180	- 5.781.910	- 145.441.090	- 884.210	- 144.556.880	- 13.595.896	- 67.262.149	341.120	- 1.839.160	- 146.054.920	
16.	lfd. Ergebnis (Saldo Nr. 8 und 15)	12.796.697	6.392.888	- 4.294.355	- 1.501.350	- 2.174.910	- 3.676.260	- 884.210	- 2.792.050	- 13.595.896	1.287.170	- 1.018.660	2.822.230	- 988.480	
17.	Zins-, sonstige Finanzerträge	3.244.414	917.449	834.100	857.500	-	857.500	-	857.500	-	904.948	-	5.000	956.500	
18.	Zins-, sonstige Finanzaufw.	- 3.531.280	- 3.214.179	- 3.283.350	- 3.313.100	-	- 3.313.100	-	- 3.313.100	- 1.016.830	- 2.132.417	-	- 382.040	- 3.695.140	
19.	Saldo Zins-/Finanzergeb. (Saldo Nr. 17 u. 18)	- 286.866	- 2.296.729	- 2.449.250	- 2.455.600	-	- 2.455.600	-	- 2.455.600	- 1.016.830	- 1.227.469	- 5.000	- 278.040	- 2.738.640	
20.	Ordentliches Ergebnis (Summe 16 und 19)	12.509.831	4.096.158	- 6.743.605	- 3.956.950	- 2.174.910	- 6.131.860	- 884.210	- 5.247.650	- 14.612.726	59.701	- 1.023.660	2.544.190	- 3.727.120	
	außerordentliche Erträge	-	1.453.299	4.073.485	-	300.000	300.000	-	300.000	-	487.977	1.070.470	-	1.370.470	
	außerordentliche Aufwendungen	-	- 2.463.893	- 2.540.130	-	- 1.472.000	- 1.472.000	-	- 1.472.000	- 376.422	- 1.635.995	- 1.656.900	-	- 3.128.900	
21.	Außerordentliches Ergebnis	-	- 1.010.594	1.533.355	-	- 1.172.000	- 1.172.000	-	- 1.172.000	- 376.422	- 1.148.018	- 586.430	-	- 1.758.430	
	Innere Verrechnung Erträge	7.464.082	9.122	8.603.500	3.379.000	-	3.379.000	-	3.379.000	-	-	-	-	3.379.000	
	Innere Verrechnung Aufw.	- 7.464.082	-	- 8.603.500	- 3.379.000	-	- 3.379.000	-	- 3.379.000	-	-	-	-	- 3.379.000	
22.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-	9.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	12.509.831	3.094.687	- 5.210.250	- 3.956.950	- 3.346.910	- 7.303.860	- 884.210	- 6.419.650	- 14.989.148	- 1.088.317	- 1.610.090	2.544.190	- 5.485.550	

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

1 - Steuern und ähnliche Abgaben			63.710.830	55.455.100	52.192.650	54.654.500	0	54.654.500	54.654.500	36.772.926	-897.000	3.803.000	57.560.500
401	Realsteuern	Gewerbsteuer - unerwartet hohe Veranlagung für 2019 sowie nachträgliche Anpassung von Vorauszahlungen für 2020: +3.600.000 €	31.659.512	25.213.304	22.407.650	25.105.500	0	25.105.500	25.105.500	29.483.024		3.600.000	28.705.500
402	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	Anpassung Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer aufgrund Steuerschätzung Mai 2021	27.367.351	26.147.058	25.309.000	25.401.000	0	25.401.000	25.401.000	6.583.747		195.000	25.596.000
403	sonstige Gemeindesteuern	Corona: Rückgang Vergnügungssteuer -880.000 € und Schankerlaubnissteuer -17.000 € Sonstiges: Anpassung Hundesteuer +5.000 €	2.429.281	1.865.045	2.080.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	253.660	-897.000	5.000	888.000
405	Ausgleichsleistungen	Anpassung Familienleistungsausgleich aufgrund Steuerschätzung Mai 2021	2.254.686	2.229.692	2.396.000	2.368.000	0	2.368.000	2.368.000	452.495		3.000	2.371.000

2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.230.607	47.837.219	43.669.640	44.993.930	1.264.000	46.257.930	46.257.930	18.807.011	829.410	138.180	47.225.520
411	Schlüsselzuweisungen	Anpassung der Schlüsselzuweisungen B2, C2 und C3 sowie Investitionsschlüsselzuweisung aufgrund geänderter Berechnungsfaktoren	26.055.057	28.095.716	28.083.260	29.791.410	0	29.791.410	29.791.410	14.047.858		238.800	30.030.210
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Corona -Gewerbsteuerkompensationszahlung (Anteil 2021) +615.000 € Sonstiges: Integrationspauschale entfällt -117.000 € Anpassung Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz +2.000 €	4.303.026	8.760.640	3.394.850	3.347.850	0	3.347.850	3.347.850	785.329	615.000	-115.000	3.847.850
414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Corona : Sofortprogramm Laptop (Anteil 2021 +214.410 € Erträge/Aufwendungen) Sonstiges: Anpassung Förderung in verschiedenen Bereichen, u.a. Kindertageseinrichtungen	9.424.506	10.538.751	10.005.590	9.668.730	869.000	10.537.730	10.537.730	3.973.824	214.410	12.380	10.764.520
415	Erträge aus der Auflösung von SP aus Zuwendungen		5.906	0	1.745.940	1.745.940	395.000	2.140.940	2.140.940	0		0	2.140.940
418	Schuldendiensthilfen	Anpassung Zinsschirm	442.112	442.112	440.000	440.000	0	440.000	440.000	0		2.000	442.000

ERTRÄGE - ZUSAMMENFASSUNG

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

3 - Erträge der sozialen Sicherung			20.115.078	22.082.995	24.677.000	22.331.100	0	22.331.100	22.331.100	5.399.589	0	43.950	22.375.050
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Mindererträge: Mindererträge durch teilweise weniger erstattungsfähige Kosten sowie Anpassungen, u.a. Rückgang bei Produkt 3116 - Leistung: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - wobei die Fallzahlenreduzierung auch entsprechend die Aufwendungen reduziert. Mehrerträge: u.a. bei Produkt 3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Mehraufwendungen führen zu Mehrerträgen (100 % Übernahme). Weitere Mehrerträge durch erhöhte Ausgaben bzw. Anpassungen an vorläufige Rechnungsergebnisse.	1.098.378	531.748	443.900	563.900	0	563.900	563.900	311.140		15.500	579.400
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.523.389	617.209	625.800	654.000	0	654.000	654.000	384.060		-33.500	620.500
423	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen		10.933.516	6.636.154	6.262.700	5.985.000	0	5.985.000	5.985.000	1.118.572		381.450	6.366.450
424	Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB VIII u. anderer Jugendhilfe		2.369.503	7.757.899	9.864.600	7.818.200	0	7.818.200	7.818.200	857.435		-319.500	7.498.700
426	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II		4.190.293	6.539.985	7.480.000	7.310.000	0	7.310.000	7.310.000	2.728.382		0	7.310.000

4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.157.998	3.318.231	4.720.850	5.077.580	0	5.077.580	5.077.580	1.964.761	-501.460	-3.500	4.572.620
431	Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	Corona Pandemiebedingter Ertragsrückgang der Verwaltungsgebühren u.a. bei den Bereichen Standesamt, Bürgerservice, Zulassungsstelle, Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten Sonstiges Laufende Ertragsanpassungen	1.468.345	1.261.492	1.399.500	1.516.990	0	1.516.990	1.516.990	718.155	-141.600	1.500	1.376.890
432	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	Corona Rückgang der Entgelte u.a. beim Schullandheim, Musikschule, Bücherei, Jugendarbeit, Stadtranderholung, Genehmigung Straßenverkehr Sonstiges Ertragsanpassung Wochenmarkt	2.579.703	1.992.431	2.520.150	2.723.050	0	2.723.050	2.723.050	1.216.138	-339.650	-5.000	2.378.400
435	Beteiligung Schülerbetreuung	Corona Rückgang aufgrund der Schulschließung	109.950	64.308	83.500	119.840	0	119.840	119.840	30.468	-20.210		99.630
437	Erträge aus der Auflösung von SP		0	0	717.700	717.700	0	717.700	717.700	0		0	717.700

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte			1.698.242	1.125.914	1.451.780	1.862.000	0	1.862.000	1.862.000	826.966	-292.230	-700	1.569.070
441	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Corona Ertragsrückgang, u.a. bei den Essenskosten der Schulen durch die Schulschließung, bei Mieten sowie bei den Erträgen aus Verkäufen (u.a. Stammbücher beim Standesamt) sowie bei Jugendfreizeiten und Veranstaltungen</p> <p>Sonstiges Laufende Ertragsanpassungen</p>	1.698.242	1.125.914	1.451.780	1.862.000	0	1.862.000	1.862.000	826.966	-292.230	-700	1.569.070
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.504.822	4.116.404	4.606.750	4.726.300	286.500	5.012.800	5.012.800	691.054	-181.000	9.500	4.841.300
442	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Corona Ertragsrückgang im Bereich Zensus (-180.000 €, Verschieben auf 2022); Rückgang im Bereich Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr (-6.000 €); höhere Kostenerstattung Landtagswahl (+5.000 €)</p> <p>Sonstiges u.a. Erhöhung Anteil Suchtberatung (+22.000 €), vermehrt Druckaufträge (+4.000 €) sowie Verschiebungen Kontenart 442 auf 462 (-15.000 €)</p>	4.504.822	4.116.404	4.606.750	4.726.300	286.500	5.012.800	5.012.800	691.054	-181.000	9.500	4.841.300

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021						
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL

7 - sonstige laufende Erträge			6.658.805	4.017.609	4.404.390	4.512.420	2.056.500	6.568.920	6.568.920	4.087.014	-317.500	670.960	6.922.380
451	Bestandsveränderungen		1.863	2.643	5.700	2.200	0	2.200	2.200	33		0	2.200
461	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	Verschiebung Verkaufserlöse in das Folgejahr	177.322	17.309	5.800	4.000	1.973.000	1.977.000	1.977.000	36		-1.164.500	812.500
462	Weitere sonstige laufende Erträge	<p>Corona Massiver Ertragsrückgang u.a. bei der Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr</p> <p>Sonstiges Mehrerträge u.a. durch Konzessionsabgabe (+195.000 €); zweckgebundene Erträge aus Konversionsprojekt (rd. +128.000 €) sowie Mehrerträge Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschlägen und Bußgeldern versch. Bereiche (+75.000 €); Verschiebung Kontenart 442 auf 462 (+15.000 €)</p>	3.686.489	3.608.068	3.487.890	3.602.500	83.500	3.686.000	3.686.000	2.661.510	-317.500	423.030	3.791.530
466	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	Auflösung Rückstellung Erstattung KEF Überzahlung 2012-2019 zzgl. Zinsen	2.707.150	357.703	885.000	883.720	0	883.720	883.720	1.413.211		1.412.430	2.296.150
469	Sonstige lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit		85.982	31.886	20.000	20.000	0	20.000	20.000	12.224		0	20.000

Summe lfd. Erträge (Summe 1-7)	141.076.382	137.953.472	135.723.060	138.157.830	3.607.000	141.764.830	141.764.830	68.549.321	-1.359.780	4.661.390	145.066.440
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

17 - Zins- und sonstige Finanzerträge			3.244.414	917.449	834.100	857.500	0	857.500	857.500	904.948	-5.000	104.000	956.500
471	Zinserträge für Kredite	Mehrerträge durch negative Zinsen für Liqui-Kredite sowie Änderung der Sonderkassenzinsen	6.803	102.822	51.000	81.000	0	81.000	81.000	187.671		146.300	227.300
472	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzicht auf Stundungszinsen	12.892	1.753	6.000	6.000	0	6.000	6.000	-637	-5.000	0	1.000
473	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Verringerung Gewinnausschüttung	922.903	570.454	570.500	570.500	0	570.500	570.500	528.198		-42.300	528.200
479	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.301.817	242.421	206.600	200.000	0	200.000	200.000	189.716		0	200.000

Summe lfd. Erträge (Summe 1-7) und Zins- und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	144.320.796	138.870.921	136.557.160	139.015.330	3.607.000	142.622.330	142.622.330	69.454.269	-1.364.780	4.765.390	146.022.940
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona NPL	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL
Außerordentliche Erträge			0	1.453.299	4.073.485	0	300.000	300.000	300.000	487.977	1.070.470	0	1.370.470
499	Außerordentliche Erträge	<p>Corona: Erhöhung der außerordentliche Erträge für Errichtung/Betrieb Impfzentrums (+ 900.000 €); Rückzahlung Zuwendung coronabedingten Mindererträge VRN (+150.000 €); Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz (20.470 €)</p>	0	1.453.299	4.073.485	0	300.000	300.000	300.000	487.977	1.070.470		1.370.470
Erträge Innere Verrechnung			7.464.082	9.122	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0	0	0	3.379.000
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Abrechnung HJ 2020 steht noch aus	7.464.082	9.122	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0		0	3.379.000
Summe Erträge			151.784.878	140.333.343	149.234.145	142.394.330	3.907.000	146.301.330	146.301.330	69.942.246	-294.310	4.765.390	150.772.410

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperr	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.789.979	50.807.580	47.062.410	49.069.240	85.310	49.154.550	49.154.530	25.415.069	-63.500	0	49.091.030
501	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	Corona Minderung Aufwand Verschiebung Zensus auf 2022 (-58.500 €); Minderung Wegfall Veranstaltungen (-5.000 €) Sonstiges Umschichtung Kontenart von 501 auf 502 (+500 €)	308.790	297.202	291.640	307.350	85.310	392.660	392.640	153.654	-63.500	500	329.640
502	Dienstbezüge und dgl.	Sonstiges Umschichtung Kontenart von 501 auf 502 (-500 €)	32.485.718	34.619.458	33.778.190	34.889.100	0	34.889.100	34.889.100	17.573.912		-500	34.888.600
503	Beiträge zu Versorgungskassen		2.004.549	2.114.894	2.077.500	2.169.200	0	2.169.200	2.169.200	1.047.667			2.169.200
504	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		5.328.932	5.617.041	5.335.290	5.543.050	0	5.543.050	5.543.050	2.820.064			5.543.050
505	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		930.555	998.829	1.013.000	1.008.000	0	1.008.000	1.008.000	420.724			1.008.000
506	Personalnebenaufwendungen		25.491	21.215	28.900	27.400	0	27.400	27.400	13.649			27.400
507	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		0	734.185	454.400	251.270	0	251.270	251.270	0			251.270
509	Pauschalierte Lohnsteuer		104.079	72.895	111.400	75.900	0	75.900	75.900	39.764			75.900
511	Versorgungsaufwendungen		2.943.102	3.330.715	3.268.260	3.395.370	0	3.395.370	3.395.370	3.345.635			3.395.370
515	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen		571.749	2.550.122	598.000	1.162.530	0	1.162.530	1.162.530	0			1.162.530
516	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		84.582	451.023	105.000	239.260	0	239.260	239.260	0			239.260
517	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.431	0	830	810	0	810	810	0			810

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.800.978	24.745.034	27.755.385	24.871.070	4.796.550	29.667.620	29.270.190	8.626.961	-199.750	-230.030	28.840.410
522	Energie/Wasser/Abwasser/Abfall		2.837.270	2.708.752	2.925.430	2.853.820	0	2.853.820	2.853.820	1.879.867			2.853.820
523	Unterhaltung und Bewirtschaftung	<p>Corona Mehraufwand u.a. durch Sofortprogramm Laptop (Anteil 2021 +214.410 € Erträge/Aufwendungen) sowie Digitalisierung Musikschule (+10.840 €) Reduzierung u.a. Ausfall Veranstaltungen</p> <p>Sonstiges u.a. Verschiebungen von Sonderbedarf bzw. teilweiser Mehrbedarf im Bereich Schulen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung</p>	15.890.135	14.665.084	16.957.851	13.037.010	4.582.910	17.619.920	17.391.960	4.649.476	193.420	-560.630	17.024.750
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Corona Minderbedarf u.a. Essenskosten Schulen (-rd. 262.000 €), keine Schülerbeförderung Schullandheim, Schulschwimmen sowie sonstige Sportstättenfahrten (-62.000 €); Schließung Schullandheim (-27.000 €) sowie Ausfall Veranstaltungen</p> <p>Sonstiges Mehrbedarf u.a. Schülerbeförderung aufgrund Vertragsanpassungen und gestiegener Schülerzahlen (+ rd. 272.000 €); Aufwendungen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (+12.500 €)</p>	5.179.413	4.858.237	5.414.194	6.502.790	84.190	6.586.980	6.430.280	1.009.430	-382.070	285.930	6.334.140
525	Kostenerstattungen	<p>Corona Minderbedarf u.a. Ausfall Veranstaltungen</p> <p>Sonstiges Mehraufwand u.a. für zusätzl. Fall Bereich Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe sowie Mehrbedarf Verwaltungskostenbeitrag konsumtiver Projektanteil 1071 Errichtung Schulgebäude KG und PIH</p>	1.707.139	1.469.152	1.458.720	1.462.640	110.440	1.573.080	1.564.680	567.537	-11.100	43.170	1.596.750
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mehrbedarf Stechmückenbekämpfung	1.187.021	1.043.808	999.190	1.014.810	19.010	1.033.820	1.029.450	520.651		1.500	1.030.950

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperr	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
11 - Abschreibungen			190.798	0	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	7.239.000	0	0	0	7.239.000
532	Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	169.630	169.630	0	169.630	169.630	0			169.630
533	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	0			81.900
534	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	2.117.990	2.117.990	0	2.117.990	2.117.990	0			2.117.990
535	Infrastrukturvermögen		190.798	0	4.155.290	4.155.290	0	4.155.290	4.155.290	0			4.155.290
537	Kunstgegenstände, Denkmäler		0	0	1.990	1.990	0	1.990	1.990	0			1.990
538	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	712.200	712.200	0	712.200	712.200	0			712.200

12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.172.942	6.986.335	7.272.730	7.695.210	307.050	8.002.260	7.790.050	5.104.777	0	459.670	8.249.720
541	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	<p>Mehraufwand u.a. durch Erhöhung Verbandsumlage Mosaikschule (+20.000 €); Suchtberatungsstelle (+30.000 € dafür Ertragserhöhung durch 20% Übernahme der Gesamtkosten durch den RPK); Sonderumlage Finanzierung Knotenpunkt Mannheim-Heidelberg (+30.000 €)</p> <p>Minderaufwand u.a. durch Verschiebung Sonderbedarf TUS Flomersheim (Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden) auf 2022 (-13.800 €), Wegfall Personalkostenzuschuss Citymanager (-23.200 €), Verringerung Zuschüsse bei der Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe (-17.800 €) sowie Turmsanierung Zwölf-Apostel-Kirche (-11.250 €)</p>	4.741.336	4.848.332	5.327.430	5.518.990	307.050	5.826.040	5.724.240	4.035.210	0	14.880	5.739.120
543	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.	höhere Gewerbesteuerumlage ausgehend von 20,1 Mio. € Gewerbesteuer	2.704.512	1.351.063	1.158.300	1.340.620	0	1.340.620	1.230.210	479.362		444.790	1.675.000
544	Allgemeine Umlagen		727.094	786.940	787.000	835.600	0	835.600	835.600	590.205		0	835.600

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			41.624.312	43.224.069	43.329.390	43.544.890	0	43.544.890	43.352.790	22.994.251	-75.000	340.800	43.618.590
552	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB II	Corona coronabedingter Minderaufwand bei Bildung und Teilhabe (-75.000 €)	8.901.692	8.904.356	9.224.300	9.260.000	0	9.260.000	9.260.000	5.309.866	-60.000	0	9.200.000
553	Leistungen nach SGB XII	Sonstiges Mehrbedarf u.a. Eingliederungshilfe - steigende heilpädagogische Leistungen (+rd. 324.000 €);	19.939.427	8.439.571	8.266.560	8.234.100	0	8.234.100	8.234.100	4.780.586	0	318.000	8.552.100
554	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB XII	Produkt 3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - gestiegene bzw. bundesweit angepasst aufgrund von Erfahrungswerten (KdU) +170.000 €; Erhöhung Pflegesätze Grundversorgung Produkt 3116 (+186.000 €); COVID Sonderzahlung gem. § 144 SGB XII (+5.000 €);	116.464	93.405	73.500	73.500	0	73.500	73.500	0		0	73.500
555	Leistungen nach SGB VIII	Fallzahlensteigerung Kinder-, Jugend und Familienhilfe (+rd. 188.000 €). Minderbedarf u.a. Reduzierung Fallzahlen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (-438.000 € dafür auch keine Erstattung bei den Erträgen);	9.063.308	22.004.286	22.004.770	22.181.250	0	22.181.250	21.989.150	11.107.342		73.800	22.062.950
556	Kostenbeteiligungen/-erstattungen SGB VIII	Rückgang bei Kostenübernahme Krankenbehandlung, da diese nicht immer kalkulierbar sind (-43.000 €);	412.308	515.382	498.840	510.040	0	510.040	510.040	96.585		0	510.040
557	Sonstige Leistungen	Rückgang Grundleistung Asyl (-40.000 €); Förderung Betreuungsvereine (-11.000 €)	2.968.102	3.027.081	3.071.420	3.094.000	0	3.094.000	3.094.000	1.666.536	-15.000	-40.000	3.039.000
558	Kostenbeteiligungen/-erstattungen sonstige Leistungen		223.010	239.988	190.000	192.000	0	192.000	192.000	33.336		-11.000	181.000

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
14 - sonstige laufende Aufwendungen			6.700.677	5.797.567	7.358.500	7.239.770	593.000	7.832.770	7.750.320	5.121.090	-2.870	1.268.720	9.016.170
561	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	Corona Rückgang Aufwand für Dienstreisen und Dienstgänge sowie Wegfall Corona-Schutzimpfungen Personal Sonstiges Mehrbedarf u.a. aufgrund des Arbeitsschutzes	546.445	386.253	546.030	541.800	8.970	550.770	546.860	142.851	-7.370	11.150	550.640
562	Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Corona Mehrbedarf u.a. f. Durchführung Wahlen Sonstiges Mehrbedarf u.a. Schulentwicklungsplanung (5.000 €, Medienkonzept 20.000 €, Ausschreibung Support 15.000 €); Ausschreibung Versicherungsleistungen 20.000 €; ext. Prüfung Jahresabschlüsse 45.000 €; erhöhter Bedarf Microsoft-Lizenzen 21.000 €; Ingenieurkosten Konzeptvergabe Grundstücke 20.000 €. Verringerung u.a. bei den Aufwendungen für Containermieten	3.576.831	3.246.529	4.597.000	4.236.570	540.840	4.777.410	4.721.060	2.376.385	9.900	62.360	4.793.320
563	Geschäftsaufwendungen	Corona Mehraufwand u.a. für Durchführung der Wahlen und der Digitalisierung Musikschule. Minderaufwand durch Ausfall Veranstaltungen sowie Verkauf Stammbücher Sonstiges Mehraufwand für Umzüge Verwaltungsgebäude, Bankgebühren sowie Jubiläum Tagung 450 Jahre Frankenthaler Religionsgespräche	991.244	760.920	859.130	903.220	43.190	946.410	935.720	374.985	-5.400	23.220	953.540
564	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	Mehrbedarf durch höhere Umlage der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (+31.600 €); Verringerung DK 6 Versicherung aufgrund Neuabschlüsse (-20.000 €)	1.227.839	1.308.256	1.257.380	1.461.540	0	1.461.540	1.450.120	1.012.302		11.600	1.461.720
566	Besondere Finanzauszahlungen	Erstattung KEF Überzahlung 2012-2019	145.048	0	0	0	0	0	0	1.160.384		1.160.390	1.160.390
568	Sonstige Steueraufwendungen		43.063	41.622	43.590	42.150	0	42.150	42.150	33.471		0	42.150
569	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		170.206	53.987	55.370	54.490	0	54.490	54.410	20.712		0	54.410
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14)			128.279.685	131.560.585	140.017.415	139.659.180	5.781.910	145.441.090	144.556.880	67.262.149	-341.120	1.839.160	146.054.920

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	2019	2020		2021							
			vorl. RE	vorl. RE	NPL	HPL - lfd. Bedarf	HPL - Sonderbedarf	HPL	HPL abzügl. Sperre	vorl. RE Stand 8.7.21	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			3.279.240	3.214.179	3.283.350	3.313.100	0	3.313.100	3.313.100	2.132.418	0	382.040	3.695.140
571	an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		12.303	9.227	9.230	6.100	0	6.100	6.100	6.152		0	6.100
573	an Sondervermögen		42.906	6.679	10.000	10.000	0	10.000	10.000	2.684		0	10.000
574	an den öffentlichen Bereich	<i>Erstattung Zinsen KEF Überzahlung 2012-2019</i>	20.778	11.241	12.000	12.000	0	12.000	12.000	5.648		252.040	264.040
575	an den inländischen Geldmarkt	<i>Verringerung aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stand</i>	3.000.607	3.062.981	3.151.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	1.948.692		-150.000	3.030.000
579	Sonstige Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	<i>Reduzierte Berichtigungen von Vorjahren führt zu deutlich höheren Erstattungszinsen</i>	202.646	124.051	101.120	105.000	0	105.000	105.000	169.242		280.000	385.000
Summe lfd. Aufwendungen (Summe 9-14) und Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)			131.558.925	134.774.764	143.300.765	142.972.280	5.781.910	148.754.190	147.869.980	69.394.566	-341.120	2.221.200	149.750.060
Außerordentliche Aufwendungen			0	2.463.893	2.540.130	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.635.995	1.656.900	0	3.128.900
599	Außerordentliche Aufwendungen	<i>Aufwendungen Corona -Pandemie</i>	0	2.463.893	2.540.130	0	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.635.995	1.656.900	0	3.128.900
Aufwendung Innere Verrechnung			7.464.082	0	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0	0	0	3.379.000
581	Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen	<i>Abrechnung HJ 2020 steht noch aus</i>	7.464.082	0	8.603.500	3.379.000	0	3.379.000	3.379.000	0		0	3.379.000
Summe Aufwendungen			139.023.007	137.238.657	154.444.395	146.351.280	7.253.910	153.605.190	152.720.980	71.030.561	1.315.780	2.221.200	156.257.960

Teilhaus-	halt	Bezeichnung	2018	2019	2020			2021									
			vorl. RE	vorl. RE	HPL	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonder-	Gesamt HPL	verfügte	abzügl.	Aufträge	AS Stand	+/- Ver-	+/- Ver-	NPL
									bedarf		Sperre	Sperre =	Stand 8.7.21	Stand 8.7.21	änderung	änderung	
												Umsetzung			Corona	Sonstiges	
												im NPL			NPL	NPL	
1	Zentrale Dienste	Erträge	1.574.202	3.743.654	2.346.370	1.482.012	2.283.350	2.301.340	249.000	2.550.340	0	2.550.340	0	410.902	-212.500	24.000	2.361.840
		Aufwendungen	-14.555.131	-15.381.434	-17.072.990	-20.041.156	-17.952.000	-17.648.100	-727.700	-18.375.800	-80.070	-18.295.730	-379.092	-9.991.905	-523.190	-131.840	-18.950.760
		Saldo	-12.980.929	-11.637.780	-14.726.620	-18.559.145	-15.668.650	-15.346.760	-478.700	-15.825.460	-80.070	-15.745.390	-379.092	-9.581.003	-735.690	-107.840	-16.588.920
2	Sicherheit und Ordnung	Erträge	2.237.480	2.530.747	2.545.950	1.778.411	2.094.100	2.537.550	387.800	2.925.350	0	2.925.350	0	1.195.999	387.200	-5.200	3.307.350
		Aufwendungen	-6.373.779	-6.970.877	-7.421.096	-6.559.743	-7.299.607	-7.230.030	-553.990	-7.784.020	-30.990	-7.753.030	-800.463	-4.027.352	-701.430	-7.200	-8.461.660
		Saldo	-4.136.300	-4.440.130	-4.875.146	-4.781.332	-5.205.507	-4.692.480	-166.190	-4.858.670	-30.990	-4.827.680	-800.463	-2.831.352	-314.230	-12.400	-5.154.310
3	Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management	Erträge	11.703.092	8.445.564	9.804.350	771.191	9.846.000	4.535.350	2.449.000	6.984.350	0	6.984.350	0	556.795	-41.000	-1.035.970	5.907.380
		Aufwendungen	-13.438.063	-11.960.253	-12.973.319	-9.931.222	-13.427.689	-6.658.710	-637.570	-7.296.280	-2.340	-7.293.940	-1.282.774	-5.162.095	1.220	-235.760	-7.528.480
		Saldo	-1.734.972	-3.514.688	-3.168.969	-9.160.031	-3.581.689	-2.123.360	1.811.430	-311.930	-2.340	-309.590	-1.282.774	-4.605.300	-39.780	-1.271.730	-1.621.100
4	Schule	Erträge	3.693.690	4.127.283	4.062.140	3.354.274	3.784.590	3.582.210	315.200	3.897.410	0	3.897.410	0	863.698	-188.930	-59.430	3.649.050
		Aufwendungen	-13.420.137	-13.648.112	-15.120.619	-10.807.092	-15.647.049	-15.712.260	-2.939.230	-18.651.490	-110.390	-18.541.100	-3.896.223	-4.517.555	60.970	240.050	-18.240.080
		Saldo	-9.726.447	-9.520.829	-11.058.479	-7.452.817	-11.862.459	-12.130.050	-2.624.030	-14.754.080	-110.390	-14.643.690	-3.896.223	-3.653.857	-127.960	180.620	-14.591.030
5	Kultur	Erträge	695.411	739.683	701.800	637.740	672.100	684.100	0	684.100	0	684.100	0	214.480	-17.120	40.110	707.090
		Aufwendungen	-3.335.234	-3.457.950	-3.544.850	-3.567.928	-3.586.370	-3.690.560	-394.190	-4.084.750	-7.820	-4.076.930	-292.254	-1.695.243	-65.330	-46.050	-4.188.310
		Saldo	-2.639.822	-2.718.267	-2.843.050	-2.930.188	-2.914.270	-3.006.460	-394.190	-3.400.650	-7.820	-3.392.830	-292.254	-1.480.763	-82.450	-5.940	-3.481.220
6	Soziale Hilfen	Erträge	21.282.349	19.620.132	21.834.100	22.007.340	24.567.400	22.292.400	0	22.292.400	0	22.292.400	0	5.528.201	0	532.450	22.824.850
		Aufwendungen	-36.823.226	-37.397.887	-38.056.310	-39.329.902	-39.312.070	-39.689.550	-470.000	-40.159.550	0	-40.159.550	-690.615	-22.659.540	62.000	-602.000	-40.699.550
		Saldo	-15.540.878	-17.777.755	-16.222.210	-17.322.562	-14.744.670	-17.397.150	-470.000	-17.867.150	0	-17.867.150	-690.615	-17.131.339	62.000	-69.550	-17.874.700
7	Kinder, Jugend und Familie	Erträge	9.501.621	10.675.784	10.043.240	11.150.663	11.254.610	11.778.570	466.000	12.244.570	0	12.244.570	0	4.351.965	-29.960	-425.800	11.788.810
		Aufwendungen	-28.470.285	-29.419.622	-31.409.407	-29.064.781	-32.460.757	-31.650.760	-559.000	-32.209.760	-302.350	-31.907.410	-818.856	-15.209.846	-20	112.070	-31.795.360
		Saldo	-18.968.664	-18.743.838	-21.366.167	-17.914.117	-21.206.147	-19.872.190	-93.000	-19.965.190	-302.350	-19.662.840	-818.856	-10.857.880	-29.980	-313.730	-20.006.550
8	Gesundheit und Sport	Erträge	2.252	6.535	7.250	6.194	7.250	7.250	0	7.250	0	7.250	0	183	0	0	7.250
		Aufwendungen	-927.225	-955.216	-1.293.880	-872.506	-1.293.000	-1.020.910	-61.130	-1.082.040	-14.130	-1.067.910	-339.436	-345.576	0	3.800	-1.064.110
		Saldo	-924.973	-948.681	-1.286.630	-866.312	-1.285.750	-1.013.660	-61.130	-1.074.790	-14.130	-1.060.660	-339.436	-345.393	0	3.800	-1.056.860
9	Umwelt	Erträge	4.221.791	3.984.099	5.728.660	4.094.208	5.811.760	5.465.800	40.000	5.505.800	0	5.505.800	0	2.812.668	95.000	195.000	5.795.800
		Aufwendungen	-12.252.225	-12.960.720	-18.099.163	-11.690.214	-17.922.963	-17.174.380	-911.100	-18.085.480	-214.180	-17.871.300	-5.227.110	-3.051.476	-150.000	409.750	-17.611.550
		Saldo	-8.030.433	-8.976.622	-12.370.503	-7.596.007	-12.111.203	-11.708.580	-871.100	-12.579.680	-214.180	-12.365.500	-5.227.110	-238.807	-55.000	604.750	-11.815.750
10	Zentrale Finanzdienstleistungen	Erträge	92.216.842	97.911.398	94.478.940	95.050.657	88.912.985	89.209.760	0	89.209.760	0	89.209.760	0	54.007.351	-287.000	5.500.230	94.422.990
		Aufwendungen	-8.584.558	-7.122.976	-6.248.440	-5.374.113	-5.542.890	-5.876.020	0	-5.876.020	-121.940	-5.754.080	-1.262.325	-4.369.975	0	-1.964.020	-7.718.100
		Saldo	83.632.284	90.788.422	88.230.500	89.676.543	83.370.095	83.333.740	0	83.333.740	-121.940	83.455.680	-1.262.325	49.637.376	-287.000	3.536.210	86.704.890

SUMME aller TH	Saldo	8.948.866	12.509.831	312.726	3.094.033	-5.210.250	-3.956.950	-3.346.910	-7.303.860	-884.210	-6.419.650	-14.989.148	-1.088.317	-1.610.090	2.544.190	-5.485.550
-----------------------	--------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Übersicht Teilhaushalte

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperre	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
1 - Zentrale Dienste	2.550.340	-212.500	24.000	2.361.840	18.375.800	-80.070	523.190	131.840	18.950.760	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	179.370			179.370	1.562.690	-80	365.360	-119.683	1.808.287	Corona- Aufwand außerordentliche Aufwendungen für Corona: + 380.400 € coronabedingte Verschiebung Veranstaltungen: -15.040 € Sonstiger Aufwand Verschiebung Personal- u. Sachkosten zu neuem Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
1113-Öffentlichkeitsarbeit					163.740				163.740	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	3.000			3.000	504.930				504.930	
1116-Gleichstellung	1.900			1.900	120.320				120.320	
1117-Personalvertretung	12.400			12.400	169.730				169.730	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund					730.210		-4.870		725.340	Corona- Aufwand coronabedingte Rückführung "Fortschreibung des Integrationskonzepts" (mangelnde Möglichkeiten zur Durchführung von Maßnahmen)
1121-Personal	1.148.720			1.148.720	7.460.510	-3.860			7.456.650	
1131-Verwaltungsorganisation	200			200	368.330	-11.420		24.590	381.500	Sonstiger Aufwand Anpassung Versicherungen: - 1.000 € Mehrbedarf Orga-Untersuchungen + Beratung Gründung eines medizinischen Vorsorgezentrums : + 12.250 € Umzüge Brauhaus zur Post u. JM-Center: + 13.340 €
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	53.400			53.400	1.748.400	-62.750	8.000	21.000	1.714.650	Corona- Aufwand weitere Telearbeitsplatzlizenzen: + 8.000 € Sonstiger Aufwand weitere Microsoft-Lizenzen (mehr Mitarbeiter): - 21.000 €
1145-Sonstige zentrale Dienste	295.000		4.000	299.000	761.340				761.340	Sonstige Erträge Mehrerträge Hausdruckerei
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	30.200			30.200	381.050		203.050	3.750	587.850	Corona-Aufwand Schnelltests +Masken für Beschäftigte: + 205.000 € Impfung Corona Personal entfällt -1.950 € Sonstiger Aufwand höherer Beitrag Unfallkasse: + 6.800 € höhere Bedarf an Impfungen (nicht Covid-19): + 6.700 € Verschiebung Bedarf Arbeitsschutz: - 9.750 €
1148-Geoinformation	48.100			48.100	203.310				203.310	
1161-Financen	71.300			71.300	611.590	-1.560	-900	45.000	654.130	Corona-Aufwand Verschiebung Dienstreisen/Fachtagungen: - 900 € Sonstiger Aufwand externe Prüfung Jahresabschlüsse + 45.000 €
1162-Zahlungsabwicklung	16.350			16.350	834.300			5.000	839.300	Sonstiger Aufwand weitere Steigerung Bankgebühren: + 5.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.800			1.800	310.390		-1.600		308.790	Corona-Aufwand Verschiebung Dienstreisen/Fachtagungen: - 1.600 €
1181-Prüfung	8.450			8.450	276.470				276.470	
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	26.850			26.850	344.550			20.000	364.550	Sonstiger Aufwand externe Unterstützung Ausschreibung Gebäudeversicherung: + 20.000
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	7.350			7.350	229.870	-400			229.470	
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	60.050		20.000	80.050	53.070				53.070	Sonstige Erträge Anpassung an akt. Entwicklung
1211-Statistik und Wahlen	249.000	-177.500		71.500	502.580		-45.850		456.730	Corona-Erträge höhere Landeserstattung Wahlen: + 5.000 € Verschiebung Zensus: - 182.500 € Corona-Aufwand höherer Aufwand bei Durchführung Wahlen: + 12.990 € Verschiebung Zensus: - 58.840 €
1227-Bürgerservice	332.400	-35.000		297.400	758.510				758.510	Corona-Erträge Coronabedingte Ertragsausfälle
2512-Stadtarchiv	4.500			4.500	173.900				173.900	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)					106.010				106.010	
5710-Wirtschaftsförderung								132.183	132.183	Sonstiger Aufwand Personal- und Sachkosten neues Produkt (teilw. Umschichtung von Produkt 1110)

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperr	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
2 - Sicherheit und Ordnung	2.925.350	387.200	-5.200	3.307.350	7.784.020	-30.990	701.430	7.200	8.461.660	
1221-Sicherheit und Ordnung	36.600	-2.600	2.600	36.600	1.252.160			2.530	1.254.690	<u>Corona-Erträge</u> Pandemiebedingt geringere Erträge -2.600 € <u>Sonstige Erträge</u> Anpassung an aktuelle Erträge (u.a. Jagd- u. Fischereiwesen) +2.600 € <u>Sonstiger Aufwand</u> Schnakenbekämpfung - Mehrbedarf KABS: + 5.380 € Anpassung an RE Vorjahr: - 2.850 €
1223-Standesamt	158.000	-21.500		136.500	351.320	-860	-6.370		344.090	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle -20.000 € Rückgang Verkauf Stammbücher -1.500 € <u>Corona-Aufwand</u> Verschiebung Tausch Stühle Trausaal: - 4.870 € Rückgang Verkauf Stammbücher: - 1.500 €
1224-Gewerbe	80.000	-25.000		55.000	168.720				168.720	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	67.000			67.000	872.790	-2.110			870.680	
1231-Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	215.800	-80.000		135.800	151.310			-3.000	148.310	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle: - 80.000 € <u>Sonstiger Aufwand</u> geringere Transportkosten für Tempomesser: - 3.000 €
1233-Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	147.200		1.000	148.200	323.560				323.560	<u>Sonstige Erträge</u> Anpassung vorläufige RE Vorjahr
1234-Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	495.600	-67.700		427.900	370.600		-4.430		366.170	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle <u>Corona-Aufwand</u> Coronabedingter Rückgang der Aufwendungen für Verbrauchsmittel
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	916.100	-306.000		610.100	598.500		-2.770	470	596.200	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingte Ertragsausfälle <u>Corona-Aufwand</u> Coronabedingter Rückgang der Aufwendungen <u>Sonstiger Aufwand</u> Anpassung an lfd. Entwicklung
1244-Tierschutz und Tierseuchen					17.310				17.310	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	259.550			259.550	2.311.650	-22.950	-5.000	8.000	2.291.700	Corona-Aufwand coronabedingter Rückgang der Aufwendungen -5.000 € Sonstiger Aufwand Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenstände: + 10.000 € Anpassung an lfd. Entwicklung: - 2.000 €
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	353.100	900.000		1.253.100	606.670		755.000	3.000	1.364.670	Corona-Erträge außerordentliche Erträge Corona-Aufwand außerordentliche Aufwendungen Sonstiger Aufwand Unterhaltung Grundstücke: - 2.000 € Pflegekosten Riegeldamm: + 5.000 €
5374-Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	250			250	8.420				8.420	
5522-Gewässeraufsicht	8.000		-4.500	3.500	65.330			-3.800	61.530	Sonstiger Ertrag und Aufwand: Anpassung an lfd. Entwicklung
5524-Bodenschutz und Altlasten					31.470				31.470	
5541-Natur- und Artenschutz	4.500		700	5.200	80.950				80.950	Sonstige Erträge: Anpassung an lfd. Entwicklung
5611-Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	1.500			1.500	27.640				27.640	
5731-Messen und Märkte	182.150	-10.000	-5.000	167.150	545.620	-5.070	-35.000		505.550	Corona-Erträge Miete Festplatz - weniger Nutzung: - 10.000 € Sonstige Erträge Wochenmarkt - Anpassung an lfd. Entwicklung: - 5.000 € Corona-Aufwand Coronabedingt weniger Aufwendungen

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperr	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.984.350	-41.000	-1.035.970	5.907.380	7.296.280	-2.340	-1.220	235.760	7.528.480	
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.194.000	-10.000	128.530	4.312.530	6.696.990	-2.340		221.620	6.916.270	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingt weniger Vermietungen -10.000 € <u>Sonstige Erträge</u> u.a. Erhöhung zweckgeb. Erträge aus Konversionsprojekt Alter Schlachthof - Umbau Tafel +128.030 € <u>Sonstige Aufwendungen</u> Mehrbedarf konsumtiver Projektanteile: +66.200 € Mehrbedarf Miete und Reinigungsunterhalt zusätzl. Gebäude: +156.420 € Anpassung Versicherungen: - 1.000 €
1142-Liegenschaften	2.767.400	-31.000	-1.164.500	1.571.900	403.350			14.140	417.490	<u>Corona-Erträge</u> Coronabedingter Ertragsrückgang Mieten: -31.000 € <u>Sonstige Erträge</u> Verschiebung Verkaufserlöse Grundstücke: -1.164.500 € <u>Sonstige Aufwendungen</u> Ingenieurkosten Konzeptvergabe Grundstücke: +20.000 € Anpassung lfd. Unterhaltung unbebaute Grundstücke: -5.860 €
5221-Wohnraumförderung	20.550			20.550	48.500				48.500	
5543-Klima- und Lärmschutz					106.060		-1.220		104.840	<u>Corona-Aufwand</u> Coronabedingte Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit: -1.220 €
5732-Mehrzweckhalle Mörscher Au	2.400			2.400	41.380				41.380	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperre	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
4 - Schulen	3.897.410	-188.930	-59.430	3.649.050	18.651.490	-110.390	-60.970	-240.050	18.240.080	
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					791.150		79.030	44.800	914.980	Corona-Aufwand Coronabedingter Mehrbedarf Schulen Sonstige Aufwendungen Erhöhung Verbandsumlage Mosaikschule: +20.000 € Erhöhung Unfallkasse: +24.800 €
2111-Grundschulen	227.110	-20.210		206.900	3.292.060			-48.020	3.244.040	Corona-Erträge Einnahmeausfälle Schülerbetreuung: -20.210 € Sonstige Aufwendungen u.a. Verringerung konsumtiver Projektanteile
2151-Realschule plus	6.400			6.400	1.447.130			47.500	1.494.630	Sonstige Aufwendungen Kosten Bodennuntersuchungen und Kampfmittelsondierung FES: +30.000 € Umgestaltung Konferenzraum als Sekretariat und Raum für Schulkoordination FES: +20.000 € Anpassung Versicherungen: - 2.500 €
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	4.800		150.000	154.800	1.818.410			-360.900	1.457.510	Sonstige Erträge Förderung Brandschutzmaßnahme AEG: 150.000 € Sonstige Aufwendungen Verringerung konsumtiver Projektanteile: -356.900 € Anpassung Versicherungen: -4.000 €
2172-Karolinengymnasium	5.500			5.500	1.123.880			29.130	1.153.010	Sonstige Aufwendungen Zusätzlicher Unterrichtsbedarf Klassenräume Koop. PIH und Bodenschutzmatten Turnhalle KG: +33.130 € Anpassung Versicherungen: -4.000 €
2181-Integrierte Gesamtschule	49.250			49.250	1.092.490				1.092.490	
2211-Förderschulen	711.200		-210.200	501.000	1.607.050			-107.510	1.499.540	Sonstige Erträge Landeszuwendung Schulbaumaßnahme Albert-Schweitzer-Schule brandsicherheitstechn. Umbau: 50.000 € Anpassung Fördermittel Neumayerschule - Sanierung elektr. Leitungen - auf Folgejahre: -260.200 € Sonstige Aufwendungen Wegfall Mietkosten Container Neumayerschule, dafür Anmietung PIH: -128.910 € Bedarf Möblierung: 22.900 € Anpassung Versicherungen: -1.500 €
2311-Andreas- Albert-Schule	100.400			100.400	1.511.790				1.511.790	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
2410-Schülerbeförderung	1.405.300			1.405.300	2.831.050	-109.230	-62.060	271.830	2.931.590	Corona-Aufwand keine Schülerbeförderung Schullandheim, Schulschwimmen sowie sonstige Sportstättenfahrten: -62.060 € Sonstige Aufwendungen Mehrbedarf Schülerbeförderung aufgrund Vertragsanpassungen und gestiegener Schülerzahlen: +271.830 €
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	491.430		770	492.200	605.970			-58.250	547.720	Sonstige Erträge Anpassung Zuweisung ADD Lernmittelfreiheit: +770 € Sonstige Aufwendungen teilweise Rückführung Mittel Sonderbedarf: -58.250 €
2431-Schulartenübergreifende Maßnahmen		214.410		214.410	199.570		214.410	-35.000	378.980	Corona-Erträge und Aufwendungen Sofortprogramm Laptop (Anteil 2021): 214.410 € Sonstige Aufwendungen Mehrbedarf Schulentwicklungsplanung, Medienkonzept, Ausschreibung Support: +40.000 € Reduzierung WLAN Verkabelung gem. konsumtive Projektkostenanteile 2008 - Digitalpakt: -75.000 €
2432-Schülerverpflegung	674.930	-244.030		430.900	1.938.640		-262.350	-38.630	1.637.660	Corona-Erträge und Aufwendungen Mindererträge (-244.030 €) und Minderaufwendungen (-262.350 €) wegen eingeschränktem Mensabetrieb Sonstiger Aufwand Anpassung Miete Mensacontainer FES - erst ab 11/21: -38.630 €
2433-Schullandheim	221.090	-139.100		81.990	392.300	-1.160	-30.000	15.000	376.140	Corona-Erträge und Aufwendungen Mindererträge (-139.100 €) und Minderaufwendungen (30.000 €) wegen eingeschränktem Betrieb Sonstige Aufwendungen Beschaffung Ersatz Fettabscheider - konsumtive Projektkostenanteile 1132: +15.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
5 - Kultur	684.100	-17.120	40.110	707.090	4.084.750	-7.820	65.330	46.050	4.188.310	
2511-Erkenbert-Museum	100			100	972.830	-430		10.000	982.400	Sonstige Aufwendungen Aufwand Jubiläum Tagung 450 Jahre Frankenthaler Religionsgespräch: +10.000 €
2612-Förderung von Theatern					68.120				68.120	
2621-Musikpflege und Förderung					3.530				3.530	
2631-Städtische Musikschule	596.700	-5.120		591.580	1.688.270	-560	15.330		1.703.040	Corona-Erträge Coronabedingte Mindererträge: -5.120 € Corona-Aufwand Digitalisierung Musikschule: +15.330 €
2712-Kostenbeteiligung an der Volkshochschule					38.200		50.000		88.200	Corona-Aufwand Coronabedingter Zuschuss zur Sicherung der Liquiditätslage
2721-Stadtbücherei	76.750	-12.000	40.110	104.860	965.990	-2.460		36.050	999.580	Corona-Erträge Coronabedingte Mindererträge: -12.000 € Sonstige Erträge Fördermittel konsumtive Projektanteile Selbstverbuchung, Projekt 2009: +39.110 € Zuschuss Landesbibliothekstage: +1.000 € Sonstige Aufwendungen Anteilige konsumtive Projektkosten Selbstverbuchung, Projekt 2009: +36.050 €
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.550			10.550	347.810	-4.370			343.440	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperr	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
6 - Soziale Hilfen	22.292.400	0	532.450	22.824.850	40.159.550	0	-62.000	602.000	40.699.550	
3111-Hilfe zum Lebensunterhalt	211.700		-45.000	166.700	648.970			5.000	653.970	Sonstige Erträge weniger erstattungsfähige Kosten: -45.000 € Sonstige Aufwendungen COVID-Sonderzahlung § 144 SGB XII: +5.000 €
3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.445.500		180.000	4.625.500	4.676.390			170.000	4.846.390	Sonstige Erträge Höhere Erstattung aufgrund höherer Aufwendungen: +180.000 € Sonstige Aufwendungen Grundsicherungsleistungen in der EGH gestiegen bzw. bundesweit angepasst aufgrund Erfahrungswerten (KdU): +200.000 € Reduzierung Grundsicherungsleistungen in Altenheimen durch solventere Bewohner: -30.000 €
3113-Hilfe zur Gesundheit					31.210				31.210	
3114-Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	38.000			38.000	317.240			-43.000	274.240	Sonstige Aufwendungen Anpassung der Erstattungen - nicht kalkulierbar: -43.000 €
3116-Hilfe zur Pflege	1.394.000		100.500	1.494.500	3.015.670			186.000	3.201.670	Sonstige Erträge Höhere Erstattungen aufgrund höherer Aufwendungen: +100.500 € Sonstige Aufwendungen Erhebliche Erhöhung der Pflegesätze, nicht kalkulierbare Verschiebungen bei Pflegegraden: +186.000 €
3117-Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	30.500			30.500	185.690				185.690	
3120-Grundsicherung für Arbeitssuchende	7.252.000			7.252.000	9.860.570				9.860.570	
3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	290.000			290.000	260.040		-60.000		200.040	Corona Aufwand Leistungen für Bildung und Teilhabe- coronabedingt weniger Leistungen: -60.000 €
3131-Hilfen für Asylbewerber	346.000		146.450	492.450	881.650			-40.000	841.650	Sonstige Erträge Anpassung an aktuelle Erträge - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): +146.450 € Sonstige Aufwendungen weniger Fälle: -40.000 €
3141-Soziale Einrichtungen	505.600			505.600	3.061.080		8.000	-16.000	3.053.080	Corona Aufwand Anpassung an aktuellen Aufwand aufgrund der pandemischen Lage: +8.000 € Sonstige Aufwendungen Reduzierung Miet- und Versicherungskosten: -16.000 €
3161-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	147.000		-47.000	100.000	365.000			-140.000	225.000	Sonstige Erträge keine Landeserstattung unter 18: -47.000 € Sonstige Aufwendungen Anpassung an geringeren Aufwand bzw. Verschiebungen: -140.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperre	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
3162-Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.355.000		10.000	1.365.000	2.674.690				2.674.690	Sonstige Erträge Aktuelle Anpassung - Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX /AGSGB IX - kommunaler Träger (§1 Abs. 2 AGSGB IX): +10.000 €
3163-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	50.100		260.000	310.100	1.341.950			110.000	1.451.950	Sonstige Erträge Anpassung an aktuelle Erstattung sowie Aufwand: +260.000 € Sonstige Aufwendungen Anpassungen bzw. Verschiebungen: +110.000 €
3164-Leistungen zur Sozialen Teilhabe	4.223.000		-108.500	4.114.500	9.015.510			353.800	9.369.310	Sonstige Erträge Anpassung: -108.500 € Sonstige Aufwendungen Mehraufwand u.a. durch steigende heilpäd. Maßnahmen sowie vermehrt Kinder in Sonderkindergärten
3169-Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	35.500		-20.000	15.500	216.560		5.000		221.560	Sonstige Erträge Umschichtung von Produkt 3169 auf 3514 - Zuschuss Psychiatriekoordination -25.000 € Anpassung an aktuelle Erstattung: +5.000 € Corona Aufwand Außerordentliche Aufwendungen f. Corona-Pandemie
3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	70.000			70.000	310.680				307.880	Sonstiger Aufwand Verringerung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: -17.800 € Mehraufwand durch umfangreichen noch lfd. Erstattungsfall Frauenhaus: +15.000 €
3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	10.000		22.000	32.000	305.900			30.000	335.900	Sonstige Erträge und Aufwand Mehraufwand Suchtberatungsstelle, dafür Ertragserhöhung durch 20 % Übernahme der Gesamtkosten durch den RPK (Anpassung der bereits veranschlagten Ansätze)
3410-Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.657.500			1.657.500	2.138.210				2.138.210	
3431-Betreuungswesen					102.530				102.530	
3432-Förderung von Betreuungsvereinen					89.980			-11.000	78.980	Sonstiger Aufwand Reduzierung Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen
3511-Wohngeld					197.580				197.580	
3512-Landespflege- und Landesblindengeld	165.500			165.500	245.520				245.520	
3513-Elterngeld					69.350				69.350	
3514-Soziale Sonderleistungen	3.500		34.000	37.500	31.900				31.900	Sonstige Erträge Umschichtung von Produkt 3169 auf 3514 - Zuschuss Psychiatriekoordination +25.000 € Einmalig lfd. Ertrag aus Überzahlung +9.000 €
3521-Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	62.000			62.000	115.680		-15.000		100.680	Corona Aufwand Coronabedingt weniger Leistungen: -15.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
7 - Kinder, Jugend und Familie	12.244.570	-29.960	-425.800	11.788.810	32.209.760	-302.350	20	-112.070	31.795.360	
3611-Tagespflege	124.100			124.100	494.880				494.880	
3612-Tageseinrichtungen			2.000	2.000	119.970				119.970	Sonstige Erträge Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Aktuelle Anpassung +2.000 €
3621-Jugendarbeit, -bildung	18.140	-10.000		8.140	213.070		550	-3.750	209.870	Corona-Erträge Ausfall Veranstaltungen/Freizeiten Corona-Aufwand Coronabedingte Aufwendungen Sonstiger Aufwand Anpassung der Aufwendungen: -3.750 €
3622-Kinder- und Jugenderrholung	108.550	-33.380		75.170	414.440		-8.500		405.940	Corona-Erträge und Aufwand Ausfall Veranstaltungen/Freizeiten
3623-Internationale Jugendarbeit	7.050	-7.050		0	22.580		-8.500		14.080	Corona-Erträge und Aufwand Aufgrund der Pandemie wurden Internationale Begegnungen abgesagt
3625-Sonstige Jugendarbeit	45.300			45.300	103.430				103.430	
3631-Schul- und Jugendsozialarbeit	91.800			91.800	359.380				359.380	
3632-Förderung der Erziehung in der Familie	5.800			5.800	615.380			35.000	650.380	Sonstiger Aufwand Mehrbedarf aufgrund von aktueller Fallzahlensteigerung
3633-Hilfe zur Erziehung	2.379.500		-459.500	1.920.000	9.590.020	-192.100		-295.000	9.102.920	Sonstige Erträge und Aufwand Mindererträge/-aufwand durch Fallzahlenreduzierung bei den Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen: -438.000 € weitere Mindererträge sowie teilweiser Mehraufwand u.a. durch Anpassungen
3634-Hilfen für junge Volljährige					5.680				5.680	
3637-Amtsvormundschaft	750			750	185.240				185.240	
3639-Kindeswohl, Kindergesundheit	45.000			45.000	93.230			10.000	103.230	Sonstiger Aufwand Mehraufwand bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistung Frühe Hilfen +10.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperr	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
3640-Jugendhilfeplanung					51.760				51.760	
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	7.120.520	20.470	31.700	7.172.690	14.920.260		16.470	125.180	15.061.910	<p>Corona-Erträge und Aufwand Landesprogramm zur Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz bei der Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie sowie Förderprogramm Erstattung von selbst angeschafften Selbsttest für Tagespflegepersonen</p> <p>Sonstige Erträge u.a. Erhöhung Landeszuschuss PK Kita - gem. § 25 KitaG sowie Anpassungen Sozialraumbudget</p> <p>Sonstiger Aufwand u.a. Veränderung bei den konsumtiven Projektkostenanteilen sowie Anpassungen Sozialraumbudget</p>
3655-Förderung anderer Träger	2.293.460			2.293.460	3.378.580	-90.270			3.288.310	
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	4.600			4.600	1.641.860	-19.980		16.500	1.638.380	<p>Sonstiger Aufwand Mehrkosten Sonderbedarf Flächennutzungsplan nach Angebotszuschlag: +13.000 € IT-Ausstattung der Treffs: +3.500 €</p>

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
8 - Gesundheit und Sport	7.250	0	0	7.250	1.082.040	-14.130	0	-3.800	1.064.110	
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1.000			1.000	271.330			-13.800	257.530	Sonstiger Aufwand Verschiebung Sonderbedarf TUS Flomersheim (Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden) auf 2022: -13.800 €
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	6.250			6.250	810.710	-14.130		10.000	806.580	Sonstiger Aufwand Ersatz Pumpe Brunnen Ostparkstadion: +10.000 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperr	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
9 - Umwelt	5.505.800	95.000	195.000	5.795.800	18.085.480	-214.180	150.000	-409.750	17.611.550	
5110-Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten					275.090			30.000	305.090	Sonstiger Aufwand Sonderumlage Finanzierung Knotenpunkt Mannheim-Heidelberg: +30.000 €
5111-Raumordnung, Landesplanung					22.660				22.660	
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	88.000			88.000	911.220				911.220	
5113-Städtebauförderung					122.120				122.120	
5115-Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung					108.920				108.920	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	191.000			191.000	669.840				669.840	
5231-Denkmalerschutz und Denkmalpflege					72.770				72.770	
5411-Gemeindestraßen	3.657.800		195.000	3.852.800	8.714.010	-171.470		-18.000	8.524.540	Sonstige Erträge Anpassung an Abrechnung Konzessionsabgaben: +195.000 € Sonstiger Aufwand Mehrbedarf Hauptprüfung Brücken: +40.000 € Anpassung konsumtive Projektkostenanteile: -58.000 €
5421-Kreisstraßen	215.110			215.110	1.429.200				1.429.200	
5431-Landesstraßen	262.250			262.250	976.700			-45.000	931.700	Sonstiger Aufwand Anpassung konsumtive Projektkostenanteile: -45.000 €
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	606.900	-55.000		551.900	367.450			-17.500	349.950	Corona-Ertrag Coronabedingt weniger Parkgebühren: -55.000 € Sonstiger Aufwand Anpassung konsumtive Projektkostenanteile: -17.500 €
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	314.840	150.000		464.840	2.189.020	-40.930	150.000	-226.100	2.071.990	Corona-Ertrag und Aufwand Coronabedingte Erträge und Aufwendungen Sonstiger Aufwand Anpassung konsumtive Projektkostenanteile: -226.100 €
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.900			11.900	1.513.410			-133.150	1.380.260	Sonstiger Aufwand Sonderbedarfe werden aus dem lfd. Bedarf abgewickelt: -133.150 €
5521-Gewässerunterhaltung	17.100			17.100	355.460				355.460	
5525-Grundwasserregulierung	36.500			36.500	67.890	-930			66.960	
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	104.400			104.400	289.720	-850			288.870	

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperre	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
10 - Zentrale Finanzdienstleistungen	89.209.760	-287.000	5.500.230	94.422.990	5.876.020	-121.940	0	1.964.020	7.718.100	
6111-Steuern	52.286.500	-282.000	3.800.000	55.804.500						Corona-Ertrag Rückgang Vergnügungssteuer: -880.000 € Rückgang Schankerlaubnissteuer: -17.000 € Corona-Gewerbesteuerkompensationszahlung - Anteil 2021: +615.000 € Sonstiger Ertrag Gewerbsteuer - unerwartet hohe Veranlagung für 2019 sowie nachträgliche Anpassung von Vorauszahlungen für 2020: +3.600.000 € Veränderung Gemeindeanteile gem. regionalisierter Steuerschätzung Mai 2021: Einkommenssteuer +320.000 €, Umsatzsteuer -125.000 € Hundesteuer - Mehranmeldung von Hunden: +5.000 €
6113-Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	35.507.260		1.287.190	36.794.450	2.176.220	-110.410		1.605.180	3.670.990	Sonstiger Ertrag Rückstellung Auflösung KEF Überzahlung 2012-2019: +1.160.390 € Integrationspauschale entfällt: -117.000 € Erhöhung Familienleistungsausgleich gem. regionalisierter Steuerschätzung Mai 2021: +3.000 € Erhöhung Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz: +2.000 € Anpassung der Schlüsselzuweisungen aufgrund geänderter Berechnungsfaktoren: +238.800 € Sonstiger Aufwand Erstattung KEF Überzahlung 2012-2019: +1.160.390 € Erhöhung Gewerbesteuerumlage: +444.790 €
6121-Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	721.000		400.340	1.121.340	3.313.100			382.040	3.695.140	Sonstiger Ertrag Rückstellung Auflösung Zinsen KEF Überzahlung 2012-2019: +252.040 € Anpassung Zinsen: +148.300 € Sonstiger Aufwand Zinsen KEF Überzahlung 2012-2019: +252.040 € Anpassung der Zinsaufwendungen: +130.000 €
6126-Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	124.500	-5.000	55.000	174.500						Corona-Ertrag Verzicht auf Stundungszinsen: -5.000 € Sonstiger Ertrag Anpassung an den aktuellen Stand: +55.000 €
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen					355.500	-11.530			343.970	
6260-Beteiligungen, Anteile	570.500		-42.300	528.200	31.200			-23.200	8.000	Sonstiger Ertrag Rückgang Gewinnausschüttung: -42.300 € Sonstiger Aufwand Wegfall Personalkostenzuschuss Citymanager: -23.200 €

TH - Produkt	Erträge				Aufwendungen					Erläuterung
	HPL 2021	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	HPL 2021	abzgl. Veränderung Sperte	+/- Veränderung Corona	+/- Veränderung Sonstiges	NPL 2021	
Gesamtergebnis	146.301.330	-294.310	4.765.390	150.772.410	153.605.190	-884.210	1.315.780	2.221.200	156.257.960	

146.301.330	Gesamt Erträge HPL
153.605.190	Gesamt Aufwand HPL
-7.303.860	Ergebnis HPL
150.772.410	Gesamt Erträge NPL
156.257.960	Gesamt Aufwand NPL
-5.485.550	Ergebnis NPL

DK	Bezeichnung DK / TH	Bereich	2018	2019	2020			2021									
			vorl. RE	vorl. RE	HPL	vorl. RE	NPL	HPL lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt	verfügte Sperre	abzügl. Sperre = Umsetzung im NPL	Aufträge Stand 8.7.21	AS Stand 8.7.21	Veränderung Corona NPL	Veränderung Sonstiges NPL	NPL
1	Rückstellungen	10	567.421	658.762	1.158.230	3.735.330	1.158.230	1.653.870	0	1.653.870	0	1.653.870	0	0	0	0	1.653.870
2	Personalaufwand	10	41.791.820	44.022.124	45.818.690	47.000.580	45.818.690	47.315.000	0	47.315.000	0	47.315.000	17.962	25.371.493	0	0	47.315.000
3	Verfügun gsmittel	20	1.394	1.392	3.840	977	3.840	3.750	0	3.750	80	3.670	0	250	0	0	3.670
4	Abschreibungen	20	191.703	190.798	7.239.000	0	7.239.000	7.239.000	0	7.239.000	0	7.239.000	0	0	0	0	7.239.000
5	Sachaufwendung	10	470.897	525.664	490.340	485.429	490.340	534.180	0	534.180	10.690	523.490	42.251	242.579	0	0	523.490
6	Aufwendungen für Versicherungen	30	354.824	364.466	379.130	401.722	402.130	570.730	0	570.730	11.420	559.310	0	479.864	0	-20.000	539.310
7	Fortbildung	20	146.086	182.418	266.640	119.567	200.000	192.930	0	192.930	3.860	189.070	47.198	35.835	0	0	189.070
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall	25		2.247.143	2.256.050	2.199.135	2.256.050	2.246.820	0	2.246.820	0	2.246.820	785	1.668.308	0	0	2.246.820
9	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	25			3.435.970	3.105.566	3.692.970	2.253.330	2.572.710	4.826.040	0	4.826.040	1.818.528	983.255	0	0	4.826.040
10	Projektbezogene Unterhaltung	25			403.100	563.349	1.084.700	0	900.600	900.600	0	900.600	12.577	470.352	0	-202.520	698.080
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	30	25.249	13.317	19.200	11.234	19.200	18.720	0	18.720	380	18.340	0	2.501	0	0	18.340
302	Externe Rechtsberatung	20	219.096	166.440	158.390	184.040	118.390	116.980	0	116.980	2.340	114.640	28.800	49.860	0	0	114.640
599	Außerordentliche Aufwendungen - Pos. 21 - Corona	20	0	0	0	2.463.893	2.540.130	0	1.472.000	1.472.000	0	1.472.000	376.422	1.635.995	1.656.900	0	3.128.900
Summe über alle TH			43.768.490	48.372.523	61.628.580	60.270.823	65.023.670	62.145.310	4.945.310	67.090.620	28.770	67.061.850	2.344.522	30.940.293	1.656.900	-222.520	68.496.230

DK	Erläuterung
1	Rückstellungen - Ansatz HPL 2021 entspricht dem Durchschnitt RE 2018-2020 - keine Veränderung zum NPL 2021
2	Personalaufwand - HPL 2021: Steigerung gegenüber HPL 2020 um rd. 1,5 Mio. € - Erhöhung Beamte (1.1.21: 1,4 %), fiktive Erhöhung TVöD (1.1.21: 1 %), höhere Versorgungsumlage gem. Mitteilung der PPA - NPL 2021: keine Veränderung
3	Verfügunsmittel - bis auf die verfügte Sperre keine Veränderung zum NPL 2021
4	Abschreibungen - keine Veränderung zum NPL 2021
5	Sachaufwendungen - HPL 2021: Steigerung gegenüber HPL/NPL 2020 um rd. 44.000 € - Erhöhter Bedarf an Aufwendungen für Bürobedarf, Telefonkosten und an Fachliteratur durch ein Mehr an Personal sowie allg. Preissteigerungen. NPL 2021: bis auf die verfügte Sperre keine Veränderung
6	Aufwendungen für Versicherungen - HPL 2021: Steigerung gegenüber NPL 2020 um rd. 169.000 € - Erhöhter Bedarf aufgrund Neuabschluss Gebäude- und Inhaltsversicherung sowie Erhöhung Versicherungssumme - NPL 2021: Die erwartete Erhöhung aufgrund Neuabschlüsse Gebäude- und Inhaltsversicherung ist nicht im vollen Umfang eingetreten, daher wird um 20.000 € reduziert.
7	Fortbildung - HPL 2021: Anpassungen an die derzeitige Situation, s. auch Ansatz NPL 2020. NPL 2021: bis auf die verfügte Sperre keine Veränderung
8	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abfall - HPL 2021: Anpassung des Ansatz 2021. NPL 2021: aufgrund des vorl. RE 2020 sowie zusätzl. Gebäude wird die Sperre zum NPL 2021 aufgehoben Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung - Erhöhung laufende Bauunterhaltung um rd. 220.000 € - Steigerung der lfd. Bauunterhaltungsmaßnahmen durch einen erheblichen Instandhaltungsmangel an Gebäuden sowie zwingende Sofortmaßnahmen, die im Rahmen der Gefahrverhütungsschau, des vorbeugenden Brandschutzes und der Bauaufsicht anfallen sowie Mehrkosten durch Wartungsverträge - Budget Kitas 100.000 € - zzgl. Sonderbedarf i.H.v. 140.000 € (40.000 € Kita Mörsch - Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung; 30.000 € Kita Sapperstraße - Vordach Eingangsbereich, Erneuerung Eingangstür, Müllcontainereinhausung; 70.000 € Kita Eppstein - Akustikdecken einschl. neue Deckenbeleuchtung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Isolierung Dach) / Anlage Kita-Maßnahmenliste - Sonderbedarf aus Maßnahmenliste zum HPL 2021: rd. 2,4 Mio. € NPL 2021: Budget wird nicht verändert, Sperre zum NPL 2021 wird aufgehoben
10	Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke - neuer DK zum NPL 2020 - konsumtive Anteile an investiven Projekten beim Bereich Gebäude und Grundstücke. NPL 2021: Veränderung gem. Projektblättern.
300	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen - geringfügige Veränderung zum HPL/NPL 2020. NPL 2021: bis auf die verfügte Sperre keine Veränderung zum NPL 2021
302	Externe Rechtsberatung - HPL 2021: Mittelrückführung gegenüber HPL 2020 aufgrund der laufenden Entwicklung. NPL 2021: bis auf die verfügte Sperre keine Veränderung zum NPL 2021
599	Außerordentliche Aufwendungen Corona-Pandemie - Außerordentliche Aufwendungen für Corona-Pandemie, Aufwendungen verteilt über verschiedene TH sowie Produkte Im Haushaltsplan unter Pos. 21 als Außerordentliches Ergebnis zu finden - Aufstellung s. Vorbericht

**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 ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	
				in €	in €	in €	in €	

Zentrale Dienste	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung hier nur Anteile	216.220	309.520	216.220	309.520	Es wird mit fast keinen Partnerschaftsbegegnungen gerechnet (-12.120 €); Hilfsprogramm der Stadt zur Bewältigung der Corona-Pandemie für gemeinnützige Frankenthaler Vereine (+105.500 €); Verfügungssperre Verfügungsmittel (-80 €)
			Erträge			-65.820	-65.820	
			Personalaufwendungen hier nur Anteile	22.300	22.300	22.300	22.300	
			Summe	238.520	331.820	172.700	266.000	
	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung - hier nur Anteile für neue Stellen ab 2020 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus ab NPL 2021 eigenes Produkt	119.483	0	119.483	0	Umschichtung ab NPL 2021 zu neuem Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1114	111401	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte hier nur Anteile	11.310	11.310	11.310	11.310	
	1118	111801	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	16.450	11.580	16.450	11.580	Rückführung Sonderbedarf aufgrund beschränkter Umsetzung des Projekts "Fortschreibung des Integrationskonzepts", Einsparungen aufgrund mangelnder Möglichkeiten zur Durchführung entsprechender Integrations-Maßnahmen, - Projekte (-4.870 €)
			Erträge					
			Personalaufwendungen	566.900	566.900	566.900	566.900	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30)	1.237	1.237	1.237	1.237	
		ILV	71.659	71.659	71.659	71.659		
		DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	34.022	34.022	34.022	34.022		
		Summe	690.268	685.398	690.268	685.398		
1121	112101	Personal Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung - hier nur Anteile	48.040	48.040	48.040	48.040		
		Erträge			-8.000	-8.000		
		Summe	48.040	48.040	40.040	40.040		

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

Zentrale Dienste	1147	114701	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige Arbeitsschutz hier nur Anteile	110	110	110	110	
	1148	114801	Geoinformation Geodatenmanagement hier nur Anteile	290	290	290	290	
	1161	116106	Finanzen Steuerung und Controlling hier nur Anteile	5.260	5.260	5.260	5.260	
	1162	116203	Zahlungsabwicklung Mahnung und Vollstreckung hier nur Anteile	100	100	100	100	
	1227	122701	Bürgerservice hier nur Anteile	36.560	36.560	36.560	36.560	
	2512	251202	Stadtarchiv "Frankenthal einst und jetzt"	5.020	5.020	5.020	5.020	
			Erträge			-4.200	-4.200	
			Personalaufwendungen	3.090	3.090	3.090	3.090	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	1.220	1.220	1.220	1.220	
			ILV	0	0	0	0	
			Summe	9.330	9.330	5.130	5.130	
	5710	571001	Wirtschaftsförderung	0	12.500	0	12.500	
			Personalaufwendungen	0	119.483	0	119.483	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	200	0	200	
			Summe	0	132.183	0	132.183	
Tourismus			0	0	0	0		
571005	Personalaufwendungen	0	0	0	0			
	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	0	0	0			
	Summe	0	0	0	0			
Summe Teilhaushalt 1			1.159.271	1.260.401	1.081.251	1.182.381		

neues Produkt ab NPL 2021 (vorher bei 1110 und 6260)

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

Sicherheit und Ordnung	1221	122103	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung hier nur Anteile	60	60	60	60	
	1223	122301	Standesamt - hier nur Anteile	3.190	1.690	3.190	1.690	Verkauf von Stammbüchern durch das Standesamt ist rückläufig (Erträge+Aufwendungen sinken -1.500 €)
			Erträge			-3.000	-1.500	
			Summe	3.190	1.690	190	190	
	1234	123401	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern - hier nur Anteile	5.200	4.500	5.200	4.500	Coronabedingt ist die Nachfrage nach Feinstaubplaketten geringer (Erträge+Aufwendungen sinken -700 €)
			Erträge			-5.200	-4.500	
			Summe	5.200	4.500	0	0	
	1261	126101	Brandschutz hier nur Anteile	710	710	710	710	
	5731	573101	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest	224.870	184.800	224.870	184.800	Verfügungssperre 5.070 € kpl. Produkt Coronabedingt Einsparung durch Absage von Veranstaltungen (-35.000 €)
			Erträge			-119.350	-119.350	
			Personalaufwendungen/AfA	133.120	133.120	133.120	133.120	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.190	3.190	3.190	3.190	
			ILV	42.410	42.410	42.410	42.410	
			Summe	403.590	363.520	284.240	244.170	
		573102	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Wochenmarkt	7.980	7.980	7.980	7.980	geringere Erträge Wochenmarkt (-5.000 €) - Anpassung an RE Vorjahre
			Erträge			-46.800	-41.800	
			Personalaufwendungen	23.340	23.340	23.340	23.340	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	850	850	850	850	
			ILV	15.980	15.980	15.980	15.980	
Summe		48.150	48.150	1.350	6.350			
573103		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Vergabe Festplatz	0	0	0	0	coronabedingt geringere Nutzung des Festplatzes; so auch 2021 (Erträge -10.000 €)- Anpassung an RE Vorjahr	
		Erträge			-16.000	-6.000		
		Personalaufwendungen/AfA	28.300	28.300	28.300	28.300		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	290	290	290	290		
		ILV	32.040	32.040	32.040	32.040		
		DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	9.550	9.550	9.550	9.550		
Summe		70.180	70.180	54.180	64.180			
573104	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Weihnachtsbeleuchtung	20.220	20.220	20.220	20.220			
	Personalaufwendungen	3.180	3.180	3.180	3.180			
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	80	80	80	80			
	ILV	220	220	220	220			
Summe	23.700	23.700	23.700	23.700				
Summe Teilhaushalt 2			554.780	512.510	364.430	339.360		

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

Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
			hier nur Anteile	12.900	12.900	12.900	12.900	
			Denkmalschutz hier Konto 5419 (Zuweisungen)	29.250	18.000	29.250	18.000	Anpassung an Zuschussbedarf Zwölf-Apostel-Kirche, NPL 2021: 18.000 €, 2022: 0 €
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Sanierung Tiergehege "Im kleinen Wald 10"	0	0	0	0	
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Erkenbertmuseum; Sanierung des Kellers	0	0	0	0	
			Sonderbedarf Konto 52313; Maßnahmenliste Musikschule; Sanierung des Kellers	0	0	0	0	
			Summe	42.150	30.900	42.150	30.900	
	1142	114205	Liegenschaften Unbebaute Grundstücke hier Konto 5642 (Mitgliedsbeiträge)	1.870	1.870	1.870	1.870	
	5732	573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au	0	0	0	0	
			Erträge			-2.400	-2.400	
			Personalaufwendungen/AfA	22.530	22.530	22.530	22.530	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.880	2.880	2.880	2.880	
			ILV	0	0	0	0	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	15.970	15.970	15.970	15.970	
			Summe	41.380	41.380	38.980	38.980	
	Summe Teilhaushalt 3			85.400	74.150	83.000	71.750	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	
				in €	in €	in €	in €	
Schule	2172	217201	Karolinen-Gymnasium hier nur Anteile	40	40	40	40	
	2311	231101	Andreas-Albert-Schule hier nur Anteile	280	280	280	280	
	2433	243301	Schullandheim	57.590	26.430	57.590	26.430	Coronabedingte Anpassung wg. Schließung Schullandheim (Aufwand -30.000 €; Ertrag -139.100 €); Ersatz Fettabscheider Küche Schullandheim - konsumtive Projektkostenanteile für Abbau und Entsorgung des Altgerätes - 15.000 € Verfügungssperre 1.160 €
			Erträge			-221.090	-81.990	
			Personalaufwendungen/AfA	263.830	263.830	263.830	263.830	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	8.530	8.530	8.530	8.530	
			ILV	4.910	4.910	4.910	4.910	
			DK 10 konsumtive Projektkostenanteile	0	15.000	0	15.000	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	57.440	57.440	57.440	57.440	
	Summe		392.300	376.140	171.210	294.150		
Summe Teilhaushalt 4				392.620	376.460	171.530	294.470	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz		NPL 2021 Ansatz
				in €	in €	in €		in €
Kultur	2511	251101	Erkenbertmuseum	10.770	16.370	10.770	16.370	Mehrfachbedarf für das Jubiläum Tagung 450 Jahre Frankenthaler Religionsgespräch (10.000 €); Verfügungssperre 430 €; teilweise Umschichtungen zwischen 251101 und 251107
			Museumsgut					
			Erträge			0	0	
			Personalaufwendungen/AfA	55.150	55.150	55.150	55.150	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.650	7.650	7.650	7.650	
			ILV	23.580	23.580	23.580	23.580	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	81.850	81.850	81.850	81.850	
			Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	172.480	172.480	172.480	172.480	
		Summe	351.480	357.080	351.480	357.080		
		251103	Erkenbertmuseum	0	0	0	0	
	Marktinformationen, Besichtigungen							
	Personalaufwendungen		8.150	8.150	8.150	8.150		
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.		80	80	80	80		
	ILV	4.290	4.290	4.290	4.290			
	Summe	12.520	12.520	12.520	12.520			
	251106	Erkenbertmuseum	0	0	0	0		
		Wissenschaftl. Bestand-u. Auswähl.						
		Personalaufwendungen	9.260	9.260	9.260	9.260		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	80	80	80	80		
	ILV	4.290	4.290	4.290	4.290			
	Summe	13.630	13.630	13.630	13.630			
	251107	Erkenbertmuseum	10.440	14.410	10.440	14.410		
		Publikationen, Ausstellungen						
		Erträge			-100	-100		
		Personalaufwendungen	571.750	571.750	571.750	571.750		
Vers-Beiträge Geschäftsausst.		2.580	2.580	2.580	2.580			
ILV	10.430	10.430	10.430	10.430				
Summe	595.200	599.170	595.100	599.070				
2511	Zwischensumme Produkt 2511 Erkenbertmuseum	972.830	982.400	972.730	982.300			
2612	261201	Förderung von Theatern	67.580	67.580	67.580	67.580		
		Personalaufwendungen	490	490	490	490		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30		
		ILV	20	20	20	20		
		Summe	68.120	68.120	68.120	68.120		
2621	262101	Musikpflege und Förderung	2.390	2.390	2.390	2.390		
		Förderung von Musik-u. Gesangsvereinen						
		Personalaufwendungen	0	0	0	0		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	50	50	50	50		
	ILV	0	0	0	0			
Summe	2.440	2.440	2.440	2.440				
262105	Musikpflege und Förderung	550	550	550	550			
	Förderung von "Jugend musiziert"							
	Personalaufwendungen	490	490	490	490			
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30			
LV	20	20	20	20				
Summe	1.090	1.090	1.090	1.090				

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021		
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz		NPL 2021 Ansatz	
				in €	in €	in €		in €	
Kultur	2631	263101	Städtische Musikschule	4.560	19.890	4.560	19.890	Mehrbedarf für Digitalisierung (+15.330 €)	
			Schulverw. Städt. Musikschule						
			Erträge			-126.200	-126.200		
			Personalaufwendungen	52.300	52.300	52.300	52.300		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	7.820	7.820	7.820	7.820		
			ILV	35.270	35.270	35.270	35.270		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	61.480	61.480	61.480	61.480		
			Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	146.250	146.250	146.250	146.250		
		Summe	307.680	323.010	181.480	196.810			
		263102	Städtische Musikschule	10.610	10.610	10.610	10.610		Coronabedingte Mindereinnahmen (5.120 €)
			Elementar- Instrumental-u. Vokalu.						
			davon Erträge			-470.500	-465.380		
			Personalaufwendungen/AfA	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000		
		263103	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	10.520	10.520	10.520	10.520		Verfügungssperre 560 €
			ILV	22.200	22.200	22.200	22.200		
			Durchführung eigener Veranstalt.	12.500	11.940	12.500	11.940		
	Personalaufwendungen		94.490	94.490	94.490	94.490			
	263104	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	930	930	930	930	Verfügungssperre 560 €		
		ILV	19.470	19.470	19.470	19.470			
		Personalaufwendungen	52.770	52.770	52.770	52.770			
		Sonstige Leistungen	0	0	0	0			
	2631	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	530	530	530	530	Verfügungssperre 560 €		
		ILV	5.570	5.570	5.570	5.570			
		Personalaufwendungen	58.870	58.870	58.870	58.870			
Summe		58.870	58.870	58.870	58.870				
	2631	Zwischensumme Produkt 2631 (Musikschule)	1.688.270	1.703.040	1.091.570	1.111.460			
2712	271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	37.440	87.440	37.440	87.440	coronabedingter Zuschuss zur Sicherung der Liquiditätslage (+50.000 €);		
		Personalaufwendungen	710	710	710	710			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	30	30	30	30			
		ILV	20	20	20	20			
		Summe	38.200	88.200	38.200	88.200			
2721	272101	Stadtbücherei	113.510	147.100	113.510	147.100	Coronabedingte Mindereinnahmen (12.000 €)		
		Medien u. Informationen Stadtbücherei							
		Erträge			-76.250	-103.360			
		Personalaufwendungen/AfA	650.130	650.130	650.130	650.130			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	13.850	13.850	13.850	13.850			
		ILV	24.620	24.620	24.620	24.620			
	272102	DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	69.210	69.210	69.210	69.210	Zuschuss Landesbibliothekstage (+1.000 €)		
		Summe	871.320	904.910	795.070	801.550			
		Stadtbücherei	8.960	8.960	8.960	8.960			
		Öffentl. keitsarbeit u. Leseförderung							
		Erträge			-500	-1.500			
		Personalaufwendungen/AfA	80.420	80.420	80.420	80.420			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	830	830	830	830			
272103	ILV	4.410	4.410	4.410	4.410	Konsumtive Projektanteile 2009: Fördermittel analog der Gesamtausgaben auf inv./kons. (Erträge +39.110 € / Aufwendungen +36.050 €)			
	Summe	94.620	94.620	94.120	93.120				
	Verfügungssperre 2.460 €								
	2721	Zwischensumme Produkt 2721 (Stadtbücherei)	965.990	999.580	889.240	894.720			

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

Kultur	2810	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Verfügungssperre 4.370 €
			Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen	109.820	105.450	109.820	105.450	
			Erträge			-10.550	-10.550	
			Personalaufwendungen/AfA	217.230	217.230	217.230	217.230	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	3.720	3.720	3.720	3.720	
		ILV	7.820	7.820	7.820	7.820		
		Summe	338.590	334.220	328.040	323.670		
		281002	Heimat - und sonstige Kulturpflege					
			Samml./Verw.Kunstgegenstände	460	460	460	460	
			Personalaufwendungen/AfA	2.480	2.480	2.480	2.480	
	Vers-Beiträge Geschäftsusst.		30	30	30	30		
	ILV		6.250	6.250	6.250	6.250		
	Summe	9.220	9.220	9.220	9.220			
	2812	281201	Kulturförderung					
			Kultur-Projektförderung	0	0	0	0	
			Personalaufwendungen	0	0	0	0	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	0	0	0	
			ILV	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0		
		281202	Kulturförderung					
Institutionelle Förderung			0	0	0	0		
Personalaufwendungen			0	0	0	0		
Vers-Beiträge Geschäftsusst.			0	0	0	0		
ILV	0		0	0	0			
Summe	0	0	0	0				
281203	Kulturförderung							
	Kulturelle Kommunikation u.Beratung	0	0	0	0			
	Personalaufwendungen	0	0	0	0			
	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	0	0	0			
	ILV	0	0	0	0			
Summe	0	0	0	0				
Summe Teilhaushalt 5			4.084.750	4.188.310	3.400.650	3.481.220		

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

Soziale Hilfen	3117	311704	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	5.950	5.950	5.950	5.950	
			Seniorenbüro					
			Personalaufwendungen	24.080	24.080	24.080	24.080	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	260	260	260	260	
			ILV	1.390	1.390	1.390	1.390	
	Summe	31.680	31.680	31.680	31.680			
	3169	316901	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe hier nur Anteile	250	250	250	250	
	3310	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	97.600	94.800	97.600	94.800	Reduzierung freiwilliger Ausgaben (-2.800 €)
			Zuschüsse/Förderung von Trägern					
			Personalaufwendungen	8.772	8.772	8.772	8.772	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	59	59	59	59	
			ILV	197	197	197	197	
	Summe	106.628	103.828	106.628	103.828			
	3311	331101	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	1.670	1.670	1.670	1.670	
			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Personalaufwendungen			70	70	70	70		
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			1	1	1	1		
ILV			4	4	4	4		
Summe	1.745	1.745	1.745	1.745				
3432	343201	Förderung von Betreuungsvereinen	1.000	1.000	1.000	1.000		
Summe Teilhaushalt 6			141.303	138.503	141.303	138.503		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	
				in €	in €	in €	in €	
Kinder, Jugend und Familie	3621	362103	Jugendarbeit, -bildung Offene Jugendarbeit - hier nur Anteile	15.550	15.550	15.550	15.550	
	3622	362201	Kinder- und Jugenderholung Stadtranderholung	59.130	50.630	59.130	50.630	
			Erträge			-93.100	-59.720	
			Personalaufwendungen/AfA	119.400	119.400	119.400	119.400	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.180	1.180	1.180	1.180	
			ILV	0	0	0	0	
			Summe	179.710	171.210	86.610	111.490	
			Summe	179.710	171.210	86.610	111.490	coronabedingte Veränderung durch Ausfall von Veranstaltungen/Freizeiten (Erträge -33.380 € / Aufwendungen -8.500 €)
	3622	362203	Kinder- und Jugenderholung Jugendlager und Freizeiten	25.650	25.650	25.650	25.650	
			Erträge			-15.450	-15.450	
			Personalaufwendungen	208.280	208.280	208.280	208.280	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	640	640	640	640	
			ILV	160	160	160	160	
	Summe	234.730	234.730	219.280	219.280			
	3623	362301	Internationale Jugendarbeit	8.500	0	8.500	0	
			Erträge			-7.050	0	
			Personalaufwendungen	13.960	13.960	13.960	13.960	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	120	120	120	120	
	Summe	22.580	14.080	15.530	14.080	Aufgrund der CORONA Pandemie wurden Internationale Begegnungen abgesagt (Erträge -7.050 € / Aufwendungen -8.500 €)		
	3625	362501	Sonstige Jugendarbeit - hier nur Anteile	61.200	61.200	61.200	61.200	
			Erträge			-41.800	-41.800	
			Summe	61.200	61.200	19.400	19.400	
	3631	363102	Schul- und Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000	
Erträge					-91.800	-91.800		
Personalaufwendungen			321.150	321.150	321.150	321.150		
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			3.910	3.910	3.910	3.910		
ILV			1.370	1.370	1.370	1.370		
Summe	330.430	330.430	238.630	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		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz		NPL 2021 Ansatz
				in €	in €	in €		in €
Kinder, Jugend und Familie	3652	365230	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	60.550	60.550	60.550	60.550	
			Mehrgenerationenhaus					
			Erträge			-81.850	-81.850	
			Personalaufwendungen/AfA	78.140	78.140	78.140	78.140	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.350	7.350	7.350	7.350	
			ILV	13.960	13.960	13.960	13.960	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	25.540	25.540	25.540	25.540	
	Summe	185.540	185.540	103.690	103.690			
	3655	365501	Förderung anderer Träger Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen hier nur Anteile	* 242.000	* 242.000	* 242.000	* 242.000	
	Summe Teilhaushalt 7			1.273.390	1.256.390	942.340	965.770	

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

Gesundheit und Sport	4211	421101	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	112.680	98.880	112.680	98.880	TUS Flomersheim Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden wird auf 2022 verschoben (-13.800 €)	
			Allg. Sportförderung u.Verwaltung						
			Erträge			-1.000	-1.000		
			Personalaufwendungen	125.520	125.520	125.520	125.520		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	1.380	1.380	1.380	1.380		
	ILV	3.670	3.670	3.670	3.670				
	Summe	243.250	229.450	242.250	228.450				
	4212	421201	Fördermittel	0	0	0	0		
			Personalaufwendungen/AfA	0	0	0	0		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	0	0	0		
			ILV	0	0	0	0		
			Summe	0	0	0	0		
	4241	424101 - 424110	Kommunale Sportstätten	565.420	561.290	565.420	561.290		Neue Pumpe für Brunnen im Ostparkstadion (zu wenig Druck) - 10.000 € Verfügungssperre 14.130 €
			Sportplätze u. Sporthallen						
			Erträge			-6.250	-6.250		
			Personalaufwendungen/AfA	155.810	155.810	155.810	155.810		
Vers-Beiträge Geschäftsusst.			6.620	6.620	6.620	6.620			
ILV			2.140	2.140	2.140	2.140			
DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung			80.720	80.720	80.720	80.720			
Summe			810.710	806.580	804.460	800.330			
4242			424201	Fördermittel	0	0	0	0	
				Personalaufwendungen	0	0	0	0	
	Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0		0	0	0			
	ILV	0		0	0	0			
	Summe	0		0	0	0			
Summe Teilhaushalt 8			1.053.960	1.036.030	1.046.710	1.028.780			

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

Umwelt	5110	511003	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten Haushalts- u. Finanzplanung Budgetierung hier nur Anteile	360	360	360	360	
	5411	541101	Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung (Gemeindestraßen); - hier nur Anteile	36.950	36.950	36.950	36.950	
	5471	547101	Öffentlicher Personennahverkehr	2.045.950	1.928.920	2.045.950	1.928.920	Anpassungen konsumtive Projektkostenanteile (Aufwendungen -226.100 €); Coronoabedingte Veränderungen: Rückzahlung der Zuwendung VRN (Erträge +150.000 €) / Aufwendungen +150.000 €) Verfügungssperre 40.930 €
			Erträge			-312.840	-462.840	
			Personalaufwendungen/AfA	139.210	139.210	139.210	139.210	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	880	880	880	880	
			ILV	2.790	2.790	2.790	2.790	
			Summe	2.188.830	2.071.800	1.875.990	1.608.960	
	547102	547102	Zuschüsse	0	0	0	0	
			Erträge			0	0	
			Personalaufwendungen	0	0	0	0	
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	0	0	0	0	
			ILV	0	0	0	0	
			Summe	0	0	0	0	
	547199	547199	Öffentlicher Personennahverkehr - BgA	190	190	190	190	
			Erträge			-2.000	-2.000	
			Personalaufwendungen/AfA	0	0	0	0	
Vers-Beiträge Geschäftsusst.			0	0	0	0		
ILV			0	0	0	0		
Summe			190	190	-1.810	-1.810		

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

Umwelt	5511	551101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentl.Grünflächen u.Parkanlagen ohne Kosten für Baumkontrollen & Nachpflanzen von Bäumen	1.165.334	1.165.334	1.165.334	1.165.334	
			Erträge			-10.450	-10.450	
			Personalaufwendungen/AfA	126.010	126.010	126.010	126.010	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.620	2.620	2.620	2.620	
			ILV	7.540	7.540	7.540	7.540	
		Summe	1.301.504	1.301.504	1.291.054	1.291.054		
	5511	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Serviceleistungen für Grünflächen	0	0	0	0	
			Erträge			-1.450	-1.450	
			Personalaufwendungen	44.400	44.400	44.400	44.400	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	820	820	820	820	
			ILV	4.850	4.850	4.850	4.850	
		Summe	50.070	50.070	48.620	48.620		
	5511	551103	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beratung v. Fachdienststellen usw.	0	0	0	0	
			Personalaufwendungen/AfA	26.010	26.010	26.010	26.010	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	470	470	470	470	
			ILV	2.200	2.200	2.200	2.200	
			Summe	28.680	28.680	28.680	28.680	
5525	552501	Grundwasserregulierung	46.460	45.530	46.460	45.530		
		Erträge			-36.500	-36.500		
		Personalaufwendungen/AfA	21.100	21.100	21.100	21.100		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	130	130	130	130		
		ILV	200	200	200	200		
	Summe	67.890	66.960	31.390	30.460	Verfügungssperre 930 €		
Summe Teilhaushalt 9			3.674.474	3.556.514	3.311.234	3.043.274		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung NPL 2021	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2021 Ansatz		NPL 2021 Ansatz
				in €	in €	in €		in €
Zentrale Finanz- dienstleistungen	6260	626001	Beteiligungen, Anteile hier: Konto 5412, Personalkostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft	31.200	8.000	31.200	8.000	Wegfall Personalkostenzuschuss Citymanager
	Summe Teilhaushalt 10			31.200	8.000	31.200	8.000	
Summe aller Teilhaushalte			12.451.148	12.407.268	10.573.648	10.553.508		

Anmerkung: davon krisenbedingt s. Anlage

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 10.573.648 €. Die Zuschussobergrenze wird um 1.222.748 € überschritten.</p> <p>Im NPL 2021 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 10.553.508 €. Die Zuschussobergrenze wird um 1.202.608 € überschritten.</p>
---	--

Krisenbedingte Änderung im Freiwilligen Leistungsbereich - NPL 2021

TH	Produkt	Leistung	Leistung Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	
1	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der	- 12.120		Es wird mit fast keinen Partnerschaftsbegegnungen gerechnet.
1	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der	105.500		Corona-Pandemie - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereine (Abwicklung Vorjahr 4.000€+neue DS XVII/1795 101.500 €)
1	1118	111801	Integration	- 4.870		Rückführung Sonderbedarf aufgrund beschränkter Umsetzung des Projekts "Fortschreibung des Integrationskonzepts", Einsparungen aufgrund mangelnder Möglichkeiten zur Durchführung entsprechender Integrations-Maßnahmen, - Projekte.
2	1223	122301	Personenstandswesen	- 1.500	- 1.500	Rückläufige Erträge/Aufwand aus dem Verkauf von Stammbüchern
2	1234	123401	Zulassung von Fahrzeugen	- 700	- 700	Coronabedingt wird Ansatz für die Feinstaubplakette nicht erreicht
2	5731	573101	Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest	- 35.000		Coronabedingte Veränderung Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest
2	5731	573103	Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)		- 10.000	Coronabedingt geringere Nutzung des Festplatzes
4	2433	243301	Schullandheim	- 30.000	- 139.100	Schließung Schullandheim
5	2631	263101	Schulverwaltung	15.330		Digitalisierung der Musikschule
5	2631	263102	Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer		- 5.120	Coronabedingte Mindereinnahmen Musikschule
5	2712	271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	50.000		Coronabedingter Zuschuss VHS
5	2721	272101	Medien und Informationen		- 12.000	Coronabedingte Mindereinnahmen Bücherei
7	3622	362201	Stadtranderholungen	- 8.500	- 33.380	Veränderungen durch Ausfall v. Veranstaltungen/Freizeiten Stadtranderholungen
7	3623	362301	Internationale Jugendarbeit	- 8.500	- 7.050	Absage Internationale Begegnungen aufgrund der Pandemie
9	5471	547101	Öffentlicher Personennahverkehr	150.000	150.000	VRN
				219.640	- 58.850	

Veränderungen Investivhaushalt NPL 2021

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> Veränderungen VE's bitte in ROT angeben	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2023 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2024 Veränderung in ROT
					22.041.420	zum HPL 2021		-4.135.830	17.905.590	zum NPL 2021	13.558.020	12.204.100	8.758.850
					8.285.570	VE:		1.575.320	9.860.890	VE:	3.071.950	5.205.300	5.655.550
					-13.755.850	13.779.000		5.711.150	-8.044.700	6.282.350	-10.486.070	-6.998.800	-3.103.300
					-240.450	50% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD		105.750	-134.700	100% der Grundstücksverkaufserlöse zum ErgebnisHH lt. ADD, aber es steckt nur der Abgang des Buchwertes im InvestivHH! Alle darüberhinausgehende Erlöse (=Ertrag) sind bereits dem ErgebnisHH zugeordnet nach doppischer Buchungsvorgabe!	-42.100	0	0
					13.996.300			-5.816.900	-8.179.400	Im HPL 2022 ist ein Abgang der Sonderposten mit 395.000€ gegenzurechnen!	10.528.170	6.998.800	3.103.300

Teilhaushalt 1

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1144	1110	Aufrufsystem (Terminvergabe)	33.100	0,00	6.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Zusätzlich soll der Bereich Migration u. Integration angebunden werden	0,00	-6.000	0	Die Anbindung des Bereichs Migration und Integration an das Terminvergabesystem wird zugunsten dringenderer Maßnahmen ins Jahr 2022 verschoben.	6.000	0	0
1144	1124	Beschaffung Telefonalarm-system	0	0,00	20.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	-20.000	0	Das Projekt wird auf 2022 verschoben	20.000	0	0
1144	1125	Einführung Single-Sign-On (automat. Anmeldung bei Fachverfahren)	0	0,00	40.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	-40.000	0	Das Projekt wird in diesem Jahr beauftragt, aber erst in 2022 umgesetzt <i>VE neu für 2022: 40.000 €</i>	40.000	0	0
1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	7.500	0,00	60.000	1. Erneuerung Watchguard (DMZ) - Firewall zu Absicherung unserer externen Bürgerdienste: 5.000 € 2. Laufender Bedarf für Softwarelizenzen: 4.000 € 3. Bandwechsler Datensicherung: 9.000 € 4. Verlängerung Firewall-Lizenzen (Sophos): 22.000 € 5. Erweiterung Telearbeit (Anwendungsvirtualisierung): 10.000 € 6. Buchungssystem Sitzungssäle: 10.000 €	23.615,55	-20.000	40.000	Die Punkte 1 - 4 werden in 2021 umgesetzt. Punkt 5 (Erweiterung Telearbeit, Anwendungsvirtualisierung) und Punkt 6 (Buchungssystem für Sitzungssäle) sind ins Jahr 2022 zu verschieben.	20.000	7.500	7.500
1144	1111	Lichtwellenleitung - Anbindung an städt. Netzwerk	20.000	0,00	22.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Erweiterung um Anbindung Zulassungsstelle	46.135,33	28.000	50.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> 2021: Anbindung JM-Center 2022: Anbindung Zulassungsstelle	22.000	0	0
1144	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	90.000	0,00	92.000	1. Green-IT / Netzwerk: 26.000 € 2. HP SAN-Switch (aktive Komponenten zur Kopplung von Rathaus I und Rathaus II): 14.000 € 3. Ersatzbeschaffung Server Dell Veeam und Dell DMZ: 20.000 € 4. Synology RS2414+ - Caigos (größerer Datenspeicher für GIS-Anwendung): 10.000 € 5. Konferenzsystem Sitzungssaal: 4.000 € 6. 1 Whiteboard für Sitzungssaal: 8.000 € 7. Netzwerk-inventarisierung: 10.000 €	71.238,61	-18.000	74.000	Die Punkte 1- 5 werden in diesem Jahr umgesetzt. Die Punkte 6 (Whiteboard für Sitzungssaal) und 7 (Netzwerk-Inventarisierung) werden im nächsten Jahr umgesetzt.	26.000	26.000	26.000

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1144	ohne	Datenverarbeitungs-Software	41.000	0,00	34.700	1. Lizenzen / Software Fachverfahren : 10.000 € 2. ProBauG Modul Denkmalpflege: 10.000 € 3. IMSWARE Umzugsmanagement: 4.700 € 4. Archivsoftware: 10.000 €	9.474,78	-14.700	20.000	<i>Die Punkte 1 und 4 werden in diesem Jahr umgesetzt. Die Punkte 2 (ProBauG Modul Denkmalschutz) und 3 (IMSWARE Umzugsmanagement) werden in 2022 angegangen.</i>	14.700	10.000	10.000
1144	ohne	Hardware u. EDV-techn. Ausstattung	0	0,00	10.000	Beschaffung MailArchiv	0,00	-10.000	0	<i>verschoben auf 2022</i>	10.000	0	0
1144	2009	neu: Wissens Wandel	0	0,00	7.080	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> Anteil Schnittstelle	0,00	2.560	9.640	<i>Erweiterung des bisherigen Projekts, s. aktualisierte Projektplanung</i>	0	0	0

Projekt-Darstellung: 1111

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
114401	07220000	10	Auszahlung	42.000,00 €	92.000 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Issle / 324		Vertreter / Telefon: Hr. Wey / 542	
Projektbezeichnung:					
Lichtwellenleitung - Anbindung an städtisches Netzwerk					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</p> <p>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</p> <p>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <u>da die Bandbreite externer Stellen den steigenden Anforderungen angepasst werden muss.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>In 2020 wurde die Feuerwehr mittels Lichtwellenleitung (LWL-Leitung) an das städtische Netz angebunden.</p> <p>In 2021 wurden Räume im ehemaligen Tarkett Gebäude angemietet. Derzeit besteht keine Anbindung an das städtische Netzwerk. Dies erfordert die Herstellung einer ca. 60m langen Leerrohrtrasse bis an das Gebäude Nachtweideweg 1-7. Für die Erdarbeiten werden 12.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Verlegung eines 1.200m langen LWL Kabels in Höhe von 16.500 € - Spülungen der Rohrleitungen von ca. 1.000 € - Herstellung mehrerer Kernbohrungen von ca. 5.500 € - Anschaffung aktiver Komponenten in Höhe 15.000 € <p>Somit entstehen Kosten im Gesamtwert von 50.000€</p> <p>Die geplanten Mittel für die Anbindung der Zulassungsstelle werden aufgrund der Unaufschiebbarkeit der Anbindung des JM-Centers hierfür eingesetzt.</p> <p>Die Funktionalität der Zulassungsstelle ist unter den aktuellen Gegebenheiten gegeben und die Anbindung wird 2022 umgesetzt.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
2020: Feuerwehr (20.000 €)					
2021: Tarkett (50.000 €)					
2022: Kfz-Zulassungsstelle (22.000 €)					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				10.05.2021	

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 €	20.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
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 €	20.000,00 €	50.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 2

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1261	1605	Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweck-Boot	0	0,00	75.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2022: 25.000 €	0,00	0	75.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Kostensteigerung um 70.000 € VE neu für 2022: 95.000€	95.000	0	0
1261	1605	Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweck-Boot	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	Die Förderhöhe richtet sich nach Festbeträgen, daher keine Anpassung aufgrund der Mehrkosten. Nach derzeitigem Planungsstand dürfte die Auslieferung und Rechnungstellung erst Ende 2022realistisch sein. Mit der Abrechnung und Auszahlung der Landeszuwendung ist somit erst 2023 zu rechnen.	0	30.000	0
1261	1603	Fahrzeugbeschaffung: MZF	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	Nach derzeitigem Planungsstand dürfte die Auslieferung und Rechnungstellung erst Ende 2022 realistisch sein. Mit der Abrechnung und Auszahlung der Landeszuwendung ist somit erst 2023 zu rechnen	0	37.500	0
1261	1604	Fahrzeugbeschaffung: HLF 20 (Eppstein)	0	entfällt	37.000	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	0	37.000	Der Zuwendungsbetrag wurde seitens der ADD auf insgesamt 72.100 € festgesetzt. Der Zeitpunkt der Auszahlung der Zuwendung ist offen.	35.100	0	0
1261	1609 neu NPL 2021	Beschaffung eines Dienst- und Logistikfahrzeuges	0	0,00	0		0,00	40.000	40.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0	0	0
1261	1054	Errichtung Integrierte Leitstelle LU - Anteil FT	173.000	0,00	0	abgeschlossen	0,00	0	0	Auf Nachfrage hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen mitgeteilt, dass aufgrund einer Vielzahl von immer noch offenen Fragestellungen mit dem Land bezüglich der Kostenträgerschaft und Zusatzbelastungen der Verwaltung der Berufsfeuerwehr (Abrechnung Impfzentrum usw.) eine Schlussrechnung für die Herstellungskosten der ILS erst in 2022 erfolgen wird.	25.000	0	0
1261	1106	Erweiterung der Frankenthaler Feuerwache	0	0,00	20.000	In 2021 sollen weitergehende Planungen zur Erweiterung der Hauptfeuerwache beauftragt werden	0,00	-20.000	0	Die Fortführung der Planungen wird auf 2022 verschoben. VE neu für 2022: 20.000€	20.000	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1261	1117	Erweiterung Stützpunkt FT-Eppstein	8.000	0,00	20.000	In 2021 sollen weitergehende Planungen zur Erweiterung oder Neubau des Stützpunkts Süd-West in Eppstein beauftragt werden	0,00	-20.000	0	Die Planungen für eine Erweiterung am bisherigen Standort in Eppstein werden ausgesetzt und erst nach erfolgreicher Suche eines neuen Standortes wieder aufgenommen	0	0	0
1280	1001	investive Hochwasserschutzmaßnahmen	185.400	0,00	0	abgeschlossen	0,00	70.000	70.000	Abwicklung Schlussrechnungen	0	0	0
1280	1113	Erneuerung der Sirenenanlagen	60.000	0,00	60.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	23.087,09	-20.000	40.000	Anpassung an Zahlungsfluss	80.000	0	0
1280	1607	Beschaffung MTF für Katastrophenschutz	0	0,00	50.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	-50.000	0	Eine Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Beschaffung ist für 2022 vorgesehen. <i>VE neu für 2022: 50.000€</i>	50.000	0	0
1280	1607	Beschaffung MTF für Katastrophenschutz	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	Anpassung an Zahlungsfluss	0	13.000	0
1280	1608	Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	5.000	0,00	116.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> <i>VE für 2022: 39.000 €</i>	5.000,00	-116.000	0	Eine Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Beschaffung ist für 2022 vorgesehen. <i>VE neu für 2022: 155.000€</i>	155.000	0	0
1280	1608	Beschaffung ELW für Katastrophenschutz	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	0	0	Anpassung an Verschiebung	0	39.000	0

Projekt-Darstellung: 1605

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000 23140000	32	Auszahlung	100.000,00 €	170.000 €
Einzahlungen:				30.000,00 €	30.000 €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Kießlich / 369880		Vertreter / Telefon:	Hr. Kreichgauer / 322

Projektbezeichnung:

Beschaffung eines Mehrzweckbootes MZB

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 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

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

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

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da das zu ersetzende Mehrzweckboot bereits 37 Jahre alt ist und aufgrund Materialermüdungserscheinungen und erheblicher Reparaturanfälligkeit zu ersetzen ist. Die ADD hat die Erforderlichkeit der Ersatzbeschaffung im Rahmen der Prüfung des Zuwendungsantrages bestätigt.**

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:**

Das vom Land im Jahre 1983 beschaffte und zur Verfügung gestellte Mehrzweckboot musste in den letzten Jahren mehrfach aufwendig repariert werden. Weitere umfangreichere Reparaturen sind auch aufgrund der Tatsache, dass die im Bootsbau dieser Klasse verwendeten Materialien Ermüdungserscheinungen aufweisen, nicht angebracht. Auch die Beanspruchung des Bootes bei Feuerwehreinsätzen auf dem Rhein und der hierdurch resultierende gesteigerte Verschleiß indizieren eine Ersatzbeschaffung. Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist als Rheinanliegergemeinde zur Vorhaltung eines funktionsfähigen Mehrzweckbootes verpflichtet.

Realisierungszeitraum/Arbeitsschritte/Bauabschnitte

Die Beschaffung des Mehrzweckbootes war ursprünglich für 2017 geplant, eine Zuwendung des Landes über insgesamt 30.000 € sollte in vier Raten im Zeitraum 2016-2019 ausgezahlt werden. Die Beschaffung wurde jedoch aufgrund geänderter Priorisierungen aufgeschoben. Das Leistungsverzeichnis wurde nach Fertigstellung durch das Planungsbüro der Vergabestelle vorgelegt zur Durchführung des Vergabeverfahrens. Die ursprüngliche Kostenschätzung von 100.000 € beruhte auf den damals in den Zuwendungsrichtlinien vorgegebenen zuwendungsfähigen Beschaffungskosten, die mehrere Jahre unverändert blieben und auch besondere technische Anforderungen und die technische Weiterentwicklung nicht berücksichtigten. Die aktuelle detaillierte Kostenschätzung des Planungsbüros beläuft sich auf 170.000 €. Ausschreibung und Beauftragung sollen noch in 2021 erfolgen, Fertigstellung und Inbetriebnahme gegen Ende 2022. Die erwartete Zuwendung wird als Festbetrag gewährt.

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

10.05.2021

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 €	75.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
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 €	75.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	170.000,00 €
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €

Einzahlungen / Erträge							
Einzahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	2020	2021	2022	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	95.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.666,67 €	4.666,67 €	4.666,67 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1609 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
126101	07120000	32	Auszahlung	<i>neu ab 2021</i>	40.000 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2021</i>	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Kießlich / 369880		Vertreter / Telefon:	Hr. Kreichgauer / 322
Projektbezeichnung:					
Beschaffung eines Dienst- und Logistikfahrzeuges Feuerwehr					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</p> <p>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2020 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</p> <p>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <u>da das zu ersetzende Mehrzweckboot bereits 37 Jahre alt ist und aufgrund Materialermüddungserscheinungen und erheblicher Reparaturanfälligkeit zu ersetzen ist. Die ADD hat die Erforderlichkeit der Ersatzbeschaffung im Rahmen der Prüfung des Zuwendungsantrages bestätigt.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Für Einsätze und Übungen der Feuerwehr sind für die verschiedensten Einsatzszenarien spezielle Einsatzfahrzeuge für den Brand- und IKatastrophenschutz vorzuhalten. Zur Absolvierung von Dienst- und Logistikfahrten werden oftmals keine Einsatzfahrzeuge benötigt, es sei denn es ist zu gewährleisten, dass die Fahrzeugbesatzung schnellstmöglich zu Einsatzzwecken verfügbar sein muss. Für diese Fahrten ist die Vorhaltung eines "normalen" Pkw ausreichend, die Verfügbarkeit der besonderen Einsatzfahrzeuge für deren originären Verwendungszweck ist somit gewährleistet. Aufgrund eines kürzlich eingetretenen irreparablen Defektes am letzten verfügbaren Dienst- und Logistikfahrzeug (=ausgemustertes Bj 1997) ist eine dringende Ersatzbeschaffung geboten</p>					
Realisierungszeitraum/Arbeitsschritte/Bauabschnitte					
<p>Das letzte verfügbare Dienstfahrzeug ist seit 19.07.2021 nicht mehr einsatzfähig. Ersatzbeschaffung soll kurzfristig durch Erwerb eines Neu- oder Gebrauchtfahrzeuges soweit möglich in den nächsten Wochen erfolgen.</p>					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				30.07.2021	

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 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
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 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
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 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 3

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1141	1019	Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS	250.000	0,00	75.000	Nachlaufkosten für ausstehende Vergleiche	16.811,13	-63.000	12.000	Anpassung an Zahlungsfluss Deckung für aplA DS XVII/1792 i.H.v. 28.000 €	35.000	0	0
1141	1019	Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS	340.000	entfällt	1.380.000	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	485.000,00	-200.000	1.180.000	Anpassung an Zahlungsfluss gemäß Zuwendungsbescheide v. 30.11.2020 und 09.03.2021	470.000	70.000	0
1142	ohne	zu erwerb. Grundstücke (Ackerland)	50.000	0,00	50.000	aktives Flächenmanagement	52.017,32	54.000	104.000	54.000 € allgemeiner Ansatz Nachmeldung nicht erfolgter ErmV	50.000	50.000	50.000
1142	ohne	zu erwerb. Grundstücke (Bauland / bebaute Grundstücke)	81.300	0,00	3.233.400	aktives Flächenmanagement	0,00	-2.586.220	647.180	geringerer Bedarf sowie Verschiebung eines Kaufs auf 2022 VE neu für 2022: 627.000 € Deckung für aplA DS XVII/1782 i.H.v. 9.220 €	677.000	50.000	50.000
1142	ohne	zu verkaufende Grundstücke (Bauland / bebaute Grundstücke / Vorräte)	25.000	entfällt	480.900	zu erwartende Grundstücksverkäufe <i>hiervon 50 % für ErgebnisHH</i>	0,00	-346.200	134.700	Anpassung an aktuelle Gegebenheiten	437.100	0	0

Teilhaushalt 4

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
2011	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	66.900	0,00	66.900	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zur Mosaikschule</i>	20.200,00	-46.700	20.200	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zur Mosaikschule</i>	0	0	0
2111	1073	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule	10.000	0,00	0	<u>s. Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 52.500 € 2022: 97.500 €	3.700,42	0	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 52.500 € 2022: 247.500 €	90.000	0	0
2111	1127	grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten	0	0,00	818.500	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 60.000 € VE für 2022: 85.000 €	739.685,52	-409.250	409.250	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> <i>Anpassung aufgrund Mehrkosten siehe DS XVII/1707</i> VE neu für 2022: 609.350 €	609.350	0	0
2111	1077	Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule San. in Raten	500.000	entfällt	551.100	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	500.000	1.051.100	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0	0	0
2111	1133 neu NPL 2021	RLT-Anlage GS Erkenbertschule	0	0,00	0		0,00	69.220	69.220	<u>neues Projekt</u> Umsetzung der aplA siehe Drucksache XVII/1782	0	0	0
2111	1128	Schulraumcontainer GS Friedrich-Ebert-Schule	0	0,00	55.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Anteile (Herrichtung) 2021: 36.000 €	0,00	-55.000	0	<i>Wegfall Projekt, da Container doch gemietet und nicht gekauft wird</i>	0	0	0
2111	1128	Schulraumcontainer GS Friedrich-Ebert-Schule	0	0,00	8.500	<u>s. Projektplanung neues Projekt Anteil Ausstattung</u> zzgl. konsumtive Anteile (Ausstattung) 2021: 9.000 €	0,00	-8.500	0	<i>Umschichtung ohne Projekt, da dieses aufgelöst wird sowie Reduzierung um 5.000 €</i>	0	0	0
2111	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen		0,00	0		0,00	3.500	3.500	<i>Ausstattung Container GS Friedrich-Ebert-Schule</i> <i>Umschichtung von Projekt 1128, da dieses aufgelöst wird</i>	0	0	0
2111	ohne	sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto		0,00	0		10.867,19	10.870	10.870	<i>Beschaffung Luftreinigungsgeräte</i> <i>Umsetzung der aplA mit Deckung 211101.096-1127</i>	0	0	0
2111	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	5.000	Ausstattung Container für die GS Robert-Schuman-Schule	0,00	-5.000	0	<i>kein investiver Bedarf</i>	0	0	0
2151	1070	Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus	359.000	entfällt	110.700	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	304.000	414.700	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	55.000	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutz-technische und sicherheits-technische Ertüchtigung	708.300	0,00	245.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Inbetriebnahme Ende 2020/ Anfang 2021	102.602,66	302.400	547.400	<i>Nachmeldung nicht erfolgter ErmV inv. und kons.</i> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 26.200 € <i>Inbetriebnahme Sommer 2021</i>	0	0	0
2151	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus	30.000	entfällt	345.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0	30.000	375.000	<i>Nachmeldung nicht erhaltener Förderung aus 2020</i>	0	0	0
2151	1129	Neubau Schulsportplatz Friedrich-Ebert-Schule	0	0,00	150.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	2.011,39	-150.000	0	<i>Umstellung des Projekts auf "Neubau Schulsportplatz"</i> zunächst nur Veranschlagung von Planungskosten und Voruntersuchungen des Bodens zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 30.000 € für die Voruntersuchungen des Bodens 2022: 20.000 € <i>VE für 2022: 70.000 € (für Planungskosten)</i>	100.000	0	0
2171	1030	Erweiterung AEG	3.285.000	0,00	2.080.600	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> DS XVII/0946 Inbetriebnahme Ende 2020/ Anfang 2021 zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 33.000 €	1.205.393,92	75.180	2.155.780	<i>Nachmeldung nicht erfolgter ErmV in 2021 und 2022</i> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 76.100 € (Erhöhung um 25.230 € Umschichtung von inv. und 17.870 € nicht erfolgter ErmV) <i>VE neu für 2022: 800.000 €</i> <i>Inbetriebnahme Sommer 2021</i>	800.000	0	0
2171	1030	Erweiterung AEG	1.075.100	entfällt	1.500.100	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0	575.100	2.075.200	<i>Nachmeldung nicht erhaltener Förderung aus 2020</i>	1.185.400	0	0
2171	10301	Außenanlage Erweiterung AEG (Unterprojekt zu 1030)	230.000	0,00	184.800	<u>s. aktualisierte Projektplanung zu Projekt 1030</u> Inbetriebnahme Ende 2020/ Anfang 2021	198.842,34	189.610	374.410	<i>Nachmeldung nicht erfolgter ErmV</i> <i>Inbetriebnahme Sommer 2021</i> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 20.000 € (Umschichtung von inv. auf kons.)	0	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2023 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2024 Veränderung in ROT
2171	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	135.000	75.000,00	1.760.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 440.000 €	83.641,11	-1.700.000	60.000	Anpassung an Zahlungsfluss Umschichtung 20.000 € von investiv auf konsumtiv Nachmeldung nicht erfolgter ErmV (36.300 € in 2022) zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 20.000 € 2022: 440.000 € VE neu für 2022: 1.680.000 €	1.680.000	653.800	0
2171	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawiräume (Unterprojekt zu 1108)	30.000	0,00	90.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung zu Projekt 1108</u>	0,00	-90.000	0	Verschiebung auf 2022 Nachmeldung nicht erfolgter ErmV (25.670 € in 2022) VE neu für 2022: 90.000 €	115.670	0	0
2171/2172	1121	Investitionszuschuss für Wärmeanschluss AEG/KG	0	0,00	119.000	<u>s. Projektplanung</u>	0,00	59.500	178.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0	0	0
2172	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	3.495.000	0,00	3.600.100	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 108.000 € 2022: 47.450 € Veranschlagung auf Grundlage der Ansätze des BezV unter Berücksichtigung des Zahlungsflusses	1.161.629,40	1.079.900	4.680.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 140.500 € 2022: 31.850 € Veranschlagung auf Grundlage der Ansätze des Bezirksverbands Pfalz unter Berücksichtigung des Zahlungsflusses	1.055.000	0	0
2172	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG	771.000	entfällt	380.700	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Veranschlagung auf Grundlage der Ansätze des Bezirksverbands Pfalz	0	7.880	388.580	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Veranschlagung auf Grundlage der Ansätze des Bezirksverbands Pfalz	314.000	314.000	628.000
2172	1085	Neubau der Sporthalle KG	765.000	170.000,00	0	abgeschlossen Inbetriebnahme 11.09.2020	66.673,73	0	0	Restabwicklung über ErmV zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 7.500 €	0	0	0
2172	1085	Neubau der Sporthalle KG	184.700	entfällt	168.100	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0,00	200.000	368.100	Nachlaufeinzahlungen aus Förderung	0	0	0
2211	ohne	sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	0	0,00	0		14.489,58	14.490	14.490	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Umsetzung der aPIA mit Deckung 211101.096-1127	0	0	0
2211	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	10.000	Ausstattung Container für die FSS Neumayerschule	0,00	-10.000	0	kein investiver Bedarf	0	0	0
2311	ohne	sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	0	0,00	0		43.468,75	43.470	43.470	Beschaffung Luftreinigungsgeräte Umsetzung der aPIA mit Deckung 211101.096-1127	0	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2023 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2024 Veränderung in ROT
2421	ohne	sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	0	0,00	2.500	Beschaffung von zwei Bücherwagen für die Schulbuchausleihe	0,00	-2.500	0	kein investiver Bedarf	0	0	0
2011	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen	82.800	0,00	70.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	67.664,38	8.100	78.100	Mehrbedarf: 5.000,00 € - Anschaffung eines LED-Boards für ein zusätzliches Klassenzimmer in der GS Eppstein und 3.100,00 € für ein digitales schwarzes Brett für das Karolinen-Gymnasium (Koop.PIH).	100.000	100.000	100.000
2431	2008	DigitalPakt Schulen	0	0,00	2.726.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Anteile 2021: 100.000 € 2022: 182.750 € 2023: 182.750 €	2.926.368,27	200.000	2.926.000	Umschichtung aus den Folgejahren nach 2021 aufgrund zusätzlicher Beauftragung und Beschaffung von Servern (DS XVII/1693) zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 25.000 € 2022: 116.500 € 2023: 116.500 €	181.500	116.500	0
2431	2008	DigitalPakt Schulen	0	entfällt	2.453.920	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Anteile 2021: 0 € 2022: 164.450 € 2023: 164.500 €	0,00	180.000	2.633.920	Umschichtung aus den Folgejahren nach 2021 analog der Ausgaben	163.350	104.850	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	1.250	Ausstattung der Mensa Grundschule Mörsch	0,00	-1.250	0	kein investiver Bedarf	0	0	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	1.250	Ausstattung der Mensa Friedrich-Ebert-Schule	1.819,05	570	1.820	Mehrbedarf zur Beschaffung benötigter Thermoporte	0	0	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	1.250	Ausstattung der Mensa AEG	0,00	-1.250	0	kein investiver Bedarf	0	0	0
2432	1130	Neubau Mensa Karolinen-gymnasium	0	0,00	60.000	Derzeit erfolgt die Essensausgabe am KG in einer Containeranlage. Bau einer Mensa zwingend erforderlich. In 2021 Planungskosten zur Grundlagenermittlung (LPH 1-2)	0,00	-60.000,00	0,00	Deckung für aplA DS XVII/1782 Neuanmeldung des Projekts erfolgt zum HPL 2022	0	0	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	1.250	Ausstattung der Mensa Albert-Schweitzer-Schule/Pestalozzischule	5.279,08	4.030	5.280	höherer investiver Bedarf	0	0	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	6.250	Ausstattung der Mensa zzgl. Beschaffung einer Wärmethke für die Mensa Neumayerschule	0,00	-6.250	0	kein investiver Bedarf	0	0	0
2432	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	1.250	Ausstattung der Mensa Tom-Mutters-Schule	4.525,57	3.280	4.530	höherer investiver Bedarf	0	0	0
2433	1132 neu NPL 2021	Beschaffung eines Fettabscinders	0	0,00	0		0,00	35.000	35.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 15.000€	0	0	0

Projekt-Darstellung: 1073

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
211101	09600000 52312000	25	Auszahlung	250.000,00 €	400.000 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Dreier / 308 Fr. Witte / 483	Vertreter / Telefon:	N.N.	
Projektbezeichnung:					
Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</p> <p>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</p> <p>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <u>da der Schulhof nicht mehr den pädagogischen Anforderungen entspricht. Seit 2009 werden in regelmäßigen Abständen die Schulhöfe auf die pädagogischen Anforderungen überprüft und gegebenenfalls neu konzipiert.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Mehrkosten in Höhe von 150.000,00 € aufgrund höherer Entsorgungskosten hinsichtlich Teerbelag im Schulhof und belasteten Untergrund.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
<p>2020: Grundlagenermittlung und Vorplanung (LPH 1-2)</p> <p>2021: Planungskosten: Rest LPH 1-2 und LPH 3-6 (52.500 €)</p> <p>2022: Planungskosten LPH 7-9: 33.500 € und Ausführung: 314.000,00 € (darin enthalten rd. 50.000,00 € Spielgeräte)</p>					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				30.07.2021	

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 €	10.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	52.500,00 €	97.500,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	10.000,00 €	52.500,00 €	337.500,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
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 €	10.000,00 €	52.500,00 €	337.500,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1127

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
211101	09600000 52313100	25	Auszahlung	963.500,00 €	1.078.600 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Brodt / 619		Vertreter / Telefon:	N.N.

Projektbezeichnung:

grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten

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 2021 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 Sporthalle durch die schulische und vereinsmäßige Nutzung abgewirtschaftet ist und nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht.**

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:**

Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:

Gewerke	Submission
Erdarbeiten	137.211,05 €
Fenster	164.066,49 €
Fassade	295.703,33€
Sportboden	63.135,81 €
Akkustikdecke	70.38874 €
Prallschutzwände	27.517,07 €
Gerüst	17.027,12 €
Maler + Verputzarb.	11.900,00 €
Fluchtwegtür	15.00,00 €
div. Kleingewerke	10.000,00 €
Elektro	23.968,53 €
Heizung	232.614,18 €
Lüftung	<u>10.000,00 €</u>
Summe Kosten	1.078.532,32

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).

NPL 2021:

Nachmeldung i.H.v. insgesamt 115.100 € gemäß Drucksache XVII/1707.

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

2021: Fassade + Fenster (inkl. Gerüst, Mauer-, Beton- u. Verputzarbeiten), Heizung, Elektro, Akkustikdecke, Sportboden und Prallschutz

2022: Restarbeiten, Sportboden und Prallschutz

VE: 609.350 Euro für 2022

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

29.06.2021

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 €	818.500,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	903.500,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	-409.250,00 €	524.350,00 €	0,00 €	0,00 €	115.100,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	469.250,00 €	609.350,00 €	0,00 €	0,00 €	1.078.600,00 €
zzgl. Ermächtigungsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VE für Folgejahre	0,00 €	0,00 €	609.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	609.350,00 €

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 €	469.250,00 €	609.350,00 €	0,00 €	0,00 €	1.078.600,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1121

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
217101 217201	01900000	25	Auszahlung	119.000,00 €	178.500 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Letschert/362		Vertreter / Telefon:	
Projektbezeichnung:					
Investitionszuschuss Wärmeanschluss AEG/KG					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder 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 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz 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.</p> <p>Die Zulässigkeit ist gegeben, <u>da eine neue Wärmeversorgung für beide Schulen dringend benötigt wird.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Die aktuellen Contracting Verträge sind abgelaufen. Die Heizzentralen in beiden Schulen sind veraltet. Daher wird aktuell ein neuer Vertrag für eine energieeffiziente Lösung verhandelt, der eine gemeinsame Wärmeversorgung für beide Gymnasien vorsieht. Der Ansatz beruht auf dem aktuell vorhandenem Angebot.</p> <p>HPL 2021: 119.000 € Euro > Baukostenzuschuss, der einmalig gezahlt wird.</p> <p><u>NPL 2021:</u> Der einmaliger Baukostenzuschuss wird laut aktuell vorliegendem Angebot um 59.500 € teurer. Durch die neue Wärmeversorgung fallen die laufenden Kosten bei den Schulen zukünftig geringer aus.</p> <p>Es besteht keine Möglichkeit für eine Förderung.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
2021					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				19.05.2021	

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 €	119.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.500,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €
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 €	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.500,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	89.625,00 €	89.625,00 €	89.625,00 €	89.625,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Planung: 1071					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
217201	09600000 23310000 52543000	25	Auszahlung	11.491.913,00 €	11.750.708 €
Einzahlungen:				3.548.230,00 €	3.548.205 €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Kohlschmidt / 425		Vertreter / Telefon:	
Projektbezeichnung:					
Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt. Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde. Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da die Stadt Frankenthal (Pfalz) als Schulträgerin gemäß § 75 II Nr. 2 SchulG i.V.m. § 74 III SchulG zur Bereitstellung der Schulgebäude verpflichtet ist. Die aktuellen Räumlichkeiten entsprechen nicht dem in den Schulbaurichtlinien des Landes vorgegebenen Raumprogramm und reichen nicht aus, um den schulischen Bedarf zu decken. Eine Erweiterung wurde deshalb vom Land genehmigt. Die entsprechende Landeszuweisung wurde bereits bewilligt. Der kommunale Eigenanteil muss allerdings durch die Stadt finanziert werden.</p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>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).</p> <p>Die geplanten Gesamtkosten des Bezirksverbands Pfalz (DS XVII/0210) in Höhe von 14.812.500 € haben sich nach aktueller Kostenkalkulation des Bezirksverbands Pfalz auf rd. 14.532.000 € reduziert. Der Anteil der Stadt Frankenthal beträgt rd. 11.408.000 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 342.500 €).</p> <p>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</p> <p>Dieses Projekt beinhaltet auch die Herstellung der Außenanlage (gepflasterte Wegeflächen, Grünflächen sowie die Wiederherstellung der Feuerwehrezufahrt).</p> <p>In 2020 wurden die Rohbauarbeiten aus 2019 fortgesetzt und die Dachabdichtungsarbeiten fertig erstellt. Außerdem erfolgten die Metall- und Verglasungsarbeiten sowie die Rohbauinstallation für Heizung, Lüftung und Sanitärarbeiten.</p> <p>In 2021 folgen die Innenausbaugewerke inkl. Ausstattung, die Fassadenarbeiten und Fertigstellung der Dachdeckung und der Außenanlage.</p> <p>Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD beläuft sich der städtische Anteil der Förderhöhe aktuell auf 3.548.200 €.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Bauausführung 2019-2021; Schlussrechnung bis 2022					
Stand lt. Bereichsmittteilung:				12.10.2020	

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	2.482.100,12 €	3.495.000,00 €	3.600.100,00 €	1.580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.157.200,12 €
konsumtive Aufwendungen	74.463,00 €	104.800,00 €	108.000,00 €	47.450,00 €	0,00 €	0,00 €	334.713,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	1.079.900,00 €	-525.000,00 €	0,00 €	0,00 €	554.900,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €	-15.600,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,00 €
Veränderung aus nicht erfolgtem Erm.vortrag	0,00 €	-313.004,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-313.004,84 €
Summe der Ausgaben:	2.556.563,12 €	3.286.795,16 €	4.820.500,00 €	1.086.850,00 €	0,00 €	0,00 €	11.750.708,28 €
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	783.430,00 €	771.000,00 €	380.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.613.100,00 €	3.548.230,00 €
konsumtive Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	349.195,00 €	7.880,00 €	314.000,00 €	314.000,00 €	-985.100,00 €	-25,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Einnahmen:	783.430,00 €	1.120.195,00 €	388.580,00 €	314.000,00 €	314.000,00 €	628.000,00 €	3.548.205,00 €

Nettoausgaben	1.773.133,12 €	2.166.600,16 €	4.431.920,00 €	772.850,00 €	-314.000,00 €	-628.000,00 €	8.202.503,28 €
Nettofolgekosten Folgekosten ./Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Projekt-Darstellung: 1132 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
243301	09600000 52313100	25	Auszahlung	<i>neu ab 2021</i>	50.000 €
Einzahlungen:				<i>neu ab 2021</i>	- €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Letschert		Vertreter / Telefon: Hr. Brehme	
Projektbezeichnung:					
Beschaffung eines Fettabscheiders für das Schullandheim					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß <u>Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder 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 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach <u>Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO</u> ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz 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.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da ein Bewirtungsbetrieb ohne Fettabscheider unzulässig ist. Durch den defekten Fettabscheider dringt fetthaltiges Abwasser ins Erdreich.</p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Der alte Fettabscheider ist defekt und muss erneuert werden. Des Weiteren muss der Fettabscheider den heutigen Bestimmungen angepasst werden und wird daher größer und entsprechend mehr Platz im Erdreich benötigen.</p> <p>Nach erster Kostenschätzung werden Kosten in Höhe von 50.000 € erwartet.</p> <p>Der Austausch ist zwingend notwendig, da ansonsten der Küchenbetrieb eingestellt werden muss. Eine Bewirtung ist derzeit nicht möglich.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
2021					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				26.07.2021	

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	2020	2023	Folgejahre	Gesamtbetrag
investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
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 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 5

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
2511	2006	Ertüchtigung Erkenbert-Museum - Sanierung in Raten	120.000	25.190,42	142.000	s. aktualisierte <u>Projektplanung</u> <i>VE in 2021 für 2022: 200.000 €</i>	42.723,40	-68.430	73.570	<i>Verschiebung auf 2022 Nachmeldung nicht erfolgter ErmV in 2022</i> <i>VE neu für 2022: 416.000 €</i>	416.000	0	0
2511	1116	Beschaffung einer Gemäldezuganlage	0	entfällt	20.000	Nachlaufinzahlungen aus Förderung	0,00	-4.010	15.990	<i>Anpassung lt. Bewilligungsbescheid v. 26.05.2021</i>	0	0	0
2712	ohne	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0		0,00	13.200	13.200	<i>Corona-bedingt vorgezogen: Investitionskostenzuschuss zur digitalen Ausstattung VHS</i>	0	0	0
2721	2009	neu: Wissens Wandel	0	0,00	25.540	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> Anteil Selbstverbuchungsautomaten und Sicherungsgate zzgl. konsumtive Projektanteile in 2021: 350 € (Miete) 2.000 € (Schulung)	0,00	7.080	32.620	<i>Erweiterung des bisherigen Projekts, s. aktualisierte Projektplanung</i> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 38.350€	0	0	0
2721	2009	neu: Wissens Wandel	0	entfällt	10.500	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u>	0,00	19.470	29.970	<i>Erweiterung des bisherigen Projekts, s. aktualisierte Projektplanung</i> zzgl. konsumtive Förderanteile: 39.110 €	0	0	0
2721	ohne	Anzahlung auf Sachanlagen	0	0,00	8.200	Beschaffung "Tablets im Koffer" für Schulklassen	0,00	-8.200	0	<i>wird auf erweitertes Projekt 2009 umgesetzt</i>	0	0	0

Projekt-Darstellung: 2009 neu

Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
114402 272101	09100000 23310000 41442000 5...	41/10	Auszahlung	54.050,00 €	99.982 €
Einzahlungen:				20.000,00 €	78.620 €
Ansprechpartner/Telefon:		Fr. Hoppe / 218		Vertreter / Telefon: Fr. Wieder / 640	
Projektbezeichnung:					
WissensWandel inkl. Selbstverbuchungsanlage Stadtbücherei					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt. Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde. Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <u>da hierdurch die Stadtbücherei moderner und attraktiver für die Frankenthaler Bürger gestaltet wird. Damit wird die Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit unterstützt.</u></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>Im Rahmen dieses Projekts werden folgende Maßnahmen umgesetzt zum HPL 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung einer Selbstverbuchung mittels RFID-Technik <p>neu zum NPL 2021 aufgrund Programm "WissensWandel":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung einer digitalen Lernwerkstatt inkl. Laptops, Tablets, Smart Board und digitalem Flipchart - WLAN-Ausbau - Veranstaltungen zur digitalen Medienbildung <p>Ursprünglich sollte im Rahmen dieses Projekts ausschließlich die Umstellung auf RFID-Verbuchung erfolgen. Hierbei werden die Medien mittels eines speziellen Etiketts identifiziert und ohne individuellen Sichtkontakt im Stapel verbucht. Zudem werden hierfür zwei Selbstverbuchungsautomaten angeschafft zur kontaktlosen Verbuchung von Medien durch die Kundinnen und Kunden. Zur Anbindung an das Bibliothekssystem werden Schnittstellen eingerichtet.</p> <p>Im April 2021 erhielt die Stadtbücherei die Zusage für Bundesmittel in Höhe von 69.082,71 € aus dem Förderprogramm „WissensWandel“. Neben der Einführung der Selbstverbuchung werden auch eine Reihe von wichtigen Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Ausstattung der Stadtbücherei gefördert. In diesem Zusammenhang wird das Projekt zum NPL 2021 erweitert um die o.g. Maßnahmen.</p> <p>Im Jahr 2020 wurde bereits mit der Umstellung auf RFID-Verbuchung begonnen. Die Medien wurden mit entsprechenden RFID-Etiketten versehen sowie die entsprechende Schnittstelle zur Anbindung an die eingesetzte Bibliotheksverwaltungssoftware eingerichtet. Diese Projektmaßnahmen des Jahres 2020 wurden mit 9.540 Euro durch das Landesbibliothekszenrum gefördert.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
2020 Beginn Einrichtung RFID-Technik					
2021 restliche Umsetzung und Abschluss des Projekts					
Stand lt. Fachbereichsmitteilung:				09.06.2021	

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 €	32.620,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.620,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	19.371,96 €	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.721,96 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	9.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.640,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	19.371,96 €	80.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99.981,96 €
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 €	9.540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.540,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	19.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.470,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	39.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.110,00 €
Summe der Einnahmen:	0,00 €	9.540,00 €	69.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.620,00 €

Nettoausgaben	0,00 €	9.831,96 €	11.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.361,96 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 6

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
1141/3141	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße	19.800	0,00	50.000	s. aktualisierte <u>Projektplanung</u> 2. Teil des 1. BA VE für 2022 und 2023: 1.330.000 €	0,00	0	50.000	VE neu für 2022ff: 0 € <i>Beauftragungen erfolgen erst ab 2022</i>	1.000.000	1.280.000	0
3169	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	41.830	0,00	41.800	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zum Kinderzentrum</i>	41.800,00	33.870	75.670	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zum Kinderzentrum</i>	0	0	0

Teilhaushalt 7

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
3652	1134 neu NPL 2021	RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzmann-Straße	0	0,00	0		0,00	28.000,00	28.000,00	<u>neues Projekt</u> Umsetzung der aplA siehe Drucksache XVII/1792	0	0	0
3652	1090	Kita Weidstraße	1.135.000	0,00	177.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Inbetriebnahme 01.10.2020 zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 60.000 €	62.900,28	337.150	514.650	Nachmeldung nicht erfolgter ErmV Umschichtung 45.000 € auf Außenanlage zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 146.650 € € (ebenfalls Nachmeldung nicht erfolgter ErmV konsumtiv)	0	0	0
3652	1090	Kita Weidstraße	200.800	entfällt	699.200	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	200.800	900.000	Nachmeldung nicht erhaltener Förderung aus 2020	0	0	0
3652	1105	Außenanlage Kita Weidstraße (zu 1090)	294.000	0,00	122.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung zu Projekt 1090</u> Inbetriebnahme Ende 2020	23.032,80	45.000	167.000	Umschichtung 45.000 € von Projekt 1090 auf Außenanlage	0	0	0
3652	1112	Kita Ostpark	100.000	0,00	1.000.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2022: 1.000.000 €	809.945,43	-241.960	758.040	Verschiebung i.H.v. 161.960 € auf 2022 sowie Nachmeldung nicht erfolgter ErmV i.H.v. 38.040 € in 2022 Umschichtung auf Außenanlage i.H.v. 80.000 € 2021 und 140.000 € in 2022 zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 56.530 € (da kein ErmV) VE neu für 2022: 1.200.000 €	2.000.000	3.200.000	210.000
3652	1121 neu NPL 2021	Außenanlage Kita Ostpark	0	0,00	0		0,00	60.000	60.000	Umschichtung von Projekt 1112 für Außenanlage zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 20.000 €	140.000	0	0
3655	3002	Baukostenzuschüsse für Kitas freier Träger	517.500	0,00	290.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	290.000,00	82.700	372.700	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> PIH Zuschuss zwecks Umzug integrative Gruppe	0	0	0
3655	ohne	Gezahlte Inv.-zuschüsse	50.230	0,00	50.200	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zum Kinderzentrum</i>	50.200,00	40.700	90.900	<i>lt. aktuellem Mitteilungsstand zum Kinderzentrum</i>	0	0	0
3661	ohne	sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto	27.500	0,00	40.000	unverändert	0,00	-10.000	30.000	Geringerer Bedarf bei den investiven Anschaffungen	40.000	40.000	40.000

Projekt-Planung: 3002					
Leistung	Konto	Bereich		Gesamtbudget (bisher)	Gesamtbudget (neu)
365501	01900000 23140000	51	Auszahlung	975.000,00 €	1.057.700 €
Einzahlungen:				462.500,00 €	462.500 €
Ansprechpartner/Telefon:		Hr. Richter / 821		Vertreter / Telefon:	
Projektbezeichnung:					
Baukostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger					
Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)					
<p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt. Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2021 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde. Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da zur gesetzlichen Bedarfsdeckung erforderlich.</p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p>					
ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des dringenden und unabweisbaren Bedarfs:					
<p>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 angemessenen finanzielle Beteiligung der Kommune vor.</p> <p>Waldorfschulverein - Neubau eines Kindergartens sowie Erweiterung um zwei zusätzliche Krippengruppen: Zuschuss i.H.v. 635.000 € gemäß DS XVI/0542 sowie eine Rückzahlung durch die Umlandgemeinden über 20 Jahre auf Grundlage der Belegungszahlung gemäß interkommunaler Vereinbarung. Aufgrund der langen Vorlaufzeit und der gestiegenen Baukosten wurde dem Waldorfschulverein eine Erhöhung des Zuschusses um 290.000 € bewilligt (DS XVII/1096) welche in 2021 ausgezahlt wurde. Die Neubaumaßnahme ist abgeschlossen.</p> <p>Katholisches Pfarramt Heilig Kreuz in Mörsch – Anbau und Erweiterung um eine Krippengruppe: Für diese Maßnahme wurde 2017 ein kommunaler Zuschuss in Höhe von 872.250 € Euro beschlossen (DS XVI/0525 und DS XVI/2103). Da die Erweiterung nach aktuellen Erkenntnissen jedoch in Frage steht, werden hierfür zunächst keine Mittel eingestellt.</p> <p>Bezirksverband Pfalz - zusätzliche Kindertagesstättengruppe in den Räumen seines Internats (Maßnahme 1): ein Zuschuss i.H.v. 50.000 € wurde bewilligt (DS XVII/0772) und 2020 ausgezahlt. Diese Maßnahme wurde abgeschlossen. Der Bezirksverband Pfalz beabsichtigt nun weitere Umbaumaßnahmen (Maßnahme 2) zwecks eines Umzugs einer integrativen Gruppe vom Jahnplatz vorzunehmen (DS XVII/1467). Die Stadt soll hier diese Maßnahme mit 82.700 Euro bezuschussen. Voraussetzungen hierfür ist die finale Zustimmung der Maßnahme im HFA unter Vorbehalt der genehmigten Haushaltsmittel über den NPL 2021.</p>					
Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:					
Waldorfschulverein: Baubeginn 2019; Fertigstellung 2021 Bezirksverband: Maßnahme 1: 2020; Maßnahme 2: 2021					
Stand lt. Bereichsmittteilung: 10.05.2021					

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	167.500,00 €	517.500,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	975.000,00 €
konsumtive Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung NPL investiv	0,00 €	0,00 €	82.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.700,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	167.500,00 €	517.500,00 €	372.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.057.700,00 €
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 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	393.200,00 €	462.500,00 €
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 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	393.200,00 €	462.500,00 €

Nettoausgaben	167.500,00 €	517.500,00 €	349.600,00 €	-23.100,00 €	-23.100,00 €	-393.200,00 €	595.200,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 8

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
4211	2003	Zuschüsse für Investivprojekte der Sportvereine in FT	0	0,00	24.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Zuschuss an TG FT 1846 e.V. für neue Flutlichtanlage (20%) = DS XVII/1139 und Zuschuss an KSC FT 1922 e.V. zur Erweiterung der Slipanlage am Kollersee (20%) = DS XVII/1141	8.700,00	-15.300	8.700	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Zuschuss an TG FT 1846 e.V. für neue Flutlichtanlage (20%) = DS XVII/1139	0	0	0

Projekt-Darstellung: 2003

Leistung	Konto	Bereich		jährl. Budget (bisher)	jährl. Budget (neu)
421101	09100000	41	Auszahlung	24.000,00 €	8.700 €
Einzahlungen:				0,00 €	- €
Ansprechpartner/Telefon:			Fr. Hoppe / 218	Vertreter / Telefon:	Fr. Arnold / 440

Projektbezeichnung:

**Zuschuss für Investivprojekte Frankenthaler Sportvereine
hier: TG Flutlichtanlage**

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 2021 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 (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:

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 €

Zuschussfähige

Kosten: 43.500 €

Städtischer Zuschuss 20 %: 8.700 €

Sportbund Pfalz e.V. 35 % : 15.225 €

Projektträger 35 %: 23.625 €

Eigenanteil: 19.950 €

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 €

2021: 8.700 € TG

Stand lt. Fachbereichsmitteilung:

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

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

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

Auszahlungen / Aufwendungen							
Auszahlungsarten:	bisheriger Zahlungsfluss	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 €	-15.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.300,00 €
Veränderung NPL konsumtiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben:	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €
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 €	8.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.700,00 €
Nettofolgekosten <i>Folgekosten ./Erträge</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend

Teilhaushalt 9

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
5411	5068	Investitions-Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung	0	0,00	210.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	0,00	729.100	939.100	<i>zusätzlich: nachgereichte Abrechnungen für 2016 bis 2018</i> <i>ab 2021 weitere Nachlaufabrechnungen - nach derzeitigem Stand nur als Abschlagszahlungen</i>	210.000	210.000	210.000
5411	5068	Investitions-Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> <i>Orientierung an Ausgabe-Ansatz des Vorjahres!</i>	0,00	184.140	184.140	<i>anteilige Beitragserhebung für Abrechnungen 2017 und 2018</i>	136.500	136.500	136.500
5411	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße	30.000	0,00	70.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 225.000€ <i>VE in 2021 für 2022 und 2023: 524.000 €</i>	0,00	-35.000	35.000	Anpassung an Zahlungsfluss zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 225.000€ <i>VE neu für 2022: 0 €</i>	80.000	174.000	335.000
5411	5069	Ausbau Carl-Theodor-Straße	0	entfällt	49.850	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Ausbaubeiträge	0,00	-49.850	0	<i>angepasst aufgrund Verschiebung</i>	45.000	208.850	324.000
5411	5119	Ausbau Elisabethstraße	30.000	0,00	70.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 225.000€ <i>VE in 2021 für 2022 und 2023: 575.000€</i>	0,00	-35.000	35.000	Anpassung an Zahlungsfluss zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 225.000€ <i>VE neu für 2022 und 2023: 0 €</i>	50.000	190.000	400.000
5411	5119	Ausbau Elisabethstraße	0	entfällt	20.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Ausbaubeiträge	0,00	-20.000	0	<i>angepasst aufgrund Verschiebung</i>	65.000	351.000	169.000
5411	5117	Kreisverkehr Frankenstraße/ Benderstraße	98.000	0,00	0		0,00	20.000	20.000	Anpassung an Zahlungsfluss konsumtive Projektanteile 2021: 10.000 € 2022: 18.000 €	80.000	0	0
5411	5125	Ausbau Kanalstraße	15.000	0,00	50.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 160.000€ <i>VE in 2021 für 2022 und 2023: 423.000€</i>	0,00	-25.000	25.000	Anpassung an Zahlungsfluss zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 160.000€ <i>VE neu für 2022: 0 €</i>	40.000	220.000	203.000
5411	5125	Ausbau Kanalstraße	0	entfällt	10.500	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> Ausbaubeiträge	0,00	-10.500	0	<i>angepasst aufgrund Verschiebung</i>	42.500	245.700	133.000
5411	5128	Ausbau Nebenstraße Foltzring zw. Elisabethstr. und Wormser Str.	0	0,00	30.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 50.000€ <i>VE in 2021 für 2022 und 2023: 116.000€</i>	0,00	-15.000	15.000	Anpassung an Zahlungsfluss zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 50.000€ <i>VE neu für 2022: 0 €</i>	10.000	36.000	85.000

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
5411	5128	Ausbau Nebenstraße Foltzring zw. Elisabethstr. und Wormser Str.	0	entfällt	0	s. <u>Projektplanung neues Projekt</u> Ausbaubeiträge	0,00	0	0	angepasst aufgrund Verschiebung	0	52.000	75.400
5411	5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern	0	0,00	60.000	s. <u>Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 20.000€ 2023: 30.000€	0,00	-20.000	40.000	Anpassung an Zahlungsfluss zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022:20.000 € 2023: 30.000€	170.000	150.000	100.000
5411	5090	Anschaffung von beleuchteten FGÜ-Schildern mit Mast	30.000	0,00	105.000	s. <u>aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 12.000 € 2022: 12.000 € 2023: 12.000 € 2024: 12.000 €	27.457,82	-90.000	15.000	Anpassung gemäß Meldung des Fachbereichs zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 4.000 € 2022: 12.000 € 2023: 12.000 € 2024: 12.000 €	125.000	105.000	105.000
5511	ohne	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0		0,00	30.000	30.000	Investitionskostenzuschuss an den Verein Tiergehege FT e.V. für deren Bau von 2 Fertiggaragen	0	0	0
5411	5121	Straßenbeleuchtung Platanenstraße Eppstein	16.000	0,00	0	abgeschlossen	0,00	0	0	Verschiebung der Maßnahme nach 2022 zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 4.000 €	16.000	0	0
5421	5115	Umbau des Knotenpunktes L 523 / Industriestraße / Wilh.-Hauff-Straße	170.000	0,00	80.000	s. <u>aktualisierte Projektplanung</u> VE in 2021 für 2022: 150.000€	37.933,27	0	80.000	Anpassung an Zahlungsfluss Nachmeldung nicht erfolgter ErmV	177.000	170.000	0
5421	5131 neu NPL 2021	Neubau Brücke über B 9 - Spitzenbusch	0	0,00	0		0,00	40.000	40.000	Vorlauf-/Planungskosten für angedachtes neues Projekt	0	0	0
5431	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße	50.000	0,00	30.000	s. <u>aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 30.000 € VE in 2021 für 2022: 140.000€	23.615,55	0	30.000	Anpassung an Zahlungsfluss Nachmeldung nicht erfolgter ErmV VE neu für 2022: 0 €	140.000	38.200	0
5431	5072	Umbau Knotenpunkt Nordring / L 523 / L 453	50.000	14.942,84	0	Verschiebung nach 2022 Projekt wird neu geplant! zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 10.000€	14.942,84	0	0	Vorlauf-/Planungskosten 2022 = Projekt wird neu überarbeitet zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 10.000€	50.000	0	0
5431	5072	Umbau Knotenpunkt Nordring / L 523 / L 453	0	entfällt	0	Verschiebung nach 2022 Projekt wird neu geplant! zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 10.000€	0,00	0	0	Projekt wird neu überarbeitet	0	0	0

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	ErmVortrag aus 2020 nach 2021	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2023 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanzplanung 2024 Veränderung in ROT
5431	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lambsheimer Straße	80.000	0,00	190.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 45.000€ 2022: 80.000€ 2023: 8.000€ 2024: 8.000€ 2025: 8.000 € VE in 2021 für 2022: 190.000€	0,00	-105.000	85.000	Anpassung an Zahlungsfluss Nachmeldung nicht erfolgter ErmV zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022: 45.000 € 2023: 80.000 € 2024: 43.600 € 2025: 8.000 € 2026: 8.000 € VE neu für 2022: 0 €	155.000	261.200	0
5431	5130	Ausbau der L524 - Dürkheimerstraße Eppstein	0	0,00	35.000	Vorlaufkosten	0,00	-35.000	0	Konzeptionsplanung in 2022	35.000	0	0
5461	5127	Höhenbegrenzung für LKWs und Baumnachpflanzung für Parkplätze Am Römig	0	0,00	40.000	<u>s. Projektplanung neues Projekt</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 17.500€ 2022: 14.200€ 2023: 10.000€ 2024: 7.500€	0,00	-40.000	0	Projekt wird nicht durchgeführt. Einfahrt der LKW auf den PKW Parkplätzen wird durch Steine als Begrenzung verhindert. (nur konsumtive Kosten)	0	0	0
5461	5126	Umbau Parkplatz Dathenushaus im Zuge Ausbau Kanalstraße (Projekt 5125)	10.000	0,00	15.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 62.000 € VE in 2021 für 2022 und 2023: 163.000 €	0,00	-7.500	7.500	Anpassung an Zahlungsfluss Nachmeldung nicht erfolgter ErmV zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 62.000 € VE neu für 2022 und 2023: 15.000 €	30.000	75.000	75.500
5471	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	250.000	0,00	700.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u>	155.985,36	-600.000	100.000	Anpassung gemäß Meldung des Fachbereichs zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022: 130.000 € 2023: 40.000 € 2024: 40.000 €	200.000	160.000	240.000
5471	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes	0	0,00	0		4.494,30	4.490	4.490	Gutschrift für zurückgesandte und nicht benötigte Schilder	0	0	0
5471	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	100.000	0,00	100.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 80.000 € VE für 2022 und 2023: 5.144.000 €	44.642,27	70.000	170.000	Anpassung gemäß Meldung des Fachbereichs zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022: 47.000 € 2023: 678.340 € 2024: 163.510 € VE neu für 2022 und 2023: 0 €	323.000	1.900.000	3.106.650
5471	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	0	entfällt	0	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 16.000 € 2023: 32.000 €	0,00	0	0	Anpassung gemäß Meldung des Fachbereichs	0	543.000	1.682.000

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
5471	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	200.000	0,00	650.000	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 100.000 € 2022: 127.000 € VE in 2021 für 2022 und 2023: 3.350.000€	256.415,62	-505.000	145.000	Anpassung gemäß Meldung des Fachbereichs zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022: 110.000 € 2023: 50.000 € 2024: 173.195 € VE neu für 2022 und 2023: 0 €	500.000	1.150.000	2.800.000
5471	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: ZOB	0	entfällt	0	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2022: 40.000 € 2023: 40.000 €	0,00	0	0	angepasst aufgrund Verschiebung	0	500.000	1.120.000
5471 / 1261	5124	Lichtsignalanlagen - ÖPNV-Bevorrechtigung Anteil Busse und Feuerwehr	0	0,00	80.300	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 126.100 €	0,00	-80.300	0	Machbarkeitsstudie läuft. Bau erfolgt in 2022 zzgl. konsumtive Projektanteile 2021: 0 € 2022: 22.200 € 2023: 103.900 €	80.300	0	0
5521	5097	Renaturierung Graben G 5	80.000	0,00	150.000	s. aktualisierte Projektplanung zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 15.000 € 2024: 11.000 € VE in 2021 für 2022: 60.000 €	0,00	-120.000	30.000	Anpassung an Zahlungsfluss Nachmeldung nicht erfolgter ErmV zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 15.000 € 2024: 11.000 € VE neu für 2022: 0 €	130.000	427.000	0
5521	5097	Renaturierung Graben G 5	0	entfällt	0	s. aktualisierte Projektplanung	0,00	0	0	angepasst aufgrund Verschiebung	0	401.700	0
5521	5113	Niederschlagswasserbewirtschaftung Sportplatz Mörsch	19.000	0,00	20.000	unverändert	0,00	-20.000	0	keine Kapazitäten in 2021	20.000	0	0

Teilhaushalt 10

Produkt	Projekt	Projektbezeichnung	NPL 2020	<i>ErmVortrag aus 2020 nach 2021</i>	HPL 2021	Erläuterung zum HPL 2021	Vorl. RE 2021 <u>einschl. Aufträge</u> Stand 04.08.2021	NPL 2021 +/-	NPL 2021 neuer Ansatz	Erläuterung zum NPL 2021 <i>neuer Mittelbedarf</i> <i>Veränderungen VE's bitte in ROT angeben</i>	mittelfr. Finanzplanung 2022 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2023 <i>Veränderung in ROT</i>	mittelfr. Finanzplanung 2024 <i>Veränderung in ROT</i>
6230	ohne	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	0,00	500.000	neu: Trägeranteil am Anbau Psychiatrie u. Haupthaus der Stadtklinik Frankenthal 1. BA	0,00	-390.000	110.000	Lt. Rückmeldung 54 wird mit dem neuen Bauvorhaben vorauss. erst im 4.Quartal 2021 begonnen werden können (bisher kein Förderbescheid aus Mainz vorliegend). Mittel sind für Folgejahre zu schieben. Restansatz für Bauvorhaben Fassade wurde nicht als Ermächtigung vorgetragen, daher nochmalige Berücksichtigung mit 80.000€	200.000	270.000	0
6230	ohne	Sondervermögen am Eigenbetrieb Medizinisches Versorgungszentrum an der Stadtklinik Frankenthal (MVZ)	0	0,00	0		50.000,00	50.000	50.000	Lt. DS XVII/1356 erfolgte die Beschlussfassung der Gründung des Eigenbetriebs MVZ mit der Festsetzung eines Stammkapitals in Höhe von 50.000€ .	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	für HHJahr 2022	für HHJahr 2023	für HHJahr 2024
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	6.282.350		
Produkt 1142 Liegenschaften: zu erwerbende Grundstücke	627.000	0	0
Produkt 1144 Projekt 1125 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Einführung Single-Sign-On	40.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1603 Brandschutz und Rettungsdienst: Fahrzeugbeschaffung: MZF	65.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1605 Brandschutz und Rettungsdienst: Fahrzeugbeschaffung: Mehrzweckboot	95.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1106 Brandschutz und Rettungsdienst: Erweiterung der Frankenthaler Feuerwache	20.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1114 Zivil- und Katastrophenschutz: Notstromversorgung Rathaus I	150.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1607 Zivil- und Katastrophenschutz: Fahrzeugbeschaffung: MTF für Katastrophenschutz	50.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1608 Zivil- und Katastrophenschutz: Fahrzeugbeschaffung: ELW für Katastrophenschutz	155.000	0	0
Produkt 2111 Projekt 1127 Grundschulen: grundh. Erneuerung Schulsporthalle Carl-Bosch-Schule	609.350	0	0
Produkt 2151 Projekt 1129 Realschulen Plus: Neubau Schulsportplatz Friedrich-Ebert-Schule	70.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1030 Albert-Einstein-Gymnasium: Erweiterung AEG	800.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 1108 Albert-Einstein-Gymnasium: Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	1.680.000	0	0
Produkt 2171 Projekt 11081 Albert-Einstein-Gymnasium: Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume	90.000	0	0
Produkt 2511 Projekt 2006 Erkenbert-Museum: Ertüchtigung Erkenbert-Museum Sanierung in Raten	416.000	0	0
Produkt 3652 Kindertagesstätten: Vorlaufkosten für Kitaneu- und -erweiterungsbauten	50.000	0	0

Produkt 3652 Projekt 1112 Kindertagesstätten: Kita Ostpark	1.200.000	0	0
Produkt 5421 Projekt 5115 Kreisstraßen: Umbau Knotenpunkt L 523 / Industriestraße / Wilhelm- Hauff-Straße	150.000	0	0
Produkt 5461 Projekt 5126 Parkeinrichtungen: Umbau Parkplatz Dathenushaus	15.000	0	0
Summe	6.282.350	0	0

Gesamtbetrag der Investitionskredite	10.528.170	6.998.800	3.103.300
---	-------------------	------------------	------------------

Bereich	Veränderung zum NPL 2021	Produkt	Produktbezeichnung
10	Neues Produkt ab dem NPL 2021, Zuordnung zum TH 1 Zentrale Dienste	5710	Wirtschaftsförderung und Tourismus