

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

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

Produktrahmenplan Stadt Frankenthal (Pfalz)

Stand:
11.10.21

Haupt-Produktbereich				Zu- ständiger Bereich	Zu- geordnet THH
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
		Leistung	Bezeichnung		
	554		Naturschutz und Landschaftspflege		
	5541		Naturschutz und Landschaftspflege	320	2
		554101	Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Überwachung von Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten		
		554102	Genehmigungen und Beurteilungen nach naturschutzrechtlichen Vorschriften		
		554104	Baumschutzverordnung		
	5543		Klima- und Lärmschutz	250	3
		554301	Klimaschutz		
	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	610	9
		555901	Planung, Bau und Unterhaltung		
	56		Umweltschutz		
	561		Umweltschutzmaßnahmen		
	5611		Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	320	2
		561101	Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen		
	57		Wirtschaft und Tourismus		
	571		Wirtschaftsförderung		
	5710		Wirtschaftsförderung und Tourismus	100	1
		571001	Wirtschaftsförderung		
		571005	Tourismus		
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen	320	2
		573101	Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest		
		573102	Wochenmarkt		
		573103	Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)		
		573104	Weihnachtsbeleuchtung		
	5732		Mehrzweckhalle Mörscher Au	250	3
		573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au		
	6		Zentrale Finanzleistungen		
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111		Steuern	200	10
		611101	Steuern		
	6113		Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	200	10
		611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen		
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen		
		611305	abgeführte allgemeine Umlagen		
		611306	Gewerbesteuerumlage		
		611307	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		
	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	6121		Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	200	10
		612101	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen		
	6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite	200	10
		612501	Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite		
	6126		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.	200	10
		612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen		
	62		Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
	623		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung		
	6230		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung	200	10
		623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnung		
	626		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	6260		Beteiligungen, Anteile	200	10
		626001	Beteiligungen, Anteile		

Übersicht der Teilhaushalte Stadt Frankenthal (Pfalz)

1	2	3	4	5
Zentrale Dienste	Sicherheit und Ordnung	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Schule	Kultur
1110 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	1221 Sicherheit und Ordnung	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2511 Erkenbertmuseum
1113 Öffentlichkeitsarbeit	1223 Standesamt	1142 Liegenschaften	2111 Grundschulen	2612 Förderung von Theatern
1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	1224 Gewerbe	5221 Wohnraumförderung	2151 Realschulen plus	2621 Musikpflege und Förderung
1116 Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen	1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	5543 Klima- und Lärmschutz	2171 Albert-Einstein-Gymnasium	2631 Städtische Musikschule
1117 Personalvertretung	1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	5732 Mehrzweckhalle Mörscher Au	2172 Karolinengymnasium	2712 Kostenbeteiligung an der VHS
1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1233 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr		2181 Integrierte Gesamtschule	2721 Stadtbücherei
1121 Personal	1234 Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen		2211 Förderschulen	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1131 Verwaltungsorganisation	1235 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		2311 Andreas-Albert-Schule	
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	1244 Tierschutz und Tierseuchen		2410 Schülerbeförderung	
1145 Sonstige zentrale Dienste	1261 Brandschutz und Rettungsdienst		2421 Fördermaßnahmen für Schüler	
1147 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. für Verwaltungsangehörige	1280 Zivil- und Katastrophenschutz		2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen	
1148 Geoinformation	5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde		2432 Schülerverpflegung	
1161 Finanzen	5522 Gewässeraufsicht		2433 Schullandheim	
1162 Zahlungsabwicklung	5524 Bodenschutz und Altlasten			
1163 Kommunale Steuerverwaltung	5541 Naturschutz und Landschaftspflege			
1181 Prüfung	5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen			
1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	5731 Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen			
1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss				
1194 Bußgeldstelle Bereich Recht				
1211 Statistik und Wahlen				
1227 Bürgerservice				
2512 Stadtarchiv				
3515 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
5710 Wirtschaftsförderung und Tourismus				

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

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	55.455.384,23	57.560.500	61.832.500	63.284.500	64.850.500	64.850.500
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.622.804,58	47.225.520	48.853.550	48.722.080	48.517.080	48.946.080
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	22.083.003,73	22.375.050	21.760.100	21.760.100	21.760.100	21.760.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.258,09	4.572.620	5.280.460	5.663.650	5.663.650	5.663.650
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.610,13	1.569.070	2.014.920	2.012.420	2.012.420	2.012.420
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052.041,72	4.841.300	5.501.730	4.976.500	4.913.500	4.942.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.850.386,37	6.922.380	4.812.720	4.191.550	4.191.550	4.191.550
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	138.546.488,85	145.066.440	150.055.980	150.610.800	151.908.800	152.366.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.807.618,91	49.091.030	51.165.030	51.126.030	51.125.030	51.115.030
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.860.961,06	28.840.410	29.691.210	28.619.530	25.762.650	25.760.040
E 11	-	Abschreibungen	767.087,86	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000	7.239.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.986.334,66	8.249.720	8.402.840	8.403.440	8.371.440	8.371.440
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.224.102,46	43.618.590	44.347.390	44.347.390	44.347.390	44.347.390
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.589.291,32	9.016.170	8.720.120	7.900.490	7.782.130	7.790.240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.235.396,27	146.054.920	149.565.590	147.635.880	144.627.640	144.623.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.311.092,58	-988.480	490.390	2.974.920	7.281.160	7.743.660
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919.089,48	956.500	1.758.070	1.405.630	1.405.630	1.405.630
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.214.178,78	3.695.140	3.134.010	3.157.500	3.157.500	3.157.500
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.295.089,30	-2.738.640	-1.375.940	-1.751.870	-1.751.870	-1.751.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.016.003,28	-3.727.120	-885.550	1.223.050	5.529.290	5.991.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.010.593,51	-1.758.430	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.005.409,77	-5.485.550	-885.550	1.223.050	5.529.290	5.991.790
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.679.675,69	-1.747.470	4.759.810	6.868.410	11.174.650	11.637.150
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.014.322,23	9.505.460	3.096.300	1.278.600	6.483.800	2.537.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.528,80	216.240	166.300	166.300	211.800	1.758.800
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.974,04	139.190	395.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.332.825,07	9.860.890	3.657.600	1.444.900	6.695.600	4.295.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.158.350,68	1.968.970	751.800	768.890	2.391.360	3.490.580
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.797.627,16	15.886.620	12.079.400	13.396.350	12.435.210	4.604.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	13.955.977,84	17.905.590	12.831.200	14.165.240	14.826.570	8.095.080
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.623.152,77	-8.044.700	-9.173.600	-12.720.340	-8.130.970	-3.799.180
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-5.943.477,08	-9.792.170	-4.413.790	-5.851.930	3.043.680	7.837.970
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	9.350.000,00	8.179.400	9.568.600	12.720.340	8.130.970	3.799.180

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.734.662,89	4.177.000	4.471.500	4.586.100	4.831.400	4.989.600
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	5.615.337,11	4.002.400	5.097.100	8.134.240	3.299.570	-1.190.420
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	226.319,74	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.213.200,00	5.789.770	-683.310	-2.282.310	-6.343.250	-6.647.550
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	11.054.856,85	9.792.170	4.413.790	5.851.930	-3.043.680	-7.837.970
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.207.640,44	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	5.847.216,41	9.792.170	4.413.790	5.851.930	-3.043.680	-7.837.970
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-4.981.320,70	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-54.987,20	-5.924.470	288.310	2.282.310	6.343.250	6.647.550

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.825,07	9.860.890	3.657.600	1.444.900	6.695.600	4.295.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.955.977,84	17.905.590	12.831.200	14.165.240	14.826.570	8.095.080
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	6.282.350	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	7.327.200	803.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.623.152,77	-8.044.700	-9.173.600	-12.720.340	-8.130.970	-3.799.180

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

Teilhaushalte			
121			Statistik und Wahlen
	1211		Statistik und Wahlen
		121101	Statistik und Wahlen
		121102	Zensus
122			Ordnungsangelegenheiten
	1227		Bürgerservice
		122701	Einwohnerwesen, sonstige Serviceleistungen, Beratungstätigkeit
251			Wissenschaft und Forschung
	2512		Stadtarchiv
		251201	Stadtarchiv
		251202	"Frankenthal einst und jetzt"
351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3515		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)
		351501	Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)
571			Wirtschaftsförderung
	5710		Wirtschaftsförderung und Tourismus
		571001	Wirtschaftsförderung
		571005	Tourismus

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	587,69	29.350	59.550	32.550	32.550	32.550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.066,15	296.450	338.090	338.090	338.090	338.090
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,05	8.520	7.470	7.470	7.470	7.470
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.459,14	995.200	1.174.430	1.014.200	1.031.200	1.060.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	220.126,30	992.320	539.100	484.200	484.200	484.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.483.579,33	2.321.840	2.118.640	1.876.510	1.893.510	1.922.510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.571.250,30	14.474.790	14.873.770	14.834.770	14.833.770	14.823.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.282,24	665.100	696.750	589.710	594.710	596.710
E 11	- Abschreibungen	-171.684,75	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.162,60	66.150	69.330	69.330	69.330	69.330
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.060.679,85	2.404.810	2.546.300	2.443.810	2.425.460	2.433.370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.057.690,24	17.745.150	18.320.450	18.071.920	18.057.570	18.057.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.574.110,91	-15.423.310	-16.201.810	-16.195.410	-16.164.060	-16.134.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.574.110,91	-15.423.310	-16.201.810	-16.195.410	-16.164.060	-16.134.970
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-877.618,94	-882.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-283.610	-283.610	-283.610	-283.610	-283.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.451.729,85	-16.588.920	-16.485.420	-16.479.020	-16.447.670	-16.418.580

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.741.319,22	-15.684.470	-15.086.120	-15.079.720	-15.048.370	-15.019.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.486,87	60.000	22.800	57.500	17.500	17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.654,52	197.140	158.000	70.000	70.000	70.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	215.141,39	257.140	180.800	127.500	87.500	87.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-210.141,39	-257.140	-180.800	-127.500	-87.500	-87.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.951.460,61	-15.941.610	-15.266.920	-15.207.220	-15.135.870	-15.106.780

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295,48	0	0	0	0	0	6.295,48
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.786,79	180.800	127.500	87.500	87.500	0	1.381.086,79
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	40.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.491,31	-180.800	-127.500	-87.500	-87.500	0	-1.374.791,31

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	260	260	260	260
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.031,49	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.951,79	500	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	173.983,28	179.370	179.380	178.880	178.880	178.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.120,07	818.117	846.030	846.030	846.030	846.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.698,20	30.660	37.090	37.090	37.090	37.090
E 11	- Abschreibungen	-11.003,71	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.160,88	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	234.949,19	233.760	273.890	273.890	273.890	273.890
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.179.924,63	1.104.217	1.178.690	1.178.690	1.178.690	1.178.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.005.941,35	-924.847	-999.310	-999.810	-999.810	-999.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.005.941,35	-924.847	-999.310	-999.810	-999.810	-999.810
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-763.252,84	-669.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.769.194,19	-1.628.917	-1.034.380	-1.034.880	-1.034.880	-1.034.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.719.484,51	-1.625.567	-1.031.030	-1.031.530	-1.031.530	-1.031.530
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.719.484,51	-1.625.567	-1.031.030	-1.031.530	-1.031.530	-1.031.530

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.897,05	135.570	144.450	144.450	144.450	144.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.767,10	23.050	27.120	27.120	27.120	27.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	169.664,15	158.620	171.570	171.570	171.570	171.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-169.664,15	-158.620	-171.570	-171.570	-171.570	-171.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-169.664,15	-158.620	-171.570	-171.570	-171.570	-171.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-169.664,15	-163.740	-176.690	-176.690	-176.690	-176.690

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153.692,18	-163.740	-176.690	-176.690	-176.690	-176.690
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-153.692,18	-163.740	-176.690	-176.690	-176.690	-176.690

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.776,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.031,38	348.830	355.350	355.350	355.350	355.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,35	2.730	2.550	2.550	2.550	2.550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.950	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158.658,57	148.530	147.970	147.970	147.970	147.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	513.107,30	502.040	505.870	505.870	505.870	505.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.330,65	-499.040	-502.870	-502.870	-502.870	-502.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507.330,65	-499.040	-502.870	-502.870	-502.870	-502.870
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.330,65	-501.930	-505.760	-505.760	-505.760	-505.760

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-507.084,21	-501.930	-505.760	-505.760	-505.760	-505.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-507.084,21	-501.930	-505.760	-505.760	-505.760	-505.760

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Löwer, Gleichstellungsbeauftragte und Beauftragte für die Belange behinderter Menschen	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung, Wahrnehmung von Belangen behinderter Menschen.	Grundgesetz, GemO, Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz, Stadtratsbeschluss, Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz)
Zielgruppe	Ziele
Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, behinderte Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Institutionen.	Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen, sowie bei der Stadtverwaltung. Chancengleichheit hinsichtlich Qualifizierung und beruflicher Weiterentwicklung. Behinderten Menschen eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Frankenthal ermöglichen, die besonderen Problemlagen behinderter Menschen bewusst machen, eine barrierefreie Gestaltung der Stadt voran bringen.
Leistungen	
111601: Gleichstellung Gleichstellung von Frau und Mann	
111602: Teilhabe behinderter Menschen Teilhabe behinderter Menschen	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	350	350	350	350	350
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.736,30	109.430	116.600	116.600	116.600	116.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915,24	3.520	2.850	2.850	2.850	2.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.407,33	2.840	2.240	2.240	2.240	2.240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	117.058,87	115.790	121.690	121.690	121.690	121.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.058,87	-113.890	-119.890	-119.890	-119.890	-119.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.058,87	-113.890	-119.890	-119.890	-119.890	-119.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530	-4.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.058,87	-118.420	-124.420	-124.420	-124.420	-124.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-117.112,87	-118.420	-124.420	-124.420	-124.420	-124.420
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-117.112,87	-118.420	-124.420	-124.420	-124.420	-124.420

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.620,23	151.680	158.640	158.640	158.640	158.640
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.514,38	7.150	5.070	5.070	5.070	5.070
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	149.134,61	158.830	163.710	163.710	163.710	163.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.134,61	-146.430	-151.310	-151.310	-151.310	-151.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-149.134,61	-146.430	-151.310	-151.310	-151.310	-151.310
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-149.134,61	-157.330	-162.210	-162.210	-162.210	-162.210

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-149.072,43	-157.330	-162.210	-162.210	-162.210	-162.210
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-149.072,43	-157.330	-162.210	-162.210	-162.210	-162.210

Teilhaushalt **01** **Zentrale Dienste**
Produkt **1118** **Integration von Menschen mit Migrationshintergrund**

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-225,11	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-185,21	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	612.757,26	598.550	634.660	634.660	634.660	634.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,63	41.150	45.610	40.740	40.740	40.740
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,39	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.889,56	9.730	9.640	9.640	9.640	9.640
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623.635,84	649.430	689.910	685.040	685.040	685.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-623.821,05	-649.430	-689.910	-685.040	-685.040	-685.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-623.821,05	-649.430	-689.910	-685.040	-685.040	-685.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910	-75.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-623.821,05	-725.340	-765.820	-760.950	-760.950	-760.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-624.003,82	-725.340	-765.820	-760.950	-760.950	-760.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-624.003,82	-725.340	-765.820	-760.950	-760.950	-760.950

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-21,91	28.000	31.200	31.200	31.200	31.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.773,31	212.000	299.800	299.800	299.800	299.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.226,62	908.220	422.500	422.000	422.000	422.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	267.978,02	1.148.220	753.500	753.000	753.000	753.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.211.845,47	7.154.850	7.205.600	7.205.600	7.205.600	7.205.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.169,87	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-164.564,16	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.372,61	45.430	50.500	50.500	50.500	50.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	235.654,92	244.480	267.970	257.970	257.970	257.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.346.478,71	7.444.760	7.524.070	7.514.070	7.514.070	7.514.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.078.500,69	-6.296.540	-6.770.570	-6.761.070	-6.761.070	-6.761.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.078.500,69	-6.296.540	-6.770.570	-6.761.070	-6.761.070	-6.761.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390	-11.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.078.500,69	-6.307.930	-6.781.960	-6.772.460	-6.772.460	-6.772.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.423.623,96	-5.537.780	-5.516.960	-5.507.460	-5.507.460	-5.507.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.423.623,96	-5.537.780	-5.516.960	-5.507.460	-5.507.460	-5.507.460

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	200	200	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.107,05	216.470	220.560	220.560	220.560	220.560
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	82.281,31	159.470	116.730	111.330	111.330	111.330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298.388,36	375.940	337.290	331.890	331.890	331.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-298.388,36	-375.740	-337.090	-331.890	-331.890	-331.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-298.388,36	-375.740	-337.090	-331.890	-331.890	-331.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-298.388,36	-381.300	-342.650	-337.450	-337.450	-337.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-314.431,39	-381.300	-342.650	-337.450	-337.450	-337.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-314.431,39	-381.300	-342.650	-337.450	-337.450	-337.450

Teilhaushalt 01 **Zentrale Dienste**
Produkt 1144 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von informationstechnischen Leistungen für die Verwaltung. Schutz gespeicherter Daten vor unberechtigtem Zugriff. Einrichtung und Betrieb moderner IT-Arbeitsplätze. Zentrale IT-Dienste (Datenspeicherung, Drucken, Mail, Internetdienste). Zentrale Beschaffung und Wartung aller IT-Geräte. Benutzerservice, Störungsbeseitigung, Hotline. Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen. Einführung und Betrieb von Fachanwendungen. Entw. u. Pflege Internetpräsentation und Onlinedienstleistungen.	Beschluss der städt. Gremien: IT-Konzept: Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Bericht, Leitlinien, Umsetzungskonzept.Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe	Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt	Umfassende und wirtschaftliche Bereitstellung von autom. Verwaltungsdienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung und die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt.Steigerung der Produktivität, Optimierung von Verwaltungsprozessen und Steigerung der Bürgerfreundlichkeit durch schnellere Aufgabenerledigung. Störungsarmer Betrieb der externen Dienstleistungen an 7 Tagen / 24 Std. und der internen Dienstleistungen an 5 Tagen 9 Std. ohne Steigerung des Personal- und Sachressourcenverbrauchs.Ausbau der Verwaltungs- und Bürgerdienste (e-Gouvernement) im Rahmen der Haushaltsvorgaben.

Leistungen

114401: Betrieb von IT-Arbeitsplätzen und IT-Basisdiensten:
 Bereitstellung von Grundleistungen der IT.

114402: Betrieb von IT-Fach-verfahren:
 Bereitstellung von Leistungen welche über die Grundleistung hinausgehen.

114403: Telekommunikation:
 Telefon- und Faxangelegenheiten.

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,77	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.692,96	1.000	1.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.335,73	45.400	45.400	44.400	44.400	44.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.868,16	548.500	573.400	573.400	573.400	573.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.641,31	216.580	218.500	122.080	122.080	122.080
E 11	- Abschreibungen	-1.950,31	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	769.160,62	833.180	961.250	956.850	965.500	974.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.553.719,78	1.694.010	1.848.900	1.748.080	1.756.730	1.765.640
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.546.384,05	-1.648.610	-1.803.500	-1.703.680	-1.712.330	-1.721.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.546.384,05	-1.648.610	-1.803.500	-1.703.680	-1.712.330	-1.721.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-114.366,10	-8.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.660.750,15	-1.661.250	-1.808.140	-1.708.320	-1.716.970	-1.725.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.647.572,34	-1.565.500	-1.712.390	-1.612.570	-1.621.220	-1.630.130
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.486,87	60.000	22.800	57.500	17.500	17.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.178,98	168.640	141.000	65.000	65.000	65.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	179.665,85	228.640	163.800	122.500	82.500	82.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-179.665,85	-228.640	-163.800	-122.500	-82.500	-82.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.827.238,19	-1.794.140	-1.876.190	-1.735.070	-1.703.720	-1.712.630

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

Über den Nachtrag 2021 wurde die Anbindung des JM-Centers kurzfristig realisiert, was die geplanten Mittel für die Zulassungsstelle und darüber hinaus Mittel im Nachtrag gebunden hat.

Die Kfz-Zulassungsstelle ist ebenfalls noch mit einer 100Mbit/s - Leitung an das städtische Netzwerk angebunden.

Aufgrund der immer weiter steigenden Anforderungen an das Netzwerk durch Erweiterungen von beispielsweise Onlinediensten, Personalmehrung oder neuer Möglichkeiten der Nutzung der Telefonanlage kann eine Arbeitsfähigkeit mit der aktuellen Anbindung nicht gewährleistet werden.

Daher ist eine Anbindung über eine LWL-Leitung geboten, welche eine Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht.

Die neue Anbindung erfolgt nun im Jahr 2022 und ist mit folgenden Kosten verbunden:

LWL-Leitung: 22.000 €

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.961,00	22.000	0	0	0	0	86.961,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.961,00	-22.000	0	0	0	0	-86.961,00

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1125	Einführung Single-Sign-On (automatisierte Anmeldung bei Fachverfahren)

Projekterläuterungen:

Für die Anmeldung an einer Vielzahl von Fachverfahren sind zahlreiche, zum Teil hochkomplexe Kennwörter notwendig. Aufgrund der Kennwortrichtlinien, welche auch durch das BSI vorgegeben sind, ist eine regelmäßige Änderung notwendig. Mit der Einführung von Single-Sign-On wird der Anmeldevorgang nach der erstmaligen Anmeldung am System automatisiert vorgenommen. So können für sensible Fachverfahren auch komplexe Kennwörter verwendet werden, um die Sicherheitsstandards hochzuhalten.

Das Projekt soll 2023 umgesetzt werden.

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

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1137	Erneuerung der Leitungsinfrastruktur Kaolinenstraße
Projekterläuterungen:		<p>Die alte Infrastruktur ist lediglich auf eine Leistung von 100Mbit/s ausgelegt. Stand der Technik ist zurzeit eine Leistung von 1Gbit/s. Aufgrund der Erneuerung der Telefonanlage können die neuen Telefone nicht mehr ohne weiteres betrieben werden, da diese mit auf 1Gbit ausgelegt sind bzw. die Telefonfirmware dies als Standard vorgibt. Da die Telefone aber zwischen Netzwerk und PC geschaltet sind fällt die komplette Netzwerkverbindung am PC aus, womit die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter sehr stark eingeschränkt ist. Es erfolgt ein Austausch der IT-Kabel im Gebäude einschließlich der Anschlussdosen in den Zimmern und der Patchfelder im Technikraum.</p>

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung; Herr Winsel (Ltg. Vergabestelle)	Funktionsaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
<p>Hausdruckerei: Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen</p> <p>Zustell-, Post- und Botendienste: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung. Zustellung von Unterlagen für den Sitzungsdienst</p> <p>Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen sowie haushaltsmäßige Abwicklung</p> <p>Zentrale Vergabestelle: Durchführung der nationalen (beschränkte und öffentliche Ausschreibung) und europaweiten Vergabeverfahren, e-Vergabe, Erstellen von Musterverträgen für freiberufliche Leistungen</p>	<p>Auftrag der Verwaltungsführung</p> <p>114505: Rechtsgrundlagen z.B. GWG, VgV, GemHVO, VOB, VOL, VOF, VV "Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rh.-Pf."</p>

Zielgruppe	Ziele
<p>Bereiche</p> <p>Gremien</p> <p>114505: Bereiche / Fachabteilungen, EWF, CongressForum GmbH, Stadtwerke GmbH, Stadtklinik Frankenthal, Gremien, Bieter</p>	<p>Hausdruckerei:</p> <p>Kostengünstige und zeitnahe Vervielfältigung und Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität für die Verwaltung; Steigerung der Wirtschaftlichkeit (Personalreduzierung).</p> <p style="text-align: right;">Zustell-, Post- und</p> <p>Botendienste:</p> <p>Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung von Postgut an den richtigen Empfänger; Erhaltung der derzeitigen Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Zentrale Beschaffung:</p> <p>Optimierung des wirtschaftlichen Einkaufs durch Bedarfszusammenfassung im Bereich Büromöbel und Bürobedarf; Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz, Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben, einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren, einheitliche Vertragsgestaltung.</p> <p>Zentrale Vergabestelle:</p> <p>Transparente, wettbewerbsorientierte, diskriminierungsfreie Vergabe nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Investitions- und Beschaffungskosten durch eine einheitliche Verfahrensführung und wettbewerbsbezogene Vergabe. Korruptionsprävention</p>

Leistungen
<p>114501: Hausdruckerei:</p> <p>Fertigung von Printmedien, Vervielfältigungen.</p>
<p>114502: Zustell-, Post- und Botendienste.</p>
<p>114503: Zentrale Beschaffung:</p> <p>von Möbeln, Büromaterial usw. für die Gesamtverwaltung.</p>
<p>114505: Zentrale Vergabestelle:</p> <p>Zentrale Vergabestelle</p>

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,25	950	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.209,15	288.550	285.550	285.550	285.550	285.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.196,49	600	600	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	510.584,89	290.100	286.150	286.050	286.050	286.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.067,28	529.260	552.880	552.880	552.880	552.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.956,24	104.120	105.900	105.900	105.900	105.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	66.266,88	83.020	81.710	80.310	80.310	80.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	704.290,40	751.600	775.690	774.290	774.290	774.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-193.705,51	-461.500	-489.540	-488.240	-488.240	-488.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-193.705,51	-461.500	-489.540	-488.240	-488.240	-488.240
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-840	-840	-840	-840	-840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-193.705,51	-462.340	-490.380	-489.080	-489.080	-489.080

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-190.218,90	-427.140	-455.180	-453.880	-453.880	-453.880
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.257,11	28.500	17.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	16.257,11	28.500	17.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-16.257,11	-28.500	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-206.476,01	-455.640	-472.180	-458.880	-458.880	-458.880

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.354,19	73.510	77.440	77.440	77.440	77.440
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,40	780	11.000	1.000	11.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	313.829,40	307.240	312.090	311.290	311.290	311.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	398.149,99	381.530	400.530	389.730	399.730	389.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-398.149,99	-351.330	-370.330	-359.530	-369.530	-359.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-398.149,99	-351.330	-370.330	-359.530	-369.530	-359.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-205.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-398.149,99	-557.650	-371.650	-360.850	-370.850	-360.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-394.258,38	-557.650	-371.650	-360.850	-370.850	-360.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.611,58	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.611,58	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.611,58	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-397.869,96	-557.650	-371.650	-360.850	-370.850	-360.850

Teilhaushalt **01** **Zentrale Dienste**
Produkt **1148** **Geoinformation**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Systembetreuung der GIS-Software. Geodatenmanagement mit Beratung, Betreuung und Schulung. Entwicklung und Aufbau fachspezifischer GIS-Anwendungen. Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten/-karten: Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS), Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und anderen Daten, Kartenwerken oder Dienste</p> <p>Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Dies beinhaltet die Verantwortlichkeit für die Koordination, Organisation und Bereitstellung der stadtweiten Kanal-, TV-Filmungsdaten und sonstigen abwassertechnischen Fachinformationen im Geographischen Informationssystem (GIS). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF). Koordination und Organisation der Luftbildbefliegung sowie Führung des städtischen digitalen Luftbildarchivs. Koordination, Organisation und Administration der digitalen geographischen Frankenthaler-Daten im Geoportal-RLP und des Kooperationsprojektes digitaler "amtlicher Stadtplan Frankenthal (Pfalz)".</p>	<p>Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE = Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)</p> <p>Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)</p> <p>Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Landeswassergesetz (LWG)</p> <p>Eigenüberwachungsverordnung (EiüVo)</p>
Zielgruppe	Ziele
<p>Städtische Bereiche und Dienststellen, Behörden, Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Leitungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros</p>	<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Führung, Erfassung und Bereitstellung von Grundlagen-/Basisgeoinformationen. Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF).</p>
Leistungen	Bemerkungen
<p>114801 Geoinformation</p> <p>Koordination eines stadtweiten Geoinformationssystems (GIS), Aufbereitung und Bereitstellung von städtischen Geodaten und der Netzdaten "Abwasser" des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) sowie die graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF).</p> <p>114899 Geoinformation - BgA</p> <p>Herstellung und Verkauf des Bürgerstadtplans (Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen)</p>	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1148 Geoinformation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.696,51	48.000	56.500	53.500	53.500	56.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.576,51	48.100	56.600	53.500	53.500	56.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.252,68	192.110	204.690	204.690	204.690	204.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,71	4.870	17.000	5.000	5.000	17.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.249,87	6.300	9.150	6.150	6.150	6.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	244.783,26	203.280	230.840	215.840	215.840	227.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-140.206,75	-155.180	-174.240	-162.340	-162.340	-171.340
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-140.206,75	-155.180	-174.240	-162.340	-162.340	-171.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-140.206,75	-155.210	-174.270	-162.370	-162.370	-171.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-140.050,50	-155.210	-174.270	-162.370	-162.370	-171.370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-140.050,50	-155.210	-174.270	-162.370	-162.370	-171.370

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-165,29	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641,08	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.475,79	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	532.507,60	537.070	551.520	551.520	551.520	551.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.561,43	101.360	113.890	29.390	29.390	29.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	562.069,03	638.430	665.410	580.910	580.910	580.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-559.593,24	-580.730	-607.710	-523.210	-523.210	-523.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-559.593,24	-580.730	-607.710	-523.210	-523.210	-523.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-559.593,24	-582.830	-609.810	-525.310	-525.310	-525.310

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-566.558,07	-582.830	-609.810	-525.310	-525.310	-525.310
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-566.558,07	-582.830	-609.810	-525.310	-525.310	-525.310

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

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

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

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

116203: Mahnung und Vollstreckung:
Mit Erlass und Niederschlagungen.

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,80	500	510	510	510	510
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.967,06	12.350	12.550	12.550	12.550	12.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,16	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.367,02	12.850	13.060	13.060	13.060	13.060
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	711.360,51	732.670	767.350	767.350	767.350	767.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,72	100	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.439,19	87.900	94.210	92.460	92.460	92.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	787.928,42	820.670	861.710	859.960	859.960	859.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-781.561,40	-807.820	-848.650	-846.900	-846.900	-846.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-781.561,40	-807.820	-848.650	-846.900	-846.900	-846.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-781.561,40	-822.950	-863.780	-862.030	-862.030	-862.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-782.573,67	-822.950	-863.780	-862.030	-862.030	-862.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-782.573,67	-822.950	-863.780	-862.030	-862.030	-862.030

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,25	700	720	720	720	720
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.760,90	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.532,56	291.810	303.830	303.830	303.830	303.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.637,50	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	302.170,06	301.710	314.130	314.130	314.130	314.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-300.409,16	-299.910	-312.310	-312.310	-312.310	-312.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-300.409,16	-299.910	-312.310	-312.310	-312.310	-312.310
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-300.409,16	-306.990	-319.390	-319.390	-319.390	-319.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-301.133,45	-306.990	-319.390	-319.390	-319.390	-319.390
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-301.133,45	-306.990	-319.390	-319.390	-319.390	-319.390

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.312,10	225.450	232.630	232.630	232.630	232.630
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.911,30	6.280	5.710	5.710	5.710	5.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	218.223,40	231.730	238.340	238.340	238.340	238.340
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-218.223,40	-224.480	-231.090	-231.090	-231.090	-231.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-218.223,40	-224.480	-231.090	-231.090	-231.090	-231.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.540	-43.540	-43.540	-43.540	-43.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-218.223,40	-268.020	-274.630	-274.630	-274.630	-274.630

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-213.439,17	-268.020	-274.630	-274.630	-274.630	-274.630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-213.439,17	-268.020	-274.630	-274.630	-274.630	-274.630

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
119201: Rechtliche Beratung und Gestaltung

119203: Versicherungen incl. Schadensabwicklung

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.435,52	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.149,86	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.585,38	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.940,69	323.460	334.420	334.420	334.420	334.420
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.148,30	31.690	27.310	11.710	11.710	11.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	338.088,99	355.150	361.730	346.130	346.130	346.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-330.503,61	-332.600	-339.180	-323.580	-323.580	-323.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-330.503,61	-332.600	-339.180	-323.580	-323.580	-323.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-330.503,61	-337.700	-344.280	-328.680	-328.680	-328.680

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-317.055,60	-337.700	-344.280	-328.680	-328.680	-328.680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-317.055,60	-337.700	-344.280	-328.680	-328.680	-328.680

Teilhaushalt 01 **Zentrale Dienste**
Produkt 1193 **Prozessführung und Stadtrechtsausschuss**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
119301: Prozessführung

119302: Widerspruchsverfahren

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.971,39	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	482,89	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.454,28	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.319,40	198.280	204.970	204.970	204.970	204.970
E 11	- Abschreibungen	903,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.242,95	25.020	25.740	26.600	26.600	26.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212.465,36	223.300	230.710	231.570	231.570	231.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-204.011,08	-215.950	-223.260	-224.120	-224.120	-224.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-204.011,08	-215.950	-223.260	-224.120	-224.120	-224.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-204.011,08	-222.120	-229.430	-230.290	-230.290	-230.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-188.015,65	-222.120	-229.430	-230.290	-230.290	-230.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-188.015,65	-222.120	-229.430	-230.290	-230.290	-230.290

Teilhaushalt 01 **Zentrale Dienste**
Produkt 1194 **Bußgeldstelle Bereich Recht**

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1194 Bußgeldstelle Bereich Recht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111.681,87	80.000	110.000	60.000	60.000	60.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	111.681,87	80.050	110.050	60.050	60.050	60.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.765,39	50.730	52.070	52.070	52.070	52.070
E 11	- Abschreibungen	8.404,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.125,62	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	63.295,09	51.860	53.270	53.270	53.270	53.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.386,78	28.190	56.780	6.780	6.780	6.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	48.386,78	28.190	56.780	6.780	6.780	6.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	48.386,78	26.980	55.570	5.570	5.570	5.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.811,75	26.980	55.570	5.570	5.570	5.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.811,75	26.980	55.570	5.570	5.570	5.570

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.500	157.230	0	17.000	43.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24,76	0	2.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24,76	71.500	159.730	0	17.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.274,10	382.510	438.760	399.760	398.760	388.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,72	5.420	250	16.500	11.500	11.500
E 11	- Abschreibungen	24,76	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.369,46	64.780	3.270	59.770	32.770	31.770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	343.717,04	452.710	442.280	476.030	443.030	432.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-343.692,28	-381.210	-282.550	-476.030	-426.030	-389.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-343.692,28	-381.210	-282.550	-476.030	-426.030	-389.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-343.692,28	-385.230	-286.570	-480.050	-430.050	-393.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-348.302,11	-385.230	-286.570	-480.050	-430.050	-393.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-348.302,11	-385.230	-286.570	-480.050	-430.050	-393.050

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1227 Bürgerservice

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

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1227 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.958,71	290.000	331.500	331.500	331.500	331.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,97	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	267.607,68	297.400	338.900	338.900	338.900	338.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.885,36	480.100	500.670	500.670	500.670	500.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.349,57	242.770	231.000	231.000	231.000	231.000
E 11	- Abschreibungen	-3.498,42	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.282,50	6.420	8.650	5.650	5.650	5.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	718.019,01	729.290	740.320	737.320	737.320	737.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-450.411,33	-431.890	-401.420	-398.420	-398.420	-398.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-450.411,33	-431.890	-401.420	-398.420	-398.420	-398.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-450.411,33	-461.110	-430.640	-427.640	-427.640	-427.640

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-436.847,47	-461.110	-430.640	-427.640	-427.640	-427.640
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-436.847,47	-461.110	-430.640	-427.640	-427.640	-427.640

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 2512 Stadtarchiv

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Archivierung kommunaler u. verwaltungsexterner Unterlagen, die aus stadthistorischen u. rechtlichen Gründen von Bedeutung sind. Nutzbarmachung dieser Unterlagen durch das Erstellen wissenschaftlicher Archivverzeichnisse. Aufbau stadthistorischer Dokumentationen. Bearbeitung dienstlicher, wissenschaftlicher u. heimatkundlicher Anfragen. Betreuung v. Benutzern des Stadtarchivs. Eigene wissenschaftliche stadthistorische Forschung und Publikationen; Betreuung, fachliche Beratung u. Unterstützung stadthistorischer Forschung Dritter. Herausgabe der kulturellen Zeitschrift "Frankenthal einst und jetzt".	Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz v. 05.10.1990 (GVBl. 1990, S. 277); Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Aufgaben, Stellung und Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung - ArchS) vom 04. Februar 2011
Zielgruppe	Ziele
Wissenschaftliche, stadthistorische u. heimatkundliche Forschung. Interessierte Öffentlichkeit (Vereine, Verbände, Medien, Bürger/innen). Bildungseinrichtungen, verwaltungsinterne Nutzung	Fortführung der Übernahme und Archivierung archivwürdiger Unterlagen der Verwaltung und von Dritten; weitere Verbesserung der archivgerechten Aufbewahrung historischer Unterlagen; Fortführung der Verzeichnung der Archivbestände; Fortführung der wissenschaftlichen Erforschung und Aufarbeitung der Frankenthaler Stadtgeschichte.
Leistungen	
251201: Stadtarchiv	
251202: Frankenthal einst und jetzt	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 2512 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,80	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.633,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.413,80	4.500	31.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.241,52	160.510	170.930	170.930	170.930	170.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	340	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.600,03	9.380	38.900	8.900	8.900	8.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	122.191,55	170.230	210.180	180.180	180.180	180.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-117.777,75	-165.730	-178.680	-175.680	-175.680	-175.680
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-117.777,75	-165.730	-178.680	-175.680	-175.680	-175.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-117.777,75	-169.400	-182.350	-179.350	-179.350	-179.350

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-123.420,52	-169.400	-182.350	-179.350	-179.350	-179.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.606,85	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	15.606,85	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-10.606,85	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-134.027,37	-169.400	-182.350	-179.350	-179.350	-179.350

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157,98	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.157,98	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.453,95	95.840	98.970	98.970	98.970	98.970
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	732,44	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.186,39	97.840	100.910	100.910	100.910	100.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-88.028,41	-97.840	-100.910	-100.910	-100.910	-100.910
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-88.028,41	-97.840	-100.910	-100.910	-100.910	-100.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170	-8.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-88.028,41	-106.010	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.179,77	-106.010	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-88.179,77	-106.010	-109.080	-109.080	-109.080	-109.080

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Leitung Stabsstelle Standortentwicklung/Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Förderung und Entwicklung der Bereiche: Wirtschaft, den Standort Frankenthal sowie Tourismus. Zentrale Schnittstelle zwischen kommunaler Wirtschaftspolitik, Verwaltung sowie sämtlichen Unternehmen und Gewerbetreibenden am Standort. Gezielte Netzwerkarbeit um Akteure am Standort zu unterstützen.	Beschlüsse Städt. Gremien
Zielgruppe	Ziele
Verwaltungsführung, Städt. Gremien, gesamte Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Einzelhandel, Ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Investoren, Privatpersonen (Tourismus), Start-Ups, Kultur- und Kreativwirtschaft	Bestandspflege, Unternehmensansiedlungen, Gewerbeimmobilienmanagement, Flächen- und Objektmanagement, Existenzgründung, Standortmarketing, Förderung von Handel und Verkehr, Projektentwicklung/Projektmanagement, Wirtschaftsbeobachtung, Wachstum und Arbeitsplätze in Frankenthal (Pfalz) zu schaffen, Unternehmensberatung
Leistungen	
571001: Wirtschaftsförderung	
571005: Tourismus	

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	119.483	127.350	127.350	127.350	127.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	200	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	132.183	152.700	152.700	152.700	152.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-132.183	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-132.183	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-132.183	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-132.183	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-132.183	-152.700	-152.700	-152.700	-152.700

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.882,27	243.500	155.650	155.650	155.650	155.650
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.899,81	1.123.850	1.392.240	1.392.240	1.392.240	1.392.240
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.512,51	13.800	23.800	23.800	23.800	23.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.982,31	87.700	100.900	100.900	100.900	100.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	627.975,73	625.300	933.300	932.100	932.100	932.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.726.252,63	2.094.150	2.605.890	2.604.690	2.604.690	2.604.690
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.814.685,66	4.846.460	5.059.850	5.059.850	5.059.850	5.059.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.237,80	964.100	908.760	910.960	908.460	909.160
E 11	- Abschreibungen	-7.263,86	392.720	392.720	392.720	392.720	392.720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.995,71	157.320	163.440	163.440	163.440	163.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	506.765,55	643.830	785.280	747.560	747.760	747.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.350.420,86	7.004.430	7.310.050	7.274.530	7.272.230	7.273.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.624.168,23	-4.910.280	-4.704.160	-4.669.840	-4.667.540	-4.668.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.624.168,23	-4.910.280	-4.704.160	-4.669.840	-4.667.540	-4.668.440
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-190.038,47	145.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-389.030	-389.030	-389.030	-389.030	-389.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.814.206,70	-5.154.310	-5.093.190	-5.058.870	-5.056.570	-5.057.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.826.060,10	-4.819.540	-4.758.420	-4.724.100	-4.721.800	-4.722.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.323,21	49.800	35.100	296.500	56.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	56.323,21	49.800	35.100	296.500	56.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	325.000,00	70.000	35.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	733.609,13	492.000	866.800	809.650	459.750	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.058.609,13	562.000	901.800	809.650	459.750	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.002.285,92	-512.200	-866.700	-513.150	-403.750	-80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.828.346,02	-5.331.740	-5.625.120	-5.237.250	-5.125.550	-4.802.700

Teilhaushalt
02 Sicherheit und Ordnung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.544,04	35.100	296.500	56.000	0	0	593.144,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.760,64	901.800	809.650	459.750	80.000	0	5.455.960,64
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	535.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	515.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999.216,60	-866.700	-513.150	-403.750	-80.000	0	-4.862.816,60

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.219,79	19.300	15.650	15.650	15.650	15.650
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.800,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.159,79	23.400	19.750	19.750	19.750	19.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	988.587,74	1.009.460	1.049.330	1.049.330	1.049.330	1.049.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.531,89	100.020	103.400	103.900	105.400	106.900
E 11	- Abschreibungen	38,45	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.157,34	51.770	65.020	53.820	53.820	53.820
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.174.315,42	1.202.130	1.258.630	1.247.930	1.249.430	1.250.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.154.155,63	-1.178.730	-1.238.880	-1.228.180	-1.229.680	-1.231.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.154.155,63	-1.178.730	-1.238.880	-1.228.180	-1.229.680	-1.231.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.360	-39.360	-39.360	-39.360	-39.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.154.155,63	-1.218.090	-1.278.240	-1.267.540	-1.269.040	-1.270.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.165.758,89	-1.214.210	-1.274.360	-1.263.660	-1.265.160	-1.266.660
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.165.758,89	-1.214.210	-1.274.360	-1.263.660	-1.265.160	-1.266.660

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **1223 Standesamt**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Berg, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vollzug des Personenstandsgesetzes, vor allem Führung und Fortschreibung der Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister sowie Ausstellung von Urkunden hieraus, Entgegennahme von Erklärungen, die der öffentlichen Beglaubigung bedürfen, Durchführung von Eheschließungen, ortspolizeiliches Bestattungswesen, Durchführung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, insbesondere Klärung und Feststellung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse und Vornahme von Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband sowie Ausstellung von Genehmigungen zur Beibehaltung der deutschen bei antragsgemäßigem Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit, Vollzug des Gesetzes über die Änderung von Vor- und Familiennamen (öffentlich-rechtliche Namensänderungen).	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) mit Einführungsgesetz (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) mit Ausführungsgesetz, Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Konsulargesetz (KonsulG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Gesetz über den Austritt aus Religionsgemeinschaften (RelAuG), Bestattungsgesetz (BestG), Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) mit Anwendungsvorschriften, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) mit Verwaltungsvorschriften (NamÄndVwV).
Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, die sich anlässlich eines Personenstandsfalls an das Standesamt wenden; ferner Bürgerinnen und Bürger, für deren Bestattung eine Genehmigung der Ordnungsbehörde zu erteilen ist; Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankenthal (Pfalz) sowie Bürgerinnen und Bürger im Ausland, die zuletzt ihren Wohnsitz in Frankenthal (Pfalz) hatten. Einwohnerinnen und Einwohner, die eine Einbürgerung beantragen.	Umfassender Kundenservice, qualifizierte Beratung und Unterstützung von Kunden, kurzfristige und fehlerfreie Ausfertigung von Personenstandsurkunden sowie zeitnahe Einbürgerung von Antragstellern.
Leistungen	
122301: Personenstandswesen: Führung der Personenstandsregister, Beurkundungen, Bestattungsgenehmigungen, Änderung von Vor- bzw. Familiennamen, pers. u. tel. Beratung von Bürgern, Prüfung ausländischer Urkunden für andere Behörden/Dienststellen.	
122302: Staatsangehörigkeitswesen: Einbürgerungsverfahren, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, pers. u. tel. Beratung von Bürgern.	

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1223 Standesamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.783,50	110.000	132.600	132.600	132.600	132.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.614,36	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	268,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119.542,35	136.500	167.600	167.600	167.600	167.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	293.734,51	288.820	300.540	300.540	300.540	300.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.109,61	31.310	40.000	45.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	129,99	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.174,78	14.620	18.430	18.430	18.430	18.430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	329.148,89	334.750	358.970	363.970	358.970	358.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.606,54	-198.250	-191.370	-196.370	-191.370	-191.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.606,54	-198.250	-191.370	-196.370	-191.370	-191.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.606,54	-207.590	-200.710	-205.710	-200.710	-200.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-213.864,73	-207.590	-200.710	-205.710	-200.710	-200.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-213.864,73	-207.590	-200.710	-205.710	-200.710	-200.710

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1224 Gewerbe

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit entstehenden Aufgaben. Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung und Kontrolle von Gaststätten bzw. Verkaufsstellen, die freiverkäufliche Arzneimittel vertreiben auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Vollzug der Preisangabeverordnung.		Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Heilmittelwerbegesetz, Arzneimittelgesetz, Preisangabeverordnung
Zielgruppe		Ziele
Gewerbetreibende, durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene / Beeinträchtigte, Bevölkerung.		Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor nachhaltigen Auswirkungen die durch den Betrieb eines Gewerbes bzw. einer Gaststätte entstehen. Fehlerfreie Führung der Gewerbedatei. Verstärkte Überwachung der Gaststätten im Hinblick auf Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und der gaststättenrechtlichen Vorschriften. Umfassende Beratung im Vorfeld der Erteilung von Gaststättenkonzessionen bzw. erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben. Zügige Bearbeitung bei Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.
Leistungen		
122401: Gewerberecht		
122402: Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten		

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1224 Gewerbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.192,30	55.000	72.930	72.930	72.930	72.930
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	48.192,30	55.000	72.930	72.930	72.930	72.930
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.963,51	145.620	151.320	151.320	151.320	151.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,72	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
E 11	- Abschreibungen	7.257,27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.045,23	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152.261,73	154.290	159.590	159.590	159.590	159.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.069,43	-99.290	-86.660	-86.660	-86.660	-86.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.069,43	-99.290	-86.660	-86.660	-86.660	-86.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.069,43	-113.720	-101.090	-101.090	-101.090	-101.090

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-102.070,11	-113.720	-101.090	-101.090	-101.090	-101.090
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-102.070,11	-113.720	-101.090	-101.090	-101.090	-101.090

Teilhaushalt 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 1225 **Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Graber-Jauch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
122501: Aufenthaltsrecht

122502: aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.175,88	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.226,64	58.000	59.160	59.160	59.160	59.160
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.319,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	69.221,69	67.000	68.160	68.160	68.160	68.160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.987,38	613.850	641.360	641.360	641.360	641.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.785,50	78.700	78.620	78.620	78.620	78.620
E 11	- Abschreibungen	4.077,21	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.789,79	60.290	57.900	57.900	57.900	57.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	683.714,88	755.280	780.320	780.320	780.320	780.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-614.493,19	-688.280	-712.160	-712.160	-712.160	-712.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-614.493,19	-688.280	-712.160	-712.160	-712.160	-712.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-614.493,19	-803.680	-827.560	-827.560	-827.560	-827.560

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-620.118,43	-803.680	-827.560	-827.560	-827.560	-827.560
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-620.118,43	-803.680	-827.560	-827.560	-827.560	-827.560

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

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

Teilhaushalt

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.703,43	135.800	217.080	217.080	217.080	217.080
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540,37	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.276,25	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139.520,05	135.800	217.080	217.080	217.080	217.080
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.871,34	110.220	113.830	113.830	113.830	113.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.007,48	15.510	15.510	15.510	15.510	15.510
E 11	- Abschreibungen	3.282,86	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.164,84	10.860	10.970	10.970	10.970	10.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	150.326,52	137.930	141.650	141.650	141.650	141.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.806,47	-2.130	75.430	75.430	75.430	75.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.806,47	-2.130	75.430	75.430	75.430	75.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.806,47	-12.510	65.050	65.050	65.050	65.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.569,84	-11.170	66.390	66.390	66.390	66.390
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.632,54	0	5.800	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.632,54	0	5.800	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.632,54	0	-5.800	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.202,38	-11.170	60.590	66.390	66.390	66.390

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.068,45	140.500	143.310	143.310	143.310	143.310
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.124,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.510,77	148.200	151.010	151.010	151.010	151.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.819,06	268.040	277.940	277.940	277.940	277.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.785,97	25.340	25.340	35.900	36.900	36.100
E 11	- Abschreibungen	2.616,04	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.777,39	14.050	9.180	9.220	9.220	9.220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298.998,46	307.430	312.460	323.060	324.060	323.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-176.487,69	-159.230	-161.450	-172.050	-173.050	-172.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-176.487,69	-159.230	-161.450	-172.050	-173.050	-172.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-176.487,69	-175.360	-177.580	-188.180	-189.180	-188.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-184.522,69	-175.360	-177.580	-188.180	-189.180	-188.380
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-184.522,69	-175.360	-177.580	-188.180	-189.180	-188.380

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

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

Leistungen
123401: Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.378,09	405.000	473.300	473.300	473.300	473.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.466,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.279,49	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	428.123,58	427.900	504.900	504.900	504.900	504.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.189,46	282.900	297.500	297.500	297.500	297.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.661,94	40.000	44.430	45.570	45.570	45.570
E 11	- Abschreibungen	-35.247,87	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.617,69	5.840	6.850	6.850	6.850	6.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	307.221,22	328.740	348.780	349.920	349.920	349.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	120.902,36	99.160	156.120	154.980	154.980	154.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	120.902,36	99.160	156.120	154.980	154.980	154.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430	-37.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	120.902,36	61.730	118.690	117.550	117.550	117.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	107.898,87	61.730	118.690	117.550	117.550	117.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	107.898,87	61.730	118.690	117.550	117.550	117.550

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erfassung und Ahndung von Nichteinhaltungen der Ge- und Verbote nach der StVO im ruhenden Verkehr, Anordnungen von Abschleppmaßnahmen einschl. Beseitigungen von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen.	StVO OWI, StVG
Zentrale Bußgeldstelle, OWI-Verfahren des ruhenden Verkehrs	
Zielgruppe	Ziele
Verkehrsteilnehmer Fahrzeugführer, Fahrzeughalter	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung und Vollzug der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sowie deren Ahndung bei Verstößen. Verstärkte Überwachung der Innenstadt wegen des hohen Fahrzeug- u. Fußgängeraufkommens. Verstärkte, nachhaltige Überwachung von Feuerwehruzufahrten und Behindertenparkplätzen, sowie an Fußgängerüberwegen. Bearbeitung sämtlicher Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs vor Einhaltung der Verjährungsfrist.
Leistungen	Bemerkungen
123501: Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	
123504: Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.265,07	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	572.460,81	600.100	900.100	900.000	900.000	900.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	582.725,88	610.100	916.100	916.000	916.000	916.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.185,46	513.650	546.370	546.370	546.370	546.370
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.557,96	18.010	20.710	20.710	20.710	20.710
E 11	- Abschreibungen	1.931,76	910	910	910	910	910
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.390,97	31.880	32.690	31.690	31.690	31.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	536.066,15	564.450	600.680	599.680	599.680	599.680
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	46.659,73	45.650	315.420	316.320	316.320	316.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	46.659,73	45.650	315.420	316.320	316.320	316.320
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	46.659,73	13.900	283.670	284.570	284.570	284.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	68.476,87	14.810	284.580	285.480	285.480	285.480
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	68.476,87	14.810	284.580	285.480	285.480	285.480

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.251,73	3.240	3.420	3.420	3.420	3.420
E 11	- Abschreibungen	2.206,55	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.206,24	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30,62	210	210	210	210	210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.695,14	17.100	17.280	17.280	17.280	17.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.695,14	-17.100	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.695,14	-17.100	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.695,14	-17.310	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-23.135,55	-17.310	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-23.135,55	-17.310	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

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

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung im Gefahrenfall.

Leistungen

126101: Brandschutz:
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfe, Wasserwehr, Hochwasserschutz, vorbeugender Gefahrenschutz, Hilfeleistung (Dienstleistung) gem. § 8 Abs. 3 LBKG.

126107: Rettungsdienst

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261 Brandschutz und Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.272,82	132.150	97.450	97.450	97.450	97.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.221,90	91.300	91.330	91.330	91.330	91.330
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947,75	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.397,72	1.000	1.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.840,19	259.550	224.880	223.880	223.880	223.880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.639,66	1.177.350	1.225.920	1.225.920	1.225.920	1.225.920
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.954,80	559.010	445.070	440.070	440.070	440.070
E 11	- Abschreibungen	4.864,41	362.130	362.130	362.130	362.130	362.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.014,47	20.860	24.860	24.860	24.860	24.860
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	163.254,26	163.470	185.770	161.010	161.210	161.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.870.727,60	2.282.820	2.243.750	2.213.990	2.214.190	2.214.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.753.887,41	-2.023.270	-2.018.870	-1.990.110	-1.990.310	-1.990.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.753.887,41	-2.023.270	-2.018.870	-1.990.110	-1.990.310	-1.990.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.753.887,41	-2.032.150	-2.027.750	-1.998.990	-1.999.190	-1.999.390

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.753.354,09	-1.727.970	-1.723.570	-1.694.810	-1.695.010	-1.695.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.104,25	49.800	35.100	67.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	56.104,25	49.800	35.100	67.500	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.000,00	0	25.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	718.429,61	402.000	293.000	80.000	80.000	80.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	868.429,61	402.000	318.000	80.000	80.000	80.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-812.325,36	-352.200	-282.900	-12.500	-80.000	-80.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.565.679,45	-2.080.170	-2.006.470	-1.707.310	-1.775.010	-1.775.210

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1054	Errichtung einer integrierten Leitstelle Ludwigshafen - Anteil Frankenthal
Projekterläuterungen:	Mit der Änderung des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes 2005 erfolgte die Festlegung, dass landesweit 8 Integrierte Leitstellen zu errichten und zu betreiben sind. In den Integrierten Leitstellen werden die Rettungsleitstellen und Feuerwehrleit- bzw. -alarmierungsstellen zusammen geführt. Baubeginn erfolgte im April 2016, Inbetriebnahme erfolgte im Mai 2018.	

Die Schlussforderung soll nach Mitteilung der Stadt Ludwigshafen in 2022 erfolgen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.595,22	25.000	0	0	0	0	529.595,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.595,22	-25.000	0	0	0	0	-529.595,22

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

Projekterläuterungen:

Vorlauf-Planungskosten zur Erweiterung der Frankenthaler Hauptfeuerwache.

In 2022 sollen weitergehende Planungen zur Erweiterung der Hauptfeuerwache beauftragt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.467,00	20.000	0	0	0	0	31.467,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	20.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.467,00	-20.000	0	0	0	0	-31.467,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1138	Hauptfeuerwache - Errichtung einer Brandmeldeanlage

Projekterläuterungen:

Um den Brandschutz der Stadt Frankenthal zu gewährleisten und die Gebäudestrukturen, somit den Wert einer Stadt zu erhalten, ist es wert, die systemrelevanten Organisationen (hier: Hauptfeuerwache, Nordring 3) zu schützen, auch über die behördlichen und rechtlichen Vorgaben hinaus. Im Schadensfall wäre die Feuerwehr schlimmstenfalls nicht mehr einsatzbereit. Durch einen Brand könnten Fahrzeuge, Einsatzkleidung und vieles mehr zerstört werden.

Aus diesem Grunde sollen folgende Bereiche in die Überwachung einer Brandmeldeanlage mit einbezogen werden: alle Werkstätten (Elektro, Atemschutz, Schlauch), Fahrzeughalle, Ruheräume, Räume mit Brandlasten z.B. Lagerräume mit Kühlschränken, Wäscherei und Flure, die als Rettungswege dienen, gemäß Ausarbeitung des Sachverständigenbüros.

Hierfür wurde eine Summe von 95.200 € brutto ermittelt. Die Zustimmung des vorbeugenden Brandschutzes zu der Ausführung liegt vor.

HPL 2021: 39.000 € - Kosten für Sachverständigenbüro und Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen.

HPL 2022: 95.000 € - Öffentliche Ausschreibung über Vergabestelle, Koordination der Brandschutzmaßnahmen, Koordination des Errichters der BMA, Koordination Abnahmen/Abschlussprüfung, Koordination mit Behörden/Bauaufsicht, Ausführung/Einbau der Brandmeldeanlage, plus 5.000 € konsumtiv.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1603	Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeugs MZF

Projektläuterungen:

Das zu beschaffende Mehrzwecktransportfahrzeug soll mit einem festen Kofferaufbau und Ladebordwand ausgestattet werden, um notwendige Logistikfahrten von und zur Einsatzstelle durchzuführen. Größere Gerätschaften oder sonstige auf Paletten oder in Rollcontainern gelagerte Einsatzmittel können leichter be- und entladen und schneller auf einer Logistikfahrt zur Einsatzstelle transportiert werden. Das Fahrzeug dient auch dem Transport der vorhandenen Dekontaminationsstrecke im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung.

Nach geänderter Prioritätenfestlegung erfolgt Einleitung des Vergabeverfahrens/Beauftragung in 2021. Fertigstellung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist dann für Ende 2022 vorgesehen.

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

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	35.100	0	0	0	0	72.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.820,55	0	0	0	0	0	259.820,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.820,55	35.100	0	0	0	0	-187.720,55

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1605	Beschaffung eines Mehrzweckbootes

Projekterläuterungen:

Die Beschaffung des Mehrzweckbootes war ursprünglich für 2017 geplant, eine Zuwendung des Landes über insgesamt 30.000 € 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 erste Ausschreibung im Frühjahr 2021 musste aufgehoben werden, die 2. Ausschreibung Juni 2021 führte Mitte August 2021 zu einem Gesamtauftrag von 103.280,10 €. Darüber hinaus steht die Abschlussrechnung des Planungsbüros für Erstellung des Leistungsverzeichnisses und 2 Vergabeverfahren/ Auswertungen usw. über ca. 4.000 € aus. Lieferung des MZB soll Ende 2022 erfolgen. Die erwartete Zuwendung wird als Festbetrag gewährt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	33.000	0	0	0	0	108.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	95.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-33.000	30.000	0	0	0	-78.000,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15,25	53.100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38,28	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23,03	53.100	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.824,03	99.210	102.080	102.080	102.080	102.080
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.567,91	31.550	24.850	14.850	14.850	14.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.700,00	82.580	84.700	84.700	84.700	84.700
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.432,93	90.100	32.250	32.250	32.250	32.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.524,87	305.450	245.890	235.890	235.890	235.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.501,84	-252.350	-245.890	-235.890	-235.890	-235.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.501,84	-252.350	-245.890	-235.890	-235.890	-235.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-190.038,47	145.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220	-4.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-424.540,31	-111.570	-250.110	-240.110	-240.110	-240.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-366.441,82	-109.560	-248.100	-238.100	-238.100	-238.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218,96	0	0	229.000	56.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	218,96	0	0	229.000	56.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	175.000,00	70.000	10.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.546,98	90.000	568.000	729.650	379.750	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	186.546,98	160.000	578.000	729.650	379.750	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-186.328,02	-160.000	-578.000	-500.650	-323.750	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-552.769,84	-269.560	-826.100	-738.750	-561.850	-238.100

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1001	Investive Hochwasserschutzmaßnahmen - hier: Bau einer zweiten Schutzlinie (Riegeldeich) im Hansenbusch

Projektläuterungen:
 Es ist eine zweite Schutzlinie (sogenannter Riegeldeich) im Hansenbusch, südlich der A6, geplant. Dieser Damm soll westlich eines Feldweges von Nord nach Süd, auf einem Grundstück der Firma BASF SE gebaut werden; er verläuft bis zur Straße "Am Hansenbusch" und wird auf Ludwigshafener Gemarkung weiter bis zum Rheinhauptdeich im Bereich des Nordhafens der BASF geführt. Der Gewässerzweckverband Isenach/Eckbach ist mit der Errichtung dieser Anlage betraut. Die Maßnahme wird nach Abschluss der detaillierten Planung über 650.000 € kosten. Für die Stadt Frankenthal fällt ein geschätzter Kostenanteil in Höhe von ca. 227.000 € an; entgegen einer 1. Kostenschätzung aus 2016 in Höhe von 40.000 €. Zuschüsse des Landes sind hierfür nicht zu erwarten. Mit den Ausbaurbeiten sollte ursprünglich im Jahr 2017 begonnen werden. Die Arbeiten wurden nun im Juni 2019 begonnen.

Zum NPL 2020 haben sich die Gesamtkosten nochmals um 110.000 € auf 760.000 € erhöht. Für die Stadt Frankenthal steigt der Kostenanteil um 125.000 € auf ca. 352.000 € (siehe DS XVII/0452).

Zum NPL 2021 werden weitere 70.000 € zur Abwicklung der Schlussrechnungen veranschlagt.

Im HPL 2022 werden weitere 10.000 € zum Lückenschluss benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000,00	10.000	0	0	0	0	255.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000,00	-10.000	0	0	0	0	-255.000,00

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

Projektläuterungen:

Zur Warnung und Information der Bevölkerung sind im Stadtgebiet und in den Vororten insgesamt 19 Sirenenanlagen vorhanden. Die Anlagen sind teils schon Jahrzehnte alt. Durch schallschutztechnische/energetische Maßnahmen bei Wohngebäuden (doppelt, dreifach oder vierfach verglaste Fenster sowie Gebäudedämmungen) können Sirenensignale nur noch sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Darüber hinaus sind viele Stadtbezirke gewachsen, eine Erweiterung der Anzahl der Sirenen oder eine technische Aufrüstung der jeweiligen Anlage ist jedoch nicht durchgeführt worden. Es sollen deshalb zunächst in den Vororten Hochleistungssirenen installiert werden, die die dortigen gesamten Wohnbau- und Gewerbeflächen abdecken, danach soll Zug um Zug die Sirenenversorgung im Innenstadtbereich sowie in bisher nicht versorgten Gebieten (z. B. Ormsheimer Hof, Petersau) überprüft und durch Neubeschaffung von Hochleistungssirenen oder Umsetzung von ggfls. noch funktionsfähigen Altanlagen optimiert werden. Die Kosten für eine Erneuerung der Vorortsirenen belaufen sich auf insgesamt ca 60.000 €, für die Versorgung der Innenstadt dürften nochmals ca 120.000 € aufzubringen sein. Der Bund hat im Juni 2021 ein Förderprogramm aufgelegt, hierzu erfolgen Abstimmungen sowie die Erstellung der Bedarfsmeldung.

2020-2021: Eppstein, Flomersheim, Ormsheimer Hof

ab 2022: weitere Erneuerungen gemäß Förderprogramm

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218,96	0	60.000	0	0	0	60.218,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.107,88	80.000	51.900	0	0	0	180.007,88
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.888,92	-80.000	8.100	0	0	0	-119.788,92

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

Projekterläuterungen:

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung bei einem länger anhaltenden Stromausfall ist das Rathaus 1 mit einer fest installierten Netzersatzanlage auszurüsten. Eine Versorgung des Rathauses mit mobilen Geräten ist mangels Verfügbarkeit nicht möglich. Bei ersten Planungen wurde ein passender Standort im Rathauskeller gefunden, der Einbau und Anschluss einer entsprechenden Anlage ist möglich.

Für die Realisierung in einem Kellerraum des Rathauses war eine Statikberechnung notwendig. Hierbei kam es zu coronabedingten Verzögerungen. Das ursprüngliche für die Vorplanung beauftragte Planungsbüro wurde Ende August mit der weitergehenden Planung und Realisierung beauftragt. Abwicklung ist für 2022 vorgesehen.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-150.000	0	0	0	0	-200.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1136	Neubau Fahrzeughalle alter Schlachthof

Projekterläuterungen:

Um sowohl dem Malteser Hilfsdienst (MHD) als auch dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) eine sichere Unterbringung ihres Fuhrparks, Geräten und Materialien zu ermöglichen, soll der sich auf Rückseite des ehemaligen Kühlhauses platzierte Holzschuppen und eine Garagenwand entfernt werden. Damit ist ausreichend Platz geschaffen, um eine neue Fahrzeughalle mit den erforderlichen Ausstattungen für den MDH zu errichten. Gleichzeitig werden in dem angrenzenden Gebäudeteil zwei Toröffnungen vergrößert, damit das DRK mit ihren Fahrzeugen in den Raum fahren und nutzen kann. Die dann bereits geschaffene Zu-/Ausfahrt auf der Ostseite des Kühlhauses im Zuge der Tafelerweiterung wird bis zur neuen Fahrzeughalle verlängert, sodass die Nutzung der Halle flexibel gehandhabt werden kann.

Planung: 2022-2023

Bau und Fertigstellung: 2023-2024

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	178.000	162.750	379.750	0	0	720.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-178.000	-162.750	-379.750	0	0	-720.500,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1607	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für den Katastrophenschutz

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

Mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses wurde ein Planungsbüro beauftragt. Die Vergabe erfolgt in 2021. Im Anschluss ist die Beschaffung in 2022 vorgesehen.

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

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1608	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für den Katastrophenschutz

Projekterläuterungen: Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Aufgabenträger des Katastrophenschutzes. Zur Aufgabenwahrnehmung sind unter anderem Schnelleinsatzgruppen (SEG) vorzuhalten. In Frankenthal (Pfalz) gibt es die Schnelleinsatzgruppe Sanität (San), Betreuung (B) und Versorgung (V). Darüber hinaus gibt es ein Modul "Führung". Die örtlichen Hilfsorganisationen sind mit der Unterhaltung der SEG-Einheiten beauftragt. Für die Führungskomponente ist ein Einsatzleitwagen zu beschaffen, weil ein bisher genutztes organisationseigenes Fahrzeug der Malteser veraltet und defekt ist. Die Förderung erfolgt durch das Land, die Höhe der Zuwendung beträgt voraussichtlich 56.000 €.

Das Leistungsverzeichnis befindet sich derzeit in Abstimmung zwischen Planungsbüro, Feuerwehr und den Maltesern. Vergabeverfahren und Beauftragung erfolgen in 2021. Aufgrund langer Lieferzeiten wird mit einer Auslieferung in 2023 gerechnet.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	0	0	56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	100.000	0	0	0	155.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	155.000	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	100.000	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-44.000	0	0	0	-99.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1610	Beschaffung Gerätewagen Betreuung nach dem HiK-Konzept

Projektläuterungen:

Die Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz (HiK) hat in einem Konzept die notwendigen Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz fixiert.

Der Johanniter-Unfallhilfe ist das Katastrophenschutzmodul Betreuungsdienst mit der Schnelleinsatzgruppe Unterkunft und Betreuung zugeordnet. Nach dem sog. HiK-Konzept sind für die verschiedenen Module unterschiedliche Fahrzeuge vorzuhalten; z. B. auch ein Gerätewagen Betreuung.

Die derzeit vorhandenen Fahrzeuge entsprechen nicht mehr den Vorgaben des HiK-Konzeptes; außerdem sind sie vom Alter her sehr reparaturanfällig. Ein Ersatz ist unabweisbar und dringend, da jederzeit mit einem Ausfall der derzeitigen Fahrzeuge zu rechnen ist.

Entsprechend der Leistungsbeschreibung im HiK-Konzept soll das Leistungsverzeichnis bis Anfang 2022 gefertigt werden. Die Ausschreibung sowie die Beauftragung soll im Anschluss erfolgen. Die Lieferung ist für 2023 geplant.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	56.000	0	0	56.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	120.000	0	0	0	150.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	120.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-120.000	56.000	0	0	-94.000,00

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1611	Abrollbehälter Führung/Aufenthalt

Projekterläuterungen:

Die FwVo-RLP enthält rechtliche Rahmenvorgaben für die Klassifizierung der Ausrückebereiche in Risikoklassen und für die Mindestausrüstung zur Gefahrenabwehr in der jeweiligen Risikoklasse, die von der Gemeinde auf ihr örtliches Gefahren- und Risikopotenzial eingestuft werden muss. Der Stadtrat hat am 06.02.2019 bei Brandgefahren die Risikostufe 4 festgelegt. Danach ist eigentlich ein ELW 2 vorzuhalten. Mittlerweile gibt es mobile Möglichkeiten einer Systemerweiterung von ELW1 auf ELW2. Der Abrollbehälter Führung und Aufenthalt lässt sich mittels eines Wechselladerfahrzeuges transportieren.

Der Abrollbehälter Führung und Aufenthalt kann im Bedarfsfall auch als Aufenthaltsort bei einer Hochwassersituation am Rhein als Basis genutzt werden. Ab Hochwasseralarmstufe 3 sind Deichwachen einzurichten. Das derzeitige Dammwachhäuschen entspricht nicht mehr der erforderlichen Infrastruktur. Aufgrund der Klimasituation ist mit vermehrten Hochwasserlagen in der Zukunft zu rechnen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	295.000	0	0	0	300.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	295.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-195.000	0	0	0	-200.000,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	250	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.385,96	7.490	7.720	7.720	7.720	7.720
E 11	- Abschreibungen	95,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,73	420	130	130	130	130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.548,29	7.910	7.850	7.850	7.850	7.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.548,29	-7.660	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.548,29	-7.660	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.548,29	-8.170	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.423,83	-8.170	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.423,83	-8.170	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,02	2.000	2.040	2.040	2.040	2.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.638,02	3.500	3.540	3.540	3.540	3.540
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.484,89	35.070	36.000	36.000	36.000	36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.295,30	23.890	22.200	21.800	21.800	21.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.780,19	58.960	58.200	57.800	57.800	57.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-49.142,17	-55.460	-54.660	-54.260	-54.260	-54.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-49.142,17	-55.460	-54.660	-54.260	-54.260	-54.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.142,17	-58.030	-57.230	-56.830	-56.830	-56.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.676,53	-58.030	-57.230	-56.830	-56.830	-56.830
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.676,53	-58.030	-57.230	-56.830	-56.830	-56.830

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.974,07	28.720	29.110	29.110	29.110	29.110
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	235,84	360	310	310	310	310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.209,91	29.080	29.420	29.420	29.420	29.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.209,91	-29.080	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.209,91	-29.080	-29.420	-29.420	-29.420	-29.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.209,91	-31.470	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.665,66	-31.470	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.665,66	-31.470	-31.810	-31.810	-31.810	-31.810

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.679,36	5.200	5.310	5.310	5.310	5.310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.679,36	5.200	5.310	5.310	5.310	5.310
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.594,36	73.770	78.250	78.250	78.250	78.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.589,34	3.210	1.830	1.830	1.830	1.830
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	74.183,70	76.980	80.080	80.080	80.080	80.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.504,34	-71.780	-74.770	-74.770	-74.770	-74.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.504,34	-71.780	-74.770	-74.770	-74.770	-74.770
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.504,34	-75.750	-78.740	-78.740	-78.740	-78.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-68.045,41	-75.750	-78.740	-78.740	-78.740	-78.740
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-68.045,41	-75.750	-78.740	-78.740	-78.740	-78.740

Teilhaushalt **02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt **5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen**

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.214,46	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.214,46	1.500	1.530	1.530	1.530	1.530
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.808,63	16.870	17.000	17.000	17.000	17.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.525,06	9.360	9.480	9.480	9.480	9.480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	24.333,69	26.230	26.480	26.480	26.480	26.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.119,23	-24.730	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.119,23	-24.730	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.119,23	-26.140	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.780,39	-26.140	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.780,39	-26.140	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich der Marktaufsicht. Vergabe des Festplatzes für Flohmärkte, Zirkusgastspiele und sonstige Veranstaltungen, Festsetzung von Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung.	Gewerbeordnung, BGB, Marktgebührensatzungen.
Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Beschicker.	Attraktive Ausgestaltung aller Veranstaltungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Steigerung der Besucherzahlen bei allen Märkten und Veranstaltungen. Belebung des Wochenmarktes durch entsprechende Werbemaßnahmen.
Leistungen	
573101: Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest	
573102: Wochenmarkt	
573103: Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)	
573104: Weihnachtsbeleuchtung	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.448,82	58.250	58.200	58.200	58.200	58.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.573,87	100.000	178.000	178.000	178.000	178.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,01	6.900	14.700	14.700	14.700	14.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,30	900	1.100	1.100	1.100	1.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.830,16	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.861,16	167.150	253.100	253.000	253.000	253.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.758,01	172.180	182.160	182.160	182.160	182.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.279,02	58.530	104.710	104.710	104.710	104.710
E 11	- Abschreibungen	1.197,54	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	790	790	790	790	790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.217,44	160.950	329.910	329.510	329.510	329.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	383.452,01	414.900	640.020	639.620	639.620	639.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-317.590,85	-247.750	-386.920	-386.620	-386.620	-386.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-317.590,85	-247.750	-386.920	-386.620	-386.620	-386.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-317.590,85	-338.400	-477.570	-477.270	-477.270	-477.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-349.509,12	-315.950	-455.120	-454.820	-454.820	-454.820
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-349.509,12	-315.950	-455.120	-454.820	-454.820	-454.820

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

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.081,00	889.500	889.500	889.500	889.500	889.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.796,37	10.400	20.510	20.510	20.510	20.510
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.971,80	550.300	581.300	581.300	581.300	581.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.037,91	32.350	31.850	31.850	31.850	31.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	112.725,92	1.099.030	549.670	61.500	61.500	61.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	738.613,00	2.581.580	2.072.830	1.584.660	1.584.660	1.584.660
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.963.710,46	1.835.530	1.940.750	1.940.750	1.940.750	1.940.750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.583,08	2.915.490	3.053.950	2.802.020	2.587.020	2.587.020
E 11	- Abschreibungen	27.176,58	461.920	461.920	461.920	461.920	461.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.274.113,53	1.720.090	1.723.360	1.693.360	1.693.360	1.693.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.856.583,65	6.951.030	7.179.980	6.898.050	6.683.050	6.683.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.117.970,65	-4.369.450	-5.107.150	-5.313.390	-5.098.390	-5.098.390
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990,17	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.990,17	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.121.960,82	-4.369.450	-5.107.150	-5.313.390	-5.098.390	-5.098.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-513.216,34	-360.750	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.121,82	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100	3.109.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.626.055,34	-1.621.100	-1.998.050	-2.204.290	-1.989.290	-1.989.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.555.348,88	-2.048.680	-2.425.630	-2.631.870	-2.416.870	-2.416.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.746,00	1.180.000	415.000	105.000	735.000	500.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.398,80	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	133.800	395.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	96.144,80	1.332.400	828.500	123.500	753.500	518.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	760.856,99	906.080	747.000	170.000	120.000	120.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	760.856,99	906.080	747.000	170.000	120.000	120.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-664.712,19	426.320	81.500	-46.500	633.500	398.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.220.061,07	-1.622.360	-2.344.130	-2.678.370	-1.783.370	-2.018.370

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.435.168,46	828.500	123.500	753.500	518.500	0	7.659.168,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.710.487,93	747.000	170.000	120.000	120.000	0	13.867.487,93
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	627.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.275.319,47	81.500	-46.500	633.500	398.500	0	-6.208.319,47

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau, Modernisierung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von bebauten Grundstücken.	Bundes- und Landesrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Nutzer von Verwaltungsgebäuden, Schulgebäuden, Museen, Musikschule, Volkshochschule, Öffentliche Bücherei, Wohnheime, Kinder- und Jugendbüros, Kindergärten und Horte, Schul- und Sportplätze sowie Sporthallen.	Erhalt und Entwicklung der Vermögenswerte. Mittelfristige bis langfristige Einsparungen durch das Flächenmanagement und die Erhöhung der Effektivität von Verwaltungs- und Betreuungspersonal durch Spezialisierung und geänderte Einsatzstrukturen, mittelfristige Einsparung der Betriebskosten, effektiverer Einsatz der Haushaltsmittel im Bereich der Gebäudeunterhaltung.
Leistungen	Bemerkungen
114101 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Gebäude:	

-Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Berichtswesen, Objektbetreuung,
Mietverwaltung, Hausmeister- und Reinigungsdienste.

-Technisches Gebäudemanagement:

Entwurf und Bau von Hochbauten im Auftrag anderer Fachbereiche, Projektsteuerung bei städt. Hochbaumaßnahmen, welche an freie Architekten und Ingenieure vergeben werden, Gebäudeunterhaltung, Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen, Energiemanagement.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	494.500	494.500	494.500	494.500	494.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.786,33	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.178,37	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.494,78	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	95.923,25	269.030	528.170	40.000	40.000	40.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300.382,73	986.730	1.255.370	767.200	767.200	767.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.663.756,96	1.473.570	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.557.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521.704,02	2.822.730	2.961.190	2.709.260	2.494.260	2.494.260
E 11	- Abschreibungen	10.771,94	438.510	438.510	438.510	438.510	438.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	18.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.196.184,29	1.619.670	1.603.350	1.613.350	1.613.350	1.613.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.402.417,21	6.372.480	6.560.550	6.318.620	6.103.620	6.103.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.102.034,48	-5.385.750	-5.305.180	-5.551.420	-5.336.420	-5.336.420
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990,17	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.990,17	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.106.024,65	-5.385.750	-5.305.180	-5.551.420	-5.336.420	-5.336.420
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-513.216,34	-360.750	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.121,82	3.142.760	3.142.760	3.142.760	3.142.760	3.142.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.610.119,17	-2.603.740	-2.162.420	-2.408.660	-2.193.660	-2.193.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.569.605,81	-2.659.730	-2.218.410	-2.464.650	-2.249.650	-2.249.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.746,00	1.180.000	415.000	105.000	735.000	500.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.096,15	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	77.842,15	1.180.000	415.000	105.000	735.000	500.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	732.292,73	154.900	20.000	70.000	20.000	20.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	732.292,73	154.900	20.000	70.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-654.450,58	1.025.100	395.000	35.000	715.000	480.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.224.056,39	-1.634.630	-1.823.410	-2.429.650	-1.534.650	-1.769.650

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

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

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

Die Inbetriebnahme des Schulgebäudes erfolgte im August 2017.

Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650.694,26	315.000	70.000	685.000	500.000	0	5.220.694,26
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569.527,05	0	0	0	0	0	7.569.527,05
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918.832,79	315.000	70.000	685.000	500.000	0	-2.348.832,79

Teilhaushalt	03	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	1032	Andreas-Albert-Schule - Grundhafte Erneuerung

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	100.000	35.000	50.000	0	0	785.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.375,55	0	0	0	0	0	123.375,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.624,45	100.000	35.000	50.000	0	0	661.624,45

Teilhaushalt 03 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 1142 **Liegenschaften**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundvermögen; Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, soweit nicht nach dem Nutzungszweck anderen Aufgabengruppen zugewiesen; Erbbaurechte; Führen des Bestandsverzeichnisses über städtische Grundstücke und Rechte an Grundstücken; Mitwirkung bei der Genehmigung von Grundstückskaufverträgen bezüglich der Ausübung des Vorkaufsrechtes	GemO, Ratsbeschlüsse, Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten (VerwGebS) vom 03. März 2004
Zielgruppe	Ziele
Bürger/innen der Stadt Frankenthal (Pfalz), Stadtrat, Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Gewerbetreibende / Unternehmer, Käufer, die in Frankenthal (Pfalz) ansässig bzw. wohnhaft werden wollen	Durchführung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten an städtischen (und fremden) Grundstücken, Bewirtschaftung städtischer (und stiftungseigener) landwirtschaftlicher Grundstücke, Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, Umsetzung städtebaulicher Vorgaben und Entwicklungen, insbesondere zur Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung
Leistungen	
114201: Kauf- und Tauschverträge	
114202: dingliche Vorkaufsrechte: Prüfung auf Zustimmung zur Löschung u.a..	
114203: Miet- und Pachtverträge: je nach Nutzung der Grundstücke, Erbbaurechte.	
114204: Dienstwohnungen	
114205: Unbebaute Grundstücke: Verwaltung / Bewirtschaftung.	

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,04	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.390,43	358.900	389.900	389.900	389.900	389.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.543,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.659,32	809.900	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	378.452,92	1.571.900	794.500	794.500	794.500	794.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.838,70	243.240	257.520	257.520	257.520	257.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.592,26	76.790	76.790	76.790	76.790	76.790
E 11	- Abschreibungen	15.546,87	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.740,26	75.220	54.820	54.820	54.820	54.820
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	308.718,09	398.920	392.800	392.800	392.800	392.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	69.734,83	1.172.980	401.700	401.700	401.700	401.700
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	69.734,83	1.172.980	401.700	401.700	401.700	401.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.570	-18.570	-18.570	-18.570	-18.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	69.734,83	1.154.410	383.130	383.130	383.130	383.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	112.220,01	763.080	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	133.800	395.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	133.800	395.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.564,26	751.180	727.000	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	28.564,26	751.180	727.000	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-28.564,26	-617.380	-332.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	83.655,75	145.700	-340.200	-108.200	-108.200	-108.200

Teilhaushalt 03 **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 5221 **Wohnraumförderung**

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

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 5221 Wohnraumförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	410	410	410	410
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.143,35	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.293,35	20.550	20.560	20.560	20.560	20.560
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.047,67	37.010	39.140	39.140	39.140	39.140
E 11	- Abschreibungen	857,77	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.132,31	2.100	42.040	2.040	2.040	2.040
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.037,75	39.110	81.180	41.180	41.180	41.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.744,40	-18.560	-60.620	-20.620	-20.620	-20.620
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.744,40	-18.560	-60.620	-20.620	-20.620	-20.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.744,40	-27.950	-70.010	-30.010	-30.010	-30.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.039,46	-27.950	-70.010	-30.010	-30.010	-30.010
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.302,65	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.302,65	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	18.302,65	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.736,81	-9.350	-51.510	-11.510	-11.510	-11.510

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.081,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44.081,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.302,65	78.920	83.620	83.620	83.620	83.620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.302,98	20.220	20.230	20.230	20.230	20.230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.605,63	99.140	103.850	103.850	103.850	103.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-47.524,63	-99.140	-103.850	-103.850	-103.850	-103.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-47.524,63	-99.140	-103.850	-103.850	-103.850	-103.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-47.524,63	-104.840	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-49.030,33	-104.840	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-49.030,33	-104.840	-109.550	-109.550	-109.550	-109.550

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	403,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.764,48	2.790	2.970	2.970	2.970	2.970
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,80	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970
E 11	- Abschreibungen	0,00	19.740	19.740	19.740	19.740	19.740
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.753,69	2.880	2.920	2.920	2.920	2.920
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.804,97	41.380	41.600	41.600	41.600	41.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.401,97	-38.980	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.401,97	-38.980	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.401,97	-38.980	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.893,29	-19.240	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.893,29	-19.240	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460

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

Teilhaushalt 04 Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.758.460,00	1.473.970	1.894.680	1.940.410	1.735.410	1.735.410
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.600,12	250.730	410.040	406.680	406.680	406.680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.291,34	469.250	743.850	743.850	743.850	743.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.230,37	1.438.400	1.410.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.861,32	16.700	11.300	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.146.443,15	3.649.050	4.469.870	4.463.440	4.258.440	4.258.440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461.579,61	4.919.840	5.235.040	5.235.040	5.235.040	5.235.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133.271,17	9.457.550	8.507.260	8.382.460	7.409.960	7.109.960
E 11	- Abschreibungen	4.867,89	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.500,00	176.370	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	824.851,83	1.081.690	1.290.690	1.084.970	984.760	984.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.595.070,50	17.054.080	16.591.620	16.261.100	15.188.390	14.888.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.448.627,35	-13.405.030	-12.121.750	-11.797.660	-10.929.950	-10.629.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.448.627,35	-13.405.030	-12.121.750	-11.797.660	-10.929.950	-10.629.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-254.768,40	-127.680	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.703.395,75	-14.591.030	-13.180.070	-12.855.980	-11.988.270	-11.688.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.144.457,46	-13.264.590	-11.853.630	-11.529.540	-10.661.830	-10.361.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.793.163,46	7.306.600	2.492.290	494.000	314.000	314.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.793.163,46	7.306.600	2.492.290	494.000	314.000	314.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.333,81	198.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.186.929,14	11.426.620	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.265.262,95	11.625.320	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.472.099,49	-4.318.720	-1.751.220	-700.000	176.890	205.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.616.556,95	-17.583.310	-13.604.850	-12.229.540	-10.484.940	-10.156.330

Teilhaushalt
04 Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.753.610,25	2.492.290	494.000	314.000	314.000	0	17.367.900,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999.655,40	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500	0	35.682.775,40
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.249.350	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	670.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.246.045,15	-1.751.220	-700.000	176.890	205.500	0	-18.314.875,15

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vorhalten der Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben erforderlich sind (z. B. Schülerunfallversicherung, Fortbildung, Dienstreisen, Abrechnung mit dem Zweckverband "Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen", Schulträgerausschuss usw.).	Schulgesetz und alle dazu erlassenen Verordnungsermächtigungen, Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Servicebereich Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss- bzw. Stadtratsmitglieder.	Optimale Umsetzung der Verwaltungsaufgaben. Umsetzung der Schulstrukturreform.
Leistungen	
201101: Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	85.050	85.050	85.050	85.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.314,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.314,95	0	85.050	85.050	85.050	85.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.397,13	58.450	60.190	60.190	60.190	60.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.773,35	173.850	715.200	715.200	715.200	715.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.500,00	176.370	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	358.289,55	376.220	380.710	380.710	380.710	380.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	823.960,03	784.890	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-820.645,08	-784.890	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-820.645,08	-784.890	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74.257,59	-127.680	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-894.902,67	-914.980	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-872.635,73	-914.980	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.890,00	20.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	78.100	100.000	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	66.890,00	98.300	100.000	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.110,00	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-869.525,73	-1.013.280	-1.313.460	-1.313.460	-1.313.460	-1.313.460

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Projekt	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen
Projekterläuterungen:		<p>Nach §§ 74 und 75 Schulgesetz ist die Stadt Frankenthal als Schulträgerin von 19 Schulen u.a. verantwortlich für die Bereitstellung des Sachbedarfs. Es sind Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulen und die Schulbibliotheken zu beschaffen (u.a. Sportgeräte, Möbel etc.), um dem Lehrauftrag des Landes nachzukommen.</p> <p>Konto 091 = 50.000 €</p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 50.000 € beschafft werden (u. a. Schrankwand, für die GS Mörsch, Sportgerät für die Friedrich-Ebert-Realschule, Reinigungs- und Desinfektionsautomat für Chemie für das Karolinen-Gymnasium etc.).</p> <p>Konto 0911 = 50.000 €</p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Digitalausstattungsgegenstände beschafft werden.</p>

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	478.100,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.100,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-478.100,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der neun Grundschulen. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.		Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe		Ziele
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.		Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel. Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen (Neumayerschule und Friedrich-Ebert-Schule).
Leistungen		
211101: Carl-Bosch-Schule		
211102: Erkenbertschule		
211103: Grundschule Friedrich-Ebert-Schule		
211104: Grundschule Eppstein-Flomersheim		
211105: Grundschule Mörsch		
211106: Grundschule Studernheim		
211107: Lessingschule		
211108: Grundschule Neumayerschule		
211109: Pestalozzischule		
211110: Grundschule Robert-Schuman-Schule		
211110 Grundschule Robert-Schuman-Schule		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.083,39	90.170	90.170	90.170	90.170	90.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.308,00	99.630	119.840	116.480	116.480	116.480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.544,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.340,84	2.000	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244.276,63	206.900	227.110	221.750	221.750	221.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.917,36	1.245.040	1.325.880	1.325.880	1.325.880	1.325.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.498,84	1.254.040	1.214.080	1.391.180	757.780	757.780
E 11	- Abschreibungen	3.264,07	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.653,43	84.940	114.370	142.060	99.930	99.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.918.333,70	2.900.700	2.971.010	3.175.800	2.500.270	2.500.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.674.057,07	-2.693.800	-2.743.900	-2.954.050	-2.278.520	-2.278.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.674.057,07	-2.693.800	-2.743.900	-2.954.050	-2.278.520	-2.278.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.340	-343.340	-343.340	-343.340	-343.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.674.057,07	-3.037.140	-3.087.240	-3.297.390	-2.621.860	-2.621.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.625.797,53	-2.745.160	-2.795.260	-3.005.410	-2.329.880	-2.329.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.302,00	1.051.100	384.990	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.192.302,00	1.051.100	384.990	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.303,50	492.840	1.111.330	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.346.303,50	492.840	1.111.330	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-154.001,50	558.260	-726.340	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.779.799,03	-2.186.900	-3.521.600	-3.005.410	-2.329.880	-2.329.880

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

Projekterläuterungen:

Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.

Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.

Der Ansatz erfolgt mit einem gedeckelten Festbetrag von 250.000 €. Sobald die Planung bis LP 4 abgeschlossen ist, wird eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorgelegt, ein Baubeschluss erarbeitet und den Gremien vorgelegt werden.

Mehrkosten in Höhe von 150.000,00 € aufgrund höher Entsorgungskosten hinsichtlich Teerbelag im Schulhof und belasteten Untergrund.

HPL 2022

konsumtive Kosten: 247.500 Euro € und investive Kosten 90.000 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131,55	90.000	0	0	0	0	98.131,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.131,55	-90.000	0	0	0	0	-98.131,55

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1127	grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:
		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 10.000,00 €
		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).

Die Mittel wurden zum NPL 2021 gemäß Drucksache XVII/1707 angepasst.

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

2022: Restarbeiten, Sportboden und Prallschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.250,00	609.350	0	0	0	0	1.018.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	609.350	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.250,00	-609.350	0	0	0	0	-1.018.600,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1133	RLT-Anlage GS Erkenbertschule

Projekterläuterungen:

Bei der Erkenbertschule sollen insgesamt 20 Räume (Unterrichts- bzw. Gruppenräume sowie Betreuungs- u. Lehrerzimmer) mit RLT-Anlagen versorgt werden. In dem Zuge soll auch für die Gymnastikhalle mit den Umkleide- u. Duschräumen eine RLT-Anlage errichtet werden.

Grobe Kostenzusammenstellung:

KG 300 - bauliche Maßnahmen wie Decken- oder Wanddurchbrüche, Brandschutz - 44.236,- €

KG 400 - Neubau RLT-Anlagen mit Zubehör, Elt- und Heizungsanschlüsse, Brandschutz - 367.000,- €

KG 700 - Planung, Baubegleitung, Hygienemanagement - 70.000,- €

Gesamtkosten . 481.236 €

Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen lt. Zuwendungsbescheid:

nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. max. 384.988,80 € (Förderquote 80%)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.990	0	0	0	0	384.990,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.220,00	411.980	0	0	0	0	481.200,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.220,00	-26.990	0	0	0	0	-96.210,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-458,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.188,64	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.280,52	400	400	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.010,71	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.997,88	516.620	550.140	550.140	550.140	550.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.309,18	545.630	438.980	629.380	427.780	427.780
E 11	- Abschreibungen	422,57	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.486,18	42.430	42.170	42.170	42.170	42.170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	881.215,81	1.339.150	1.265.760	1.456.160	1.254.560	1.254.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-857.205,10	-1.332.750	-1.259.360	-1.450.160	-1.248.560	-1.248.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-857.205,10	-1.332.750	-1.259.360	-1.450.160	-1.248.560	-1.248.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.480	-155.480	-155.480	-155.480	-155.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-857.205,10	-1.488.230	-1.414.840	-1.605.640	-1.404.040	-1.404.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-796.465,88	-1.259.760	-1.186.370	-1.377.170	-1.175.570	-1.175.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.700	80.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	789.700	80.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	806.199,47	547.400	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	806.199,47	547.400	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-806.199,47	242.300	30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.602.665,35	-1.017.460	-1.156.370	-1.377.170	-1.175.570	-1.175.570

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus
Projekt 1070 Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.700,00	55.000	0	0	0	0	1.089.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.598,36	0	0	0	0	0	1.651.598,36
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.898,36	55.000	0	0	0	0	-561.898,36

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1080	F-Schiller-Realschule plus Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume
Projekterläuterungen:	Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.	

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	25.000	0	0	0	0	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.154,78	0	0	0	0	0	131.154,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.845,22	25.000	0	0	0	0	43.845,22

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1129	Neubau Schulsportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule
Projekterläuterungen:		Vorlauf-Planungskosten und Mittel für Voruntersuchungen des Bodens zum Neubau eines Schulsportplatzes an der Friedrich-Ebert-Schule

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	70.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin des Albert-Einstein-Gymnasiums. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Leistungen
217101: Albert-Einstein-Gymnasium

217102: Schulbibliothek der Gymnasien:
(ausgenommen Ausstattung von Fachsälen)

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.458,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,76	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.462,76	154.800	4.800	4.600	4.600	4.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.222,28	571.160	608.390	608.390	608.390	608.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.370,45	489.070	551.870	669.370	331.870	331.870
E 11	- Abschreibungen	2,84	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.603,12	107.200	109.120	109.120	109.120	109.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	825.198,69	1.319.630	1.421.580	1.539.080	1.201.580	1.201.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-800.735,93	-1.164.830	-1.416.780	-1.534.480	-1.196.980	-1.196.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-800.735,93	-1.164.830	-1.416.780	-1.534.480	-1.196.980	-1.196.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.880	-137.880	-137.880	-137.880	-137.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-800.735,93	-1.302.710	-1.554.660	-1.672.360	-1.334.860	-1.334.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-678.092,52	-1.150.510	-1.402.460	-1.520.160	-1.182.660	-1.182.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.000,00	2.075.200	1.185.400	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	815.000,00	2.075.200	1.185.400	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	178.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.710.231,34	2.590.190	1.117.680	1.085.500	28.610	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.710.231,34	2.768.690	1.117.680	1.085.500	28.610	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.895.231,34	-693.490	67.720	-1.085.500	-28.610	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.573.323,86	-1.844.000	-1.334.740	-2.605.660	-1.211.270	-1.182.660

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1030	Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium

Projektläuterungen:
 Erweiterung des Albert-Einstein-Gymnasiums entsprechend der Anforderungen der aktuellen Schulbaurichtlinie und dem damit verbundenen Rahmenraumprogramm, siehe Drucksache XV/1321 vom 27.02.2012 ("Schulraumbedarf am Albert-Einstein-Gymnasium"). Errichtung neuer Räume ca. 1.725 m² Bruttogrundrissfläche (bis Außenkante Gebäude) inkl. Verkehrsflächen.
 Gemäß ursprünglichem Baubeschluss XVI/2374 v. 23.05.2018 waren Gesamtkosten in Höhe von 7.470.841,50 € (inkl. Außenanlage). Außerdem fallen zusätzlich Kosten i.H.v. 70.000 € für 10 interaktive Whiteboards an (Veranschlagung im Bereich 40).

Nach neuem Baubeschluss XVII/0946 belaufen sich die Gesamtkosten nach neuer Kostenberechnung auf 8.668.561,29 € (inkl. Außenanlage)

Der Erweiterungsbau wurde 2021 in Betrieb genommen.

Zum HPL 2022 werden Mittel für die Schlussrechnungen benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.200,00	1.185.400	0	0	0	0	4.075.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157.372,06	322.000	0	0	0	0	6.479.372,06
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	800.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.172,06	863.400	0	0	0	0	-2.403.772,06

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		<p>Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten): Erneuerung der Fenster auf der Ostseite u. an der Bibliothek: 1.877.820 € inkl. konsumtiver Anteile Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau: 105.000 € inkl. konsumtiver Anteile Dacherneuerung: 40.000 € Erneuerung der sanitären Anlagen: 402.500 € Erneuerung der Trinkwasserleitungen: 105.000 €</p>

Der Fensteraustausch erfolgt auf der Ostseite und an der Bibliothek. Der Fensteraustausch auf der Südseite mit der Sporthalle und den darüber liegenden Klassen-/Fachräumen ist bis zum Abschluss der Sanierung der Nawi-Räume zurückgestellt. Die Fenstersanierung der Klassenräume/Ostseite erfolgt in mehreren Abschnitten, um einen Teil der Klassenräume während der Ausführung belegen zu können.

2021: Fenstersanierung - Planung

2022: Fenstersanierung - Ausführung - BA I und Austausch von Bodenbelägen - BA I

Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Planung

2023: Fenstersanierung - Ausführung - BA II und Austausch von Bodenbelägen - BA II und Dacherneuerung

2024: Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Ausführung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.710,31	680.000	1.085.500	28.610	0	0	1.877.820,31
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.680.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	650.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.710,31	-680.000	-1.085.500	-28.610	0	0	-1.877.820,31

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume

Projekterläuterungen:
 Als Unterprojekt der Sanierung in Raten wird das Projekt 11081 - Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Nawi-Räume) im 2. OG durchgeführt. Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sollte nach Fertigstellung des dreigeschossigen Neubaus durchgeführt werden. Da die für die Sanierung vorliegende Stellungnahme der ADD veraltet ist (aus dem Jahr 2014), sind neue Besichtigungen mit den Fachberatern der ADD erfolgt. Eine Stellungnahme steht noch aus.

Sobald die Stellungnahme vorliegt, kann eine grobe Vorplanung mit Kostenrahmen erstellt werden, als Vorstufe zum VGV. Es sollen 14 Fachräume neu konzeptioniert werden.

HPL 2022:

Fortsetzung Vorentwurfsskizzen mit Kostenrahmen für die Neukonzeption der naturwissenschaftlichen Räumen, Einleitung eines VGV-Verfahrens, ggf. erste Planungskosten LPH 1-4.

Die Gesamtkosten des Projekts können erst nach Fertigstellung der Leistungsphase 4 ermittelt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327,96	115.680	0	0	0	0	120.007,96
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	90.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.327,96	-115.680	0	0	0	0	-120.007,96

Teilhaushalt

04 Schule

Produkt

2172 Karolinengymnasium

Produktverantwortung

Frau Umstadt, Bereichsleitung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin des Karolinengymnasiums. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.

Auftragsgrundlage

Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.

Ziele

Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Leistungen

217201: Karolinen-Gymnasium

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.836,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,60	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.917,68	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.713,70	386.250	411.350	411.350	411.350	411.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.727,08	407.610	282.860	282.860	282.860	282.860
E 11	- Abschreibungen	42,00	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.523,56	201.980	203.670	203.670	203.670	203.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.006,34	1.072.870	974.910	974.910	974.910	974.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-610.088,66	-1.067.370	-969.410	-969.610	-969.610	-969.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-610.088,66	-1.067.370	-969.410	-969.610	-969.610	-969.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.140	-80.140	-80.140	-80.140	-80.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-610.088,66	-1.147.510	-1.049.550	-1.049.750	-1.049.750	-1.049.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-630.382,68	-1.070.480	-972.520	-972.720	-972.720	-972.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.195,00	756.680	314.000	314.000	314.000	314.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.489.195,00	756.680	314.000	314.000	314.000	314.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.191.154,73	4.680.000	1.265.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.191.154,73	4.680.000	1.265.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.701.959,73	-3.923.320	-951.000	314.000	314.000	314.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.332.342,41	-4.993.800	-1.923.520	-658.720	-658.720	-658.720

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG

Projekterläuterungen:

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

Die geplanten Gesamtkosten des Bezirksverbands Pfalz (DS XVII/0210) liegen bei 14.812.500 €. Der Anteil der Stadt Frankenthal beträgt rd. 11.618.000 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 348.600 €).

Erweiterung des Karolinengymnasiums entsprechend der Drucksache XV/1329 vom 28.02.2012 ("Schulraumbedarf am Karolinengymnasium") und XV/1389 vom 18.04.2012 ("Ganztagsschulangebot am Karolinengymnasium").
Einrichtung neuer Räume ca. 1.800 m²

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

Das Schulgebäude ist mittlerweile fast fertiggestellt und wird am 25.10.2021 in Betrieb genommen.

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.655,00	314.000	314.000	314.000	314.000	0	3.053.655,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.046.109,50	1.265.000	0	0	0	0	9.311.109,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.454,50	-951.000	314.000	314.000	314.000	0	-6.257.454,50

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.844,32	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	836,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.680,46	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.638,10	476.060	507.120	507.120	507.120	507.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.138,50	287.080	314.370	314.370	314.370	314.370
E 11	- Abschreibungen	913,09	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.898,22	20.750	20.700	20.700	20.700	20.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	566.587,91	961.990	1.020.290	1.020.290	1.020.290	1.020.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.907,45	-912.740	-971.040	-971.040	-971.040	-971.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507.907,45	-912.740	-971.040	-971.040	-971.040	-971.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.907,45	-1.043.240	-1.101.540	-1.101.540	-1.101.540	-1.101.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-493.195,28	-914.390	-972.690	-972.690	-972.690	-972.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.239,99	0	50.000	180.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.239,99	0	50.000	180.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.443,81	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.443,81	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.203,82	0	50.000	180.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-497.399,10	-914.390	-922.690	-792.690	-972.690	-972.690

Teilhaushalt 04 **Schule**
Produkt 2181 **Integrierte Gesamtschule**
Projekt 1068 **Neubau Mensa IGS**

Projekterläuterungen: Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000,00	50.000	180.000	0	0	0	840.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.420,63	0	0	0	0	0	207.420,63
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.579,37	50.000	180.000	0	0	0	632.579,37

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der drei Förderschulen. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler des Schulkindergartens, der Primar- und Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und –anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule.
Leistungen	
221101: Albert-Schweitzer-Schule (FSL)	
221102: Neumayerschule (FSS)	
221103: Tom-Mutters-Schule (FSG)	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-759,96	105.000	55.000	205.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.583,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.059,76	395.400	367.000	322.000	322.000	322.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.285,04	600	600	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	421.167,84	501.000	422.600	527.000	322.000	322.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.566,89	379.040	403.380	403.380	403.380	403.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.978,77	882.830	481.460	225.460	225.460	225.460
E 11	- Abschreibungen	3.128,86	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.912,58	65.180	120.670	91.630	33.550	33.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	605.587,10	1.436.370	1.114.830	829.790	771.710	771.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.419,26	-935.370	-692.230	-302.790	-449.710	-449.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.419,26	-935.370	-692.230	-302.790	-449.710	-449.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.419,26	-998.540	-755.400	-365.960	-512.880	-512.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201.482,92	-889.220	-646.080	-256.640	-403.560	-403.560
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.490	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	14.490	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.490	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-201.482,92	-903.710	-646.080	-256.640	-403.560	-403.560

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-341,62	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.601,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.343,44	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167.390,82	100.400	100.400	100.200	100.200	100.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.384,91	471.830	502.670	502.670	502.670	502.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.426,56	582.720	355.460	375.460	625.460	325.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.395,71	61.330	52.900	52.900	52.900	52.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	771.207,18	1.376.510	1.171.660	1.191.660	1.441.660	1.141.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-603.816,36	-1.276.110	-1.071.260	-1.091.460	-1.341.460	-1.041.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-603.816,36	-1.276.110	-1.071.260	-1.091.460	-1.341.460	-1.041.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.280	-135.280	-135.280	-135.280	-135.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-603.816,36	-1.411.390	-1.206.540	-1.226.740	-1.476.740	-1.176.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-545.978,75	-1.150.760	-945.910	-966.110	-1.216.110	-916.110
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.804,47	43.470	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	62.804,47	43.470	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.804,47	-43.470	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-608.783,22	-1.194.230	-945.910	-966.110	-1.216.110	-916.110

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.470.714,00	824.900	1.470.700	1.470.700	1.470.700	1.470.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.857,54	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.433,00	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.758.004,54	1.405.300	2.045.700	2.045.700	2.045.700	2.045.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.296,80	70.830	75.030	75.030	75.030	75.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.933,58	2.857.920	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
E 11	- Abschreibungen	554,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.316,93	750	760	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.502.101,87	2.929.500	2.632.790	2.632.790	2.632.790	2.632.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-744.097,33	-1.524.200	-587.090	-587.090	-587.090	-587.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-744.097,33	-1.524.200	-587.090	-587.090	-587.090	-587.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-180.510,81	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-924.608,14	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-855.034,69	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-855.034,69	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.994,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.183,12	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,07	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.889,19	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.080,33	91.670	96.860	96.860	96.860	96.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.443,13	444.980	357.200	357.200	357.200	357.200
E 11	- Abschreibungen	546,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.048,61	8.940	6.220	6.220	6.220	6.220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.118,07	545.590	460.280	460.280	460.280	460.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-354.228,88	-53.390	31.920	31.920	31.920	31.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-354.228,88	-53.390	31.920	31.920	31.920	31.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354.228,88	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-360.848,99	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-360.848,99	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Schulübergreifende Maßnahmen: Schulentwicklungsplanung- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte- Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.	Schulgesetz, Beschlüsse des Schulträgerausschusses und des Stadtrates.

Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler, Vereine (Vermietung).	Erstellung des Schulentwicklungsberichtes. Umsetzung der Schulstrukturreform (Schulentwicklungsplanung). Weiterführung des Stadtjugendsportfestes. Weiterführung der ADAC-Jugend-Fahrradturnier-Reihe.

Leistungen

243101: Schulentwicklungsplanung:
Ist die Grundlage zur Feststellung der Einrichtung, Fest- und Umlegung der Schulbezirke, Aufhebung, Erweiterung und Umorganisation der Schulen.

243102: Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:
Bereitstellung der Schulgebäude und -anlagen für außerschulische Zwecke, z. B. für Weiterbildungsveranstaltungen, Hausaufgabenbetreuung etc..

243103: Förderung des Schulsports und Wettbewerben:
die Stadt Frankenthal unterstützt die im Rahmen des Schulsports durchzuführenden Veranstaltungen, z. B. Stadtjugendsportfest, ADAC-Fahrradturnier.

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.228,64	214.410	104.270	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.228,64	214.410	104.270	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.180,55	28.100	28.930	28.930	28.930	28.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.243,04	240.330	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.873,44	50.260	107.590	3.320	3.320	3.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.297,03	377.990	196.320	92.050	92.050	92.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.068,39	-163.580	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.068,39	-163.580	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.068,39	-164.570	-93.040	-93.040	-93.040	-93.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	163.344,06	-105.270	-33.740	-33.740	-33.740	-33.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.426,47	2.633.920	477.900	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	219.426,47	2.633.920	477.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.235,63	2.926.000	531.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	70.235,63	2.926.000	531.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	149.190,84	-292.080	-53.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	312.534,90	-397.350	-86.840	-33.740	-33.740	-33.740

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Projekt	2008	DigitalPakt Schulen

Projekterläuterungen:

Die Förderrichtlinien des Digitalpaktes sehen vor, dass die Stadt Frankenthal aufgrund ihrer 19 Schulen und der Gesamtzahl der Schüler/innen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und Ausstattung insgesamt 3.457.508,09 € verausgaben darf. Von diesen Gesamtkosten können beim Land RLP 90 v.H., insgesamt 3.111.757,28 €, als Zuwendung abgerufen werden. Die restlichen 10 v.H. der Gesamtkosten, insgesamt 345.750,81 €, sind von der Stadt Frankenthal (Pfalz) als Eigenanteil zu tragen. Mit den Verwaltungsvorlagen XVII/0129 und XVII/1016 wurde ausführlich über dieses Förderprogramm berichtet. Im Schulträgerausschuss am 15.09.2020 wurde die Beauftragung der Grundlagenermittlung beschlossen. Die Aufnahme der vorhandenen digitalen Netzwerkstrukturen an 19 Schulen wurde beauftragt.

Die nun vorliegende Kostenschätzung für den Auf- und Ausbau der WLAN-Strukturen (Stufe 1 des Digitalpakts) in allen 19 Schulen beläuft sich auf brutto 2.926.368,34 € (Siehe Vorlagen XVII/1178, XVII/1401 und XVII/1693). Diese Summe wird vertraglich als Kostenobergrenze vereinbart. Dem Fördergeber wurde am 18.03.2021 der Dachantrag für alle Schulen inklusive der Einzelanträge für den Netzwerkausbau an allen 19 Schulen (XVII/1178) i.H.v. 2.726.577,98 € vorgelegt. Für diese Maßnahmen liegt bereits ein Zuwendungsbescheid mit einer Zuwendungshöhe von 2.453.920,29 € vor. Für die Auftragsweiterungen (XVII/1401 und XVII/1693) i.H.v. 199.790,36 € für den Netzwerkausbau sind noch entsprechende Zuwendungsanträge zu stellen. Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 179.811,32 € gerechnet. Mit der Fertigstellung der 1. Stufe (Netzwerk- und WLAN-Ausbau) kann bis Ende September 2021 gerechnet werden. Die noch verbleibenden Mittel sollen im Jahr 2022 entsprechend der Medienkonzepte der einzelnen Schulen für die Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen Laptops/Notebooks/Tablets genutzt werden. Entsprechende Zuwendungsanträge werden gestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.920,00	477.900	0	0	0	0	3.111.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.000,00	531.000	0	0	0	0	3.457.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.080,00	-53.100	0	0	0	0	-345.180,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.900	705.500	705.500	705.500	705.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	430.900	705.500	705.500	705.500	705.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	391.860	417.630	417.630	417.630	417.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.194.260	1.122.400	748.600	698.600	698.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	51.540	121.200	21.100	21.100	21.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.637.660	1.661.230	1.187.330	1.137.330	1.137.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.130	68.500	8.500	8.500	8.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	19.130	68.500	8.500	8.500	8.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-19.130	-68.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.225.890	-1.024.230	-490.330	-440.330	-440.330

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

In 2022 sind Planungskosten zur Grundlagenermittlung (LPH 1-2) veranschlagt.

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.109,00	60.900	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.941,03	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.098,93	81.990	221.090	220.890	220.890	220.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.183,68	232.930	247.470	247.470	247.470	247.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.428,69	97.230	115.880	115.880	115.880	115.880
E 11	- Abschreibungen	-4.006,10	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.850,50	10.170	10.610	10.610	10.610	10.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	289.456,77	371.230	404.860	404.860	404.860	404.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.357,84	-289.240	-183.770	-183.970	-183.970	-183.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.357,84	-289.240	-183.770	-183.970	-183.970	-183.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.357,84	-294.150	-188.680	-188.880	-188.880	-188.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-247.886,55	-275.490	-170.020	-170.220	-170.220	-170.220
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-35.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-247.886,55	-310.490	-170.020	-170.220	-170.220	-170.220

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

Teilhaushalt 05 Kultur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.113,11	161.060	163.500	121.300	121.300	121.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.040,31	497.830	507.930	507.930	507.930	507.930
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.061,80	24.900	28.400	25.900	25.900	25.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,94	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.389,21	19.200	25.700	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	638.210,37	707.090	728.530	683.130	683.130	683.130
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.826.111,36	2.890.960	2.691.220	2.691.220	2.691.220	2.691.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.402,73	730.220	982.540	869.390	385.640	385.640
E 11	- Abschreibungen	-12.863,56	56.330	56.330	56.330	56.330	56.330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.210,00	162.070	122.610	122.610	122.610	122.610
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	89.184,94	130.450	174.400	128.700	128.700	128.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.528.045,47	3.970.030	4.027.100	3.868.250	3.384.500	3.384.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.889.835,10	-3.262.940	-3.298.570	-3.185.120	-2.701.370	-2.701.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.889.835,10	-3.262.940	-3.298.570	-3.185.120	-2.701.370	-2.701.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-36.547,29	-50.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121,82	-168.280	-168.280	-168.280	-168.280	-168.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.935.504,21	-3.481.220	-3.466.850	-3.353.400	-2.869.650	-2.869.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.949.144,65	-3.433.890	-3.419.520	-3.306.070	-2.822.320	-2.822.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410,83	45.960	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	410,83	45.960	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000,42	107.690	142.000	226.200	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.000,42	120.890	142.000	226.200	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.589,59	-74.930	-142.000	-226.200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.970.734,24	-3.508.820	-3.561.520	-3.532.270	-2.822.320	-2.822.320

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.490,47	0	0	0	0	0	93.490,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.889,21	142.000	226.200	0	0	0	526.089,21
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	416.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	226.200	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.398,74	-142.000	-226.200	0	0	0	-432.598,74

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Museumsgüter für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Ordnung; Ausstellungen (Wechsel- und Dauerausstellung), Führungen, Publikationen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit; Verkäufe von Souvenirs; Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; eigene Forschungsarbeiten; Durchführung kultureller Veranstaltungen und Unterbreitung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung; Vermittlung der regionalen Geschichte.	Stadtratsbeschluss, Museumsvertrag vom 18.09.1986

Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Schulen, Touristenwissenschaftlich forschende Personen und Institutionen.	Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Schaffung eines sinnvollen Bildungs- bzw. Freizeitangebots. Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kindermuseum".

Leistungen
251101: Museumsgut: Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
251103: Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen
251106: Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge: (Ausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung u.a.).
251107: Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs.

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.701,20	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.619,94	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.321,14	100	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.221,89	642.840	298.760	298.760	298.760	298.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.037,72	264.540	167.480	88.980	88.980	88.980
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.527,13	30.630	29.850	24.350	24.350	24.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	777.786,74	939.810	497.890	413.890	413.890	413.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-756.465,60	-939.710	-497.890	-413.890	-413.890	-413.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-756.465,60	-939.710	-497.890	-413.890	-413.890	-413.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560,91	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-761.026,51	-982.300	-540.480	-456.480	-456.480	-456.480

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-752.793,84	-980.500	-538.680	-454.680	-454.680	-454.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.990	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	15.990	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.000,42	75.070	142.000	226.200	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.000,42	75.070	142.000	226.200	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-22.000,42	-59.080	-142.000	-226.200	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-774.794,26	-1.039.580	-680.680	-680.880	-454.680	-454.680

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

Projekterläuterungen:

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

Durch seine Nutzung als kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung besteht ein besonderes öffentliches Interesse am Erhalt der Einrichtung. Da es sich bei dem Gebäude um ein förmlich geschütztes Kulturdenkmal handelt, hat die Stadt als Eigentümer zudem die gesetzliche Verpflichtung zu dessen Erhalt. Zunächst wird das aufzustellende Museumskonzept fertiggestellt und mit dem Museumsverband und dem Kultusministerium abgestimmt. Auf der Basis des Museumskonzeptes wird das Bau- und Raumprogramm abgeleitet, das die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darstellen wird. Sobald die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorliegen und mit der SGD und ADD abgestimmt sind, kann eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen. Es wird angestrebt, die endgültige förderrechtliche Zusage im Jahr 2022 zu erhalten.

Nachdem die Freigabe der ADD für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-1) erteilt wurde, konnte Ende 2020 die Machbarkeitsstudie als Teil der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-2) beauftragt werden. Hierzu waren im NPL 2020 Kosten i.H.v. rund 180.000 € veranschlagt. Beauftragt wurden in 2020 u. 2021: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kosten: 30.000 €, für die Beratung über Statik, technische Ausstattung, Brandschutz und Berater für die Museumsgestaltung; Kosten: 54.700 €. Auf die teilweise Beauftragung der Leistungsphasen 1 - 3 für die Planung, Kosten von 60.000 €, wurde verzichtet.

Erst nach Freigabe durch die ADD fallen folgende Kosten an:

HPL 2021

Auf die externe Beratung zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung mit Kosten von 40.000 € wird verzichtet, VgV-Verfahren; Kosten: 30.000 €

HPL 2022

Gemäß aktueller Kostenschätzung (Stand WU1) belaufen sich die Kosten für Architekt und Fachplaner mit der LPH 1-3 auf insgesamt 416.000 €.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.890,42	142.000	226.200	0	0	0	461.090,42
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	416.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	226.200	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.890,42	-142.000	-226.200	0	0	0	-461.090,42

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterstützung des Theaters Alte Werkstatt e. V. in Form eines jährlichen Zuschusses.	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Ziele
Theaterinteressierte, Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt der Stadt Frankenthal
Leistungen	
261201: Förderung von Theatern	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	477,89	490	490	490	490	490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.170,00	67.580	46.170	46.170	46.170	46.170
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,44	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.651,33	68.100	46.690	46.690	46.690	46.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-71.651,33	-68.100	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-71.651,33	-68.100	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-71.651,33	-68.120	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-71.640,41	-68.120	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-71.640,41	-68.120	-46.710	-46.710	-46.710	-46.710

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

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

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

Leistungen
262101: Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

262105: Förderung von "Jugend musiziert"

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	477,89	490	490	490	490	490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.540,00	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3,44	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.021,33	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.021,33	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.021,33	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.021,33	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.010,41	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.010,41	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

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

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.334,80	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.704,91	464.880	470.000	470.000	470.000	470.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.744,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	716,70	700	700	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	539.501,11	591.580	596.700	596.000	596.000	596.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.297.185,19	1.341.400	1.429.110	1.429.110	1.429.110	1.429.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.991,45	232.290	478.940	482.690	78.940	78.940
E 11	- Abschreibungen	-9.885,45	9.790	9.790	9.790	9.790	9.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.314,59	37.050	41.670	41.670	41.670	41.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.400.605,78	1.620.530	1.959.510	1.963.260	1.559.510	1.559.510
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-861.104,67	-1.028.950	-1.362.810	-1.367.260	-963.510	-963.510
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-861.104,67	-1.028.950	-1.362.810	-1.367.260	-963.510	-963.510
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-993,41	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.510	-82.510	-82.510	-82.510	-82.510
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-862.098,08	-1.111.460	-1.445.320	-1.449.770	-1.046.020	-1.046.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-876.200,46	-1.110.670	-1.444.530	-1.448.980	-1.045.230	-1.045.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	410,82	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	410,82	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-875.789,64	-1.110.670	-1.444.530	-1.448.980	-1.045.230	-1.045.230

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Frau Hoppe, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Unterstützung der Volkshochschule Frankenthal durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses, um im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, zu vertiefen oder zu erneuern; Hilfe zum "lebenslangen Lernen".		Weiterbildungsgesetz sowie Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe		Ziele	
Nutzer der Volkshochschule Frankenthal	Einwohner der Stadt	Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes	
Frankenthal (Pfalz)			
Leistungen			
271201: Kostenbeteiligung an der Volkshochschule			

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	689,92	710	720	720	720	720
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	37.440	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4,97	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.694,89	38.180	40.750	40.750	40.750	40.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.694,89	-38.180	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.694,89	-38.180	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-30.000,00	-50.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-70.694,89	-88.200	-40.770	-40.770	-40.770	-40.770

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.679,22	-88.200	-40.770	-40.770	-40.770	-40.770
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	13.200	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	13.200	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-13.200	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.679,22	-101.400	-40.770	-40.770	-40.770	-40.770

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillig Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung, die Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung vor Ort bereithält. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher u. a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot, orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Ihr Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Sie führt kulturelle Veranstaltungen (u. a. "Zeitzeugen im Gespräch" und "Frankenthal liest") durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Volkshochschule, Schulen, Musikschule, Kindertagesstätten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.	1. Stadtratsbeschluss vom 25.02.1921 zur Einrichtung einer städtischen Volksbücherei 2. Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kindertagesstätten und Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine im Einzugsbereich.	1. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. (Ziel: 2 Medien pro Einwohner / Erneuerungsquote von 10 % des Bestands). 2. Leseförderung sowie Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (mindestens 30 Klassenführungen, Verteilung von Gutscheinen für kostenlose Büchereiausweise an alle Erstklässler, Verteilung von mindestens 50 Bücherkisten an Schulen). 3. Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung (mindestens 60.000 Sachbuchausleihen / Gestaltung eines Lernzentrums in der ehemaligen Graphothek). 4. Bereitstellung von attraktiven Räumlichkeiten und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung (mindestens 100.000 Besucher pro Jahr). 5. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt Frankenthal durch Veranstaltungen und Kooperationen (mindestens 10 Veranstaltungen für Erwachsene und 30 für Kinder).
Leistungen	Bemerkungen
272101: Medien und Information	
272102: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	
272103: Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.185,28	40.910	3.000	800	800	800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.335,40	32.850	37.930	37.930	37.930	37.930
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,10	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,94	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.042,57	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.990,29	104.860	78.430	76.230	76.230	76.230
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.416,27	726.900	774.310	774.310	774.310	774.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.385,77	204.430	230.430	176.030	176.030	176.030
E 11	- Abschreibungen	-2.978,11	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.436,32	36.040	32.300	28.100	28.100	28.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	939.260,25	970.530	1.040.200	981.600	981.600	981.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-873.269,96	-865.670	-961.770	-905.370	-905.370	-905.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-873.269,96	-865.670	-961.770	-905.370	-905.370	-905.370
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.553,88	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-878.823,84	-894.720	-990.820	-934.420	-934.420	-934.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-890.995,42	-891.560	-987.660	-931.260	-931.260	-931.260
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,01	29.970	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,01	29.970	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.620	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	32.620	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,01	-2.650	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-890.995,41	-894.210	-987.660	-931.260	-931.260	-931.260

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.891,83	9.150	49.500	9.500	9.500	9.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	900	3.400	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.010,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.397,83	10.550	53.400	10.900	10.900	10.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.354,83	178.130	187.340	187.340	187.340	187.340
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.987,79	28.960	105.690	121.690	41.690	41.690
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.580	41.580	41.580	41.580	41.580
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500,00	54.110	33.500	33.500	33.500	33.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.484,15	26.590	70.440	34.440	34.440	34.440
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	164.326,77	329.370	438.550	418.550	338.550	338.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152.928,94	-318.820	-385.150	-407.650	-327.650	-327.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152.928,94	-318.820	-385.150	-407.650	-327.650	-327.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560,91	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-157.489,85	-332.890	-399.220	-421.720	-341.720	-341.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-153.734,45	-291.310	-357.640	-380.140	-300.140	-300.140
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-153.734,45	-291.310	-357.640	-380.140	-300.140	-300.140

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

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.185,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.573.136,68	20.410.750	19.785.800	19.785.800	19.785.800	19.785.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.004,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789.666,03	1.873.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	174.989,80	15.600	16.600	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	22.156.982,45	22.824.850	22.203.900	22.202.300	22.202.300	22.202.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272.677,00	2.422.160	2.532.690	2.532.690	2.532.690	2.532.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.798,16	1.950.850	1.963.050	1.963.050	1.963.050	1.963.050
E 11	- Abschreibungen	273.606,35	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.212,18	634.600	685.000	685.000	685.000	685.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.746.183,34	34.492.100	35.180.500	35.180.500	35.180.500	35.180.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	558.958,38	476.620	463.080	463.080	463.080	463.080
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.410.435,41	39.978.960	40.826.950	40.826.950	40.826.950	40.826.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.253.452,96	-17.154.110	-18.623.050	-18.624.650	-18.624.650	-18.624.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.253.452,96	-17.154.110	-18.623.050	-18.624.650	-18.624.650	-18.624.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-357.607,28	-483.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590	-237.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.611.060,24	-17.874.700	-18.860.640	-18.862.240	-18.862.240	-18.862.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.150.585,51	-17.872.070	-18.858.010	-18.859.610	-18.859.610	-18.859.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,80	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.789,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	31.188,80	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	54.708,37	125.670	50.000	1.330.000	950.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-23.519,57	-125.670	-50.000	-1.330.000	-950.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.174.105,08	-17.997.740	-18.908.010	-20.189.610	-19.809.610	-18.859.610

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.188,80	0	0	0	0	0	31.188,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903.707,43	50.000	1.330.000	950.000	0	0	6.233.707,43
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.872.518,63	-50.000	-1.330.000	-950.000	0	0	-6.202.518,63

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für vorübergehend erwerbsunfähige Personen ohne Einkommen bzw. mit geringem Einkommen.	§§ 27 – 40 SGB XII (3. Kapitel).

Zielgruppe	Ziele
Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II bzw. nach dem 4. Kapitel SGB XII.	Durch die Gewährung der monatlichen Leistung wird der Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sichergestellt. Durch geeignete Hilfestellung die Arbeitsfähigkeit wieder herstellen bzw. den Wechsel in andere Leistungssysteme veranlassen. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

Leistungen

311101: Laufende Leistungen:
Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt, sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Hausrat usw.).

311102: Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:
Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden, wenn diese gerechtfertigt sind.

311103: Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger werden gewährt z.B. in Form der Erstausrüstung für die Wohnung, einschl. Haushaltsgeräten, für Bekleidung und Klassenfahrten.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	128.771,36	166.200	136.200	136.200	136.200	136.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.212,03	500	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	230.983,39	166.700	136.700	136.200	136.200	136.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.968,67	58.550	60.130	60.130	60.130	60.130
E 11	- Abschreibungen	210.163,45	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	570.370,93	584.000	532.000	532.000	532.000	532.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.741,63	9.670	10.430	10.430	10.430	10.430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	923.244,68	652.220	602.560	602.560	602.560	602.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-692.261,29	-485.520	-465.860	-466.360	-466.360	-466.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-692.261,29	-485.520	-465.860	-466.360	-466.360	-466.360
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-692.261,29	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-495.768,80	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-495.768,80	-487.270	-467.610	-468.110	-468.110	-468.110

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen über 65 Jahren und bei Personen über 18 Jahren, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, sofern das vorhandene Einkommen und das Vermögen hierzu nicht ausreicht.	§§ 41 – 46 SGB XII (4. Kapitel).

Zielgruppe	Ziele
Personen ab 65 Lebensjahr und Personen ab 18. Lebensjahr mit dauerhaft voller Erwerbsminderung.	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungen

311201: Leistungen der Grundsicherung:

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine seit dem 01.01.2003 in Deutschland bestehende bedarfsorientierte soziale Leistung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, ähnlich der Sozialhilfe. Personen, die durch Alter oder Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können erhalten damit eine Leistung, mit der das soziokulturelle Existenzminimum gedeckt werden soll.

311202: Gutachterkosten:

Zur Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung ist die Begutachtung durch den Rentenversicherungsträger erforderlich. Die hier anfallenden Kosten sind entsprechend der getroffenen Vereinbarung zu übernehmen.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.797.985,16	4.625.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.202,57	500	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.805.187,73	4.625.500	4.803.500	4.803.000	4.803.000	4.803.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.254,59	215.950	223.830	223.830	223.830	223.830
E 11	- Abschreibungen	11.680,85	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.461.928,98	4.615.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.183,95	10.470	7.730	7.730	7.730	7.730
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.660.048,37	4.841.420	5.031.560	5.031.560	5.031.560	5.031.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	145.139,36	-215.920	-228.060	-228.560	-228.560	-228.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	145.139,36	-215.920	-228.060	-228.560	-228.560	-228.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	145.139,36	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-391.654,65	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-391.654,65	-220.890	-233.030	-233.530	-233.530	-233.530

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sämtliche Leistungen, die der Heilung, Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen, die im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder Entbindung stehen, die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen.	§§ 47 – 52 SGB XII (5. Kapitel).

Zielgruppe	Ziele
Hilfesuchende, die in keiner Krankenkasse pflichtversichert oder freiwillig versichert sind und deren Einkommen eine gewisse Einkommensgrenze nicht übersteigt.	Wiederherstellung und Erhalt der Gesundheit sowie Unterstützung der Familienplanung. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.

Leistungen

- 311301:Vorbeugende Gesundheitshilfe:
Med. Versorgeleistungen zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten.
- 311302:Hilfen bei Krankheit:
Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechend dem SGB V.
- 311303:Hilfen zur Familienplanung:
Leistungen für ärztl. Beratung, erforderl. Untersuchungen und empfängnisregelnde Mittel.
- 311304:Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft:
Leistungen für ärztl. Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe, Pflege in stationären Einrichtungen, häusliche Pflegeleistungen.
- 311305:Hilfen bei Sterilisation:
Leistungen bei einer durch Krankheit erforderl. Sterilisation wie ärztl. Untersuchung, Beratung und Begutachtung, Behandlung etc..

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.576,92	29.810	30.930	30.930	30.930	30.930
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	451,90	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	108,43	180	180	180	180	180
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.137,25	30.490	31.610	31.610	31.610	31.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.137,25	-30.490	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.137,25	-30.490	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.137,25	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.527,44	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.527,44	-31.210	-32.330	-32.330	-32.330	-32.330

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Zahlungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des § 264 SGB V.	§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V.
Zielgruppe	Ziele
Personen ohne vorrangigen Versicherungsschutz die mindestens einen Monat im Leistungsbezug stehen.	Sicherstellung einer Krankenversorgung im Falle des Nichtbestehens einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung.
Leistungen	
311401: Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.075,54	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	124.075,54	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.804,61	15.980	16.890	16.890	16.890	16.890
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	237.802,70	257.000	238.000	238.000	238.000	238.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	245,40	320	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	266.852,71	273.300	255.210	255.210	255.210	255.210
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-142.777,17	-235.300	-212.210	-212.210	-212.210	-212.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-142.777,17	-235.300	-212.210	-212.210	-212.210	-212.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-142.777,17	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-186.966,82	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-186.966,82	-236.240	-213.150	-213.150	-213.150	-213.150

Teilhaushalt 06 **Soziale Hilfen**
Produkt 3116 **Hilfe zur Pflege**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

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

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

311605: Vollstationäre Pflege:

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

311606: Teilstationäre Pflege:

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

311607: Kurzzeitpflege:

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.504.101,92	1.494.500	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.725,18	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.527.827,10	1.494.500	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.269,39	162.070	170.280	170.280	170.280	170.280
E 11	- Abschreibungen	28.929,19	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.102.851,22	3.029.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000	3.234.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.477,82	1.950	1.610	1.610	1.610	1.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.315.527,62	3.193.020	3.405.890	3.405.890	3.405.890	3.405.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.787.700,52	-1.698.520	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.787.700,52	-1.698.520	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890	-1.788.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.787.700,52	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.904.243,79	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.904.243,79	-1.707.170	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540	-1.797.540

Teilhaushalt 06 **Soziale Hilfen**
Produkt 3117 **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,20	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.540,10	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	36.640,30	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.886,72	37.030	37.690	37.690	37.690	37.690
E 11	- Abschreibungen	1.996,20	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	159.570,31	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.751,06	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	205.204,29	183.600	184.260	184.260	184.260	184.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-168.563,99	-153.100	-153.760	-153.760	-153.760	-153.760
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-168.563,99	-153.100	-153.760	-153.760	-153.760	-153.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-3.020,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-171.583,99	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-176.909,21	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.399,80	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.399,80	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-175.509,41	-155.190	-155.850	-155.850	-155.850	-155.850

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Kommunaler Anteil an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung).	SGB II.

Zielgruppe	Ziele
Empfänger von Arbeitslosengeld II.	Überprüfung der angemessenen Kosten.

Leistungen

312001:Leistungen für Unterkunft und Heizung:
 Kommunaler Anteil der Unterkunfts- und Heizungskosten.

312002:Einmalige Leistungen:
 Wie Beihilfen und Zuschüsse.

312003:Umlagen GfA:
 Kommunaler Anteil an der GfA.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.076.564,45	6.960.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.623,97	292.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.371.188,42	7.252.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000	6.805.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.451,59	286.360	296.180	296.180	296.180	296.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.493,15	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 11	- Abschreibungen	-30.374,58	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.763.657,16	9.000.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.181,82	2.660	2.780	2.780	2.780	2.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.592.409,14	9.859.020	9.998.960	9.998.960	9.998.960	9.998.960
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.221.220,72	-2.607.020	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.221.220,72	-2.607.020	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960	-3.193.960
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.221.220,72	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.202.698,90	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.202.698,90	-2.608.570	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510	-3.195.510

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	377.612,22	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	377.612,22	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.698,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.698,65	200.040	200.040	200.040	200.040	200.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	236.913,57	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	177.097,42	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	177.097,42	89.960	139.960	139.960	139.960	139.960

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	449.883,83	492.450	526.000	526.000	526.000	526.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	126,57	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	450.010,40	492.450	526.000	526.000	526.000	526.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141,16	15.810	15.930	15.930	15.930	15.930
E 11	- Abschreibungen	1.936,57	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	906.664,62	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,35	4.400	5.030	5.030	5.030	5.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	911.886,70	840.710	841.460	841.460	841.460	841.460
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-461.876,30	-348.260	-315.460	-315.460	-315.460	-315.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-461.876,30	-348.260	-315.460	-315.460	-315.460	-315.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940	-940	-940	-940	-940
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-461.876,30	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-522.107,94	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-522.107,94	-349.200	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

314106: Andere soziale Einrichtungen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.004,54	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.347,18	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	495.351,72	505.600	505.600	505.000	505.000	505.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.734,14	644.990	682.810	682.810	682.810	682.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.719,14	1.335.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550	1.362.550
E 11	- Abschreibungen	27.129,44	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.778,62	408.070	397.460	397.460	397.460	397.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.509.361,34	2.391.240	2.445.450	2.445.450	2.445.450	2.445.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.014.009,62	-1.885.640	-1.939.850	-1.940.450	-1.940.450	-1.940.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.014.009,62	-1.885.640	-1.939.850	-1.940.450	-1.940.450	-1.940.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-350.269,33	-478.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840	-183.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.364.278,95	-2.547.480	-2.123.690	-2.124.290	-2.124.290	-2.124.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.210.730,96	-2.544.850	-2.121.060	-2.121.660	-2.121.660	-2.121.660
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.789,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	29.789,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.899,14	50.000	50.000	1.330.000	950.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	16.889,86	-50.000	-50.000	-1.330.000	-950.000	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.193.841,10	-2.594.850	-2.171.060	-3.451.660	-3.071.660	-2.121.660

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

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

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

Von den ursprünglich vier geplanten Gebäuden für den 1. Bauabschnitt wurden zunächst nur zwei Gebäude erstellt. Die Fertigstellung erfolgte in 2019. Insgesamt wurden für die zwei Gebäude 2.931.356,81 € gezahlt.

Aufgrund der geänderten Situation (der tatsächliche Bedarf stellt sich höher dar), müssen auch noch die zwei weiteren ursprünglich geplanten Gebäude (2. Teil des 1.BA) fertig erstellt werden. Daher wird in 2022 mit der Planung begonnen.

In 2022 werden 50.000 € für die Planungskosten des 2. Teils des 1. BA benötigt. Um den 2. Teil des 1. BA abschließen zu können werden gemäß aktueller Kostenschätzung noch 2.330.000 € zzgl. 50.000 € (für die Außenanlage - Projekt 1104), insgesamt ca. 2.380.000 € benötigt. Die Kosten werden nach der Überarbeitung der Ausführungspläne und Leistungsverzeichnisse aktualisiert.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.789,00	0	0	0	0	0	29.789,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.115,01	50.000	1.280.000	950.000	0	0	3.636.115,01
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	500.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.326,01	-50.000	-1.280.000	-950.000	0	0	-3.606.326,01

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

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

Parallel zum 2. Teil des 1. Bauabschnitts werden nun nochmals 50.000 € für die dazugehörige Außenanlage in 2023 benötigt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. So sollen Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abgewendet, beseitigt, gemindert, ausgeglichen, eine Verschlimmerung verhütet oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden, gemindert, eine Verschlimmerung verhindert sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen verhütet oder laufende Sozialleistungen gemindert werden.		§ 109 i.v.m. §§ 42 Abs. 2 und 3, 46, 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX	
Zielgruppe		Ziele	
Behinderte Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.		Durch individuelle Hilfeleistung drohende Behinderung verhüten und die Selbstbestimmung behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen soll so eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.	
Leistungen			
316101: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation			
Es werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen und chronische Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern, auszugleichen und eine Verschlimmerung zu verhüten.			

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.920,27	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	43.920,27	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.640,52	73.480	77.180	77.180	77.180	77.180
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.037,19	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	290	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.677,71	223.770	207.260	207.260	207.260	207.260
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.757,44	-123.770	-182.260	-182.260	-182.260	-182.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.757,44	-123.770	-182.260	-182.260	-182.260	-182.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.757,44	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-89.034,86	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-89.034,86	-125.000	-183.490	-183.490	-183.490	-183.490

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaas, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Leistungen umfassen z.B. Maßnahmen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, aber auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind.	§ 111 i.V.m. §§ 58 - 62 SGB IX

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

Leistungen
316201: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

316202: Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

316203: Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.409.602,72	1.365.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.409.602,72	1.365.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.793,16	16.690	17.400	17.400	17.400	17.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.575.583,70	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	289,10	150	340	340	340	340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.584.665,96	2.672.840	2.673.740	2.673.740	2.673.740	2.673.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.175.063,24	-1.307.840	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.175.063,24	-1.307.840	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740	-1.323.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.175.063,24	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.014.665,56	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.014.665,56	-1.309.690	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590	-1.325.590

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Diese Leistungen umfassen Hilfen zur allgemeinen Schulbildung, zur Ausbildung und Hochschulausbildung.	§ 112 i.V.m. § 75 SGB IX
Zielgruppe	Ziele
Behinderte Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.	Durch individuelle Hilfeleistung drohende Behinderung verhüten und die Selbstbestimmung behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen soll so eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.
Leistungen	
316301: Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	227.395,68	310.100	260.100	260.100	260.100	260.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	214,30	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	227.609,98	310.100	260.100	260.100	260.100	260.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.613,02	40.790	42.990	42.990	42.990	42.990
E 11	- Abschreibungen	7.178,23	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.396.114,82	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411,96	240	240	240	240	240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.428.318,03	1.451.130	1.453.330	1.453.330	1.453.330	1.453.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.200.708,05	-1.141.030	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.200.708,05	-1.141.030	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230	-1.193.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-820	-820	-820	-820	-820
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.200.708,05	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.442.123,61	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.442.123,61	-1.141.850	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050	-1.194.050

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

- | |
|---|
| Leistungen |
| 316410: Leistungen für Wohnraum |
| 316420: Assistenzleistungen |
| 316430: Heilpädagogische Leistungen |
| 316440: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten |
| 316491: Leistungen zur Förderung der Verständigung |
| 316492: Leistungen zur Mobilität |
| 316493: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe |
| 316494: Besuchsbeihilfen |
| 316495: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie |

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.938.328,85	4.114.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.938.328,85	4.114.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500	3.720.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.701,23	164.520	172.220	172.220	172.220	172.220
E 11	- Abschreibungen	8.496,51	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.919.640,21	9.201.800	9.477.800	9.477.800	9.477.800	9.477.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	409,65	1.030	810	810	810	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.972.247,60	9.367.350	9.650.830	9.650.830	9.650.830	9.650.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.033.918,75	-5.252.850	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.033.918,75	-5.252.850	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330	-5.930.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.033.918,75	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.280.289,17	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.280.289,17	-5.254.810	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290	-5.932.290

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt oder dabei unterstützt werden.	§ 113 SGB IX
Zielgruppe	Ziele
Behinderte Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.	Durch individuelle Hilfeleistung drohende Behinderung verhüten und die Selbstbestimmung behinderter Menschen fördern. Menschen mit Behinderungen soll so eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden. Rückgriffsansprüche gegen Unterhalts- bzw. sonstige Leistungsverpflichtete sind nach Möglichkeit geltend zu machen.
Leistungen	
316901: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	
316902: Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.054,91	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.971,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	152.026,23	15.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.338,32	113.010	118.710	118.710	118.710	118.710
E 11	- Abschreibungen	1.888,51	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.265,12	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.372,83	28.600	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.420,98	11.470	11.030	11.030	11.030	11.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	211.285,76	213.080	236.740	236.740	236.740	236.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.259,53	-197.580	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.259,53	-197.580	-196.240	-196.240	-196.240	-196.240
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.317,95	-5.000	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.577,48	-206.060	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.775,53	-206.060	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	41.809,23	75.670	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.809,23	-75.670	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.584,76	-281.730	-199.720	-199.720	-199.720	-199.720

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Finanzielle Unterstützung von Institutionen und Vereinen, die soziale und jugendpflegerische Aufgaben übernehmen.	Beschlüsse der städt. Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Institutionen und Vereine.	Stärkung des "privaten" Engagements im sozialen und jugendpflegerischen Bereich.

Leistungen

331001: Zuschüsse:
 Finanzielle Unterstützung durch Zahlung von Zuschüssen.

331002: Erstattungen:
 Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.377,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	75.377,37	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.918,67	26.590	27.780	27.780	27.780	27.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.654,08	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.269,11	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,12	390	390	390	390	390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	271.013,98	306.980	293.170	293.170	293.170	293.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-195.636,61	-236.980	-223.170	-223.170	-223.170	-223.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-195.636,61	-236.980	-223.170	-223.170	-223.170	-223.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-195.636,61	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.464,13	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.464,13	-237.880	-224.070	-224.070	-224.070	-224.070

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Institutionelle Förderung von Einrichtungen, die originär durch die Kommune zu erbringende Leistungen in eigener Regie durchführen.	Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen.

Zielgruppe	Ziele
Institutionen, die beratend tätig sind.	Durch finanzielle Förderung von Institutionen originär der Stadt übertragene Aufgaben durch Dritte wahrnehmen lassen und dadurch Eigenmittel einsparen (Subsidiaritätsprinzip).

Leistungen
331101: Zuschüsse:
Finanzielle Unterstützung.

331102: Erstattungen:
Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.499,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.499,12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.228,23	14.800	15.140	15.140	15.140	15.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,79	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.854,73	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,22	260	260	260	260	260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	219.169,97	334.860	345.400	345.400	345.400	345.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210.670,85	-302.860	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210.670,85	-302.860	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210.670,85	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-218.691,34	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-218.691,34	-303.900	-314.440	-314.440	-314.440	-314.440

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
<p>Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Die gezahlten Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) im Rahmen deren Leistungsfähigkeit zurückgefordert.</p>		<p>Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).</p>	
Zielgruppe		Ziele	
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile.		<p>Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche. Es sollen möglichst viele Unterhalts- und Ersatzansprüche eingetrieben werden.</p>	
Leistungen			
341001: Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	357.267,08	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.513,65	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.618.780,73	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500	1.657.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.748,83	83.590	84.220	84.220	84.220	84.220
E 11	- Abschreibungen	4.581,99	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.054.881,32	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000	2.047.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	997,17	950	950	950	950	950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.144.209,31	2.131.540	2.132.170	2.132.170	2.132.170	2.132.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-525.428,58	-474.040	-474.670	-474.670	-474.670	-474.670
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-525.428,58	-474.040	-474.670	-474.670	-474.670	-474.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-525.428,58	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-690.772,07	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-690.772,07	-480.710	-481.340	-481.340	-481.340	-481.340

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
<p>343101: Betreuungen:</p> <p>Die Vertretung des/der zu Betreuenden, gerichtlich und außergerichtlich, in den Bereichen Personen-, Gesundheits-, und Vermögenssorge und der Aufenthaltsbestimmung. Die Sicherung der wirtschaftlichen und persönlichen Lebensgrundlage des/der Betreuten.</p> <p>343102: Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren:</p> <p>Bedarfsfeststellung der Notwendigkeit für die Einrichtung einer Betreuung, sowie Feststellung der Wirkungskreise einer Betreuung. Auswahl, Prüfung und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson für das Vormundschaftsgericht im Rahmen des Sozialberichtes. Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht zur Verlängerung von bestehenden Betreuungen, zum Betreuerwechsel und zur Veränderung des Wirkungskreises.</p> <p>343103: Beratung:</p> <p>Beglaubigung, Beurkundung von Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen.</p>

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161,97	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161,97	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.423,17	97.240	101.960	101.960	101.960	101.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.712,36	2.000	2.240	2.240	2.240	2.240
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.135,53	99.740	104.700	104.700	104.700	104.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-129.973,56	-99.740	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-129.973,56	-99.740	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-129.973,56	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-130.363,71	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-130.363,71	-102.530	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
343201: Förderung von Betreuungsvereinen

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	44.980	46.430	46.430	46.430	46.430
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.261,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.261,88	78.980	80.430	80.430	80.430	80.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.261,88	-78.980	-80.430	-80.430	-80.430	-80.430

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen.	Wohngeldgesetz.

Zielgruppe	Ziele
Personen und Familien mit niedrigem Einkommen.	Sicherstellung der Wohnkosten.

Leistungen

351101: Mietzuschuss:

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

351102: Lastenzuschuss:

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.696,38	185.520	197.290	197.290	197.290	197.290
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.135,57	5.580	5.020	5.020	5.020	5.020
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	322.831,95	191.100	202.310	202.310	202.310	202.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-322.831,95	-191.100	-202.310	-202.310	-202.310	-202.310
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-322.831,95	-191.100	-202.310	-202.310	-202.310	-202.310
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-322.831,95	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-325.056,62	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-325.056,62	-197.580	-208.790	-208.790	-208.790	-208.790

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Landespflegegeld richtet sich an einen besonderen Kreis von Menschen um die mit ihrer individuellen Situation verbunden pflegerischen Mehraufwendungen auszugleichen. Das Landesblindengeld richtet sich an einen besonderen Kreis von Menschen um die mit der Blindheit verbunden Mehraufwendungen auszugleichen.	Landesblindengeldgesetz (LblindenGG) Landespflegegeldgesetz (LPfGG)

Zielgruppe	Ziele
Menschen die durch Geburt, Krankheit oder Unfälle außerordentlich behindert sind und Blinde Menschen.	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Leistungen

351201: Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:
Die Höhe des Pflegegeldes als auch die Gewährung werden von der Höhe des Pflegegeldes nach dem Pflegeversicherungsgesetz abhängig gemacht und unabhängig des eigenen Einkommens und Vermögens bewilligt, sofern die Voraussetzung hinreichend bestätigt wurde.

351202: Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:
Landesblindengeld wird unabhängig von vorhandenem Einkommen und Vermögen gewährt. Geldleistungen der Pflegeversicherung wegen häuslicher Pflege werden auf die Blindenhilfe teilweise angerechnet.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.369,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.651,92	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	151.021,02	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546,89	260	260	260	260	260
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	231.271,81	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	36,08	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	233.854,78	245.360	245.360	245.360	245.360	245.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-82.833,76	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-82.833,76	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.833,76	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-106.584,73	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-106.584,73	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020	-80.020

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

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

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.110,32	65.520	66.010	66.010	66.010	66.010
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	392,14	560	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52.502,46	66.080	66.570	66.570	66.570	66.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52.502,46	-66.080	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-52.502,46	-66.080	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-52.502,46	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-52.584,83	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.584,83	-69.350	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

351406:Sonstige soziale Angelegenheiten.

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.030,29	25.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25.030,29	37.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.161,27	1.470	1.490	1.490	1.490	1.490
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.823,22	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.042,50	9.340	8.980	8.980	8.980	8.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.026,99	30.410	35.470	35.470	35.470	35.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.996,70	7.090	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.996,70	7.090	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.996,70	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.795,01	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.795,01	5.600	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460

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

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Leistungen zur Teilhabe am kulturellen und sportlichen Leben und Anhebung des Bildungsstandards.		§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG).	
Zielgruppe		Ziele	
Kinder und Schüler, die entweder Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.		Anhebung des Bildungsstandards sowie Ermöglichung der Teilhabe an kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Zielgruppe.	
Leistungen			
352101: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG: Kommunale Leistungen zur Erbringung der gesteckten Ziele.			

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	87.747,08	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	87.747,08	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	27.150	28.940	28.940	28.940	28.940
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.023,11	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10,09	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.033,20	100.680	102.470	102.470	102.470	102.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	45.713,88	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.446,46	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.446,46	-38.680	-40.470	-40.470	-40.470	-40.470

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

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

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.944.099,04	8.822.130	10.081.980	10.073.980	10.073.980	10.073.980
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.509.867,05	1.964.300	1.974.300	1.974.300	1.974.300	1.974.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.730,72	286.160	316.420	316.420	316.420	316.420
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.428,33	497.500	625.300	625.300	625.300	625.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.504,97	190.500	285.500	285.500	285.500	285.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.634,58	7.750	8.250	1.350	1.350	1.350
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.164.264,69	11.768.340	13.291.750	13.276.850	13.276.850	13.276.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.283.842,71	14.978.160	15.948.010	15.948.010	15.948.010	15.948.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.899,72	2.514.710	2.677.800	2.227.900	2.197.400	2.197.400
E 11	- Abschreibungen	-7.156,96	358.840	358.840	358.840	358.840	358.840
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.056.123,75	3.270.230	3.575.100	3.557.500	3.557.500	3.557.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.477.919,12	9.126.490	9.166.890	9.166.890	9.166.890	9.166.890
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	270.342,32	718.930	918.920	866.920	866.920	866.920
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.062.970,66	30.967.360	32.645.560	32.126.060	32.095.560	32.095.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.898.705,97	-19.199.020	-19.353.810	-18.849.210	-18.818.710	-18.818.710
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.898.705,97	-19.199.020	-19.353.810	-18.849.210	-18.818.710	-18.818.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7.866,71	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-807.530	-807.530	-807.530	-807.530	-807.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.906.572,68	-20.006.550	-20.161.340	-19.656.740	-19.626.240	-19.626.240

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.047.658,09	-19.693.010	-19.847.800	-19.343.200	-19.312.700	-19.312.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.529,95	923.100	153.910	23.100	1.823.100	23.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.529,95	923.100	153.910	23.100	1.823.100	23.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	567.720,77	463.600	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.690.163,47	1.637.690	3.205.590	4.210.000	4.547.000	720.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.257.884,24	2.101.290	3.205.590	4.210.000	4.547.000	720.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.250.354,29	-1.178.190	-3.051.680	-4.186.900	-2.723.900	-696.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-20.298.012,38	-20.871.200	-22.899.480	-23.530.100	-22.036.600	-20.009.600

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437.308,57	153.910	23.100	1.823.100	23.100	0	3.460.518,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.295.184,99	3.205.590	4.210.000	4.547.000	720.000	0	19.977.774,99
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.250.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.140.000	650.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.857.876,42	-3.051.680	-4.186.900	-2.723.900	-696.900	0	-16.517.256,42

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

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

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.915,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.221,53	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.528,22	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127,34	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.792,32	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.872,25	72.810	77.400	77.400	77.400	77.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.266,83	12.980	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11	- Abschreibungen	335,88	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.082,87	408.000	433.500	433.500	433.500	433.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	830,99	570	560	560	560	560
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	487.388,82	494.360	528.360	528.360	528.360	528.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-400.596,50	-370.260	-404.260	-404.260	-404.260	-404.260
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-400.596,50	-370.260	-404.260	-404.260	-404.260	-404.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-520	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-400.596,50	-370.780	-404.780	-404.780	-404.780	-404.780

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-426.113,62	-370.780	-404.780	-404.780	-404.780	-404.780
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-426.113,62	-370.780	-404.780	-404.780	-404.780	-404.780

Teilhaushalt 07 **Kinder, Jugend und Familie**
Produkt 3612 **Tageseinrichtungen**

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

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-236,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-236,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.285,47	94.810	100.940	100.940	100.940	100.940
E 11	- Abschreibungen	13.412,68	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.955,88	19.600	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	822,77	810	810	810	810	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	128.476,80	115.220	116.750	116.750	116.750	116.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.712,80	-113.220	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.712,80	-113.220	-114.750	-114.750	-114.750	-114.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-128.712,80	-117.970	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.802,38	-117.970	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.802,38	-117.970	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.094,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,88	1.740	12.100	12.100	12.100	12.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.396,61	8.140	22.500	22.500	22.500	22.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.509,00	173.850	185.240	185.240	185.240	185.240
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,53	20.050	24.300	24.300	24.300	24.300
E 11	- Abschreibungen	-17.421,02	640	640	640	640	640
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	590	590	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.007,84	13.530	17.780	17.780	17.780	17.780
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	213.055,35	208.660	228.550	228.550	228.550	228.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-207.658,74	-200.520	-206.050	-206.050	-206.050	-206.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-207.658,74	-200.520	-206.050	-206.050	-206.050	-206.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-207.658,74	-201.730	-207.260	-207.260	-207.260	-207.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-225.192,58	-201.090	-206.620	-206.620	-206.620	-206.620
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.150,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.150,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.150,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-233.342,58	-201.090	-206.620	-206.620	-206.620	-206.620

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

Produktverantwortung
Herr Kardaus, Bereichsleitung

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts

Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen und ihrer sozialen Bildung.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.

Ziele

Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermehrt Angebote in den Ferienzeitschaffen, verstärkte Vermittlung sozialer Kompetenzen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.

Leistungen

362201: Stadtranderholungen:

Pädagogisch betreute Tagesmaßnahmen mit Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien.

362203: Jugendlager und Freizeiten:

Pädagogisch betreute Maßnahmen mit Übernachtung und Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien und an Wochenenden.

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.332,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.412,97	53.170	63.570	63.570	63.570	63.570
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.744,99	75.170	85.570	85.570	85.570	85.570
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.564,28	327.460	348.940	348.940	348.940	348.940
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,49	15.980	26.000	26.000	26.000	26.000
E 11	- Abschreibungen	-354,60	220	220	220	220	220
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.627,61	62.120	32.430	32.430	32.430	32.430
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	337.571,78	405.780	407.590	407.590	407.590	407.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-296.826,79	-330.610	-322.020	-322.020	-322.020	-322.020
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-296.826,79	-330.610	-322.020	-322.020	-322.020	-322.020
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-296.826,79	-330.770	-322.180	-322.180	-322.180	-322.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-274.641,21	-330.550	-321.960	-321.960	-321.960	-321.960
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-274.641,21	-330.550	-321.960	-321.960	-321.960	-321.960

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

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

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	15.000	7.000	7.000	7.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.408,37	13.960	14.880	14.880	14.880	14.880
E 11	- Abschreibungen	3.483,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234,44	120	17.120	5.120	5.120	5.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.125,81	14.080	32.000	20.000	20.000	20.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.125,81	-14.080	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.125,81	-14.080	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.125,81	-14.080	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.442,19	-14.080	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.442,19	-14.080	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG). Ausführungsgesetz
Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen, Ausbau der Jugendkulturarbeit.
Leistungen	
362501: Sonstige Jugendarbeit	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.451,51	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.031,81	45.300	45.800	45.300	45.300	45.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.890,85	31.370	33.420	33.420	33.420	33.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.193,86	63.950	68.550	68.550	68.550	68.550
E 11	- Abschreibungen	47,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.921,76	6.100	6.030	6.030	6.030	6.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	141.053,47	103.430	110.010	110.010	110.010	110.010
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-104.021,66	-58.130	-64.210	-64.710	-64.710	-64.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-104.021,66	-58.130	-64.210	-64.710	-64.710	-64.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-104.021,66	-58.130	-64.210	-64.710	-64.710	-64.710

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.635,58	-56.120	-62.200	-62.700	-62.700	-62.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.635,58	-56.120	-62.200	-62.700	-62.700	-62.700

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.196,58	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.017,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	97.214,03	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.977,31	347.310	370.080	370.080	370.080	370.080
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.215,90	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.174,29	8.250	9.350	9.350	9.350	9.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	373.367,50	358.010	381.880	381.880	381.880	381.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-276.153,47	-266.210	-290.080	-290.080	-290.080	-290.080
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-276.153,47	-266.210	-290.080	-290.080	-290.080	-290.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-276.153,47	-267.580	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-275.925,67	-267.580	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-275.925,67	-267.580	-291.450	-291.450	-291.450	-291.450

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.639,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297,73	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.936,73	5.800	5.800	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.501,97	435.760	463.300	463.300	463.300	463.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	970	970	970	970	970
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.890,26	169.450	169.450	169.450	169.450	169.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.393,25	29.780	29.460	29.460	29.460	29.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	662.785,48	635.960	663.180	663.180	663.180	663.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-658.848,75	-630.160	-657.380	-657.880	-657.880	-657.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-658.848,75	-630.160	-657.380	-657.880	-657.880	-657.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-658.848,75	-644.580	-671.800	-672.300	-672.300	-672.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-665.319,45	-643.610	-670.830	-671.330	-671.330	-671.330
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-665.319,45	-643.610	-670.830	-671.330	-671.330	-671.330

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausgehend von dem individuellen Rechtsanspruch der Sorgeberechtigten auf erzieherische Hilfen. § 27 SGB VIII regelt die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch und benennt die Grundsätze der Gewährung und Auswahl (notwendig und geeignet) der konkreten, individuellen Hilfe.	§ 27 SGB VIII.
Zielgruppe	Ziele
Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	Die Hilfe zur Erziehung soll die Erziehung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie begleiten, fördern und wieder ermöglichen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen sollen durch die Hilfe zur Erziehung in die Lage versetzt werden, ihre erzieherischen Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig wahrzunehmen. Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl aus fachlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich präventiv zu gestalten. Kostenintensive Hilfearten sollen soweit als möglich vermieden werden. Es werden unterstützende Maßnahmen angeboten, dass die Familien schnellstmöglich ohne fremde Hilfe auskommen können.
Leistungen	
363301: Soziale Gruppenarbeit: Ist eine sozialarbeiterische Methode und ein übergeordneter Begriff für spezifische Hilfeangebote für Kinder und Jugendlichen in Krisen ihrer Entwicklung. Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll auch bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Insgesamt soll die Soziale Gruppenarbeit auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. §§ 27, 29, 36, 36a, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	
363302: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand soll ältere Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und möglichst unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie ihre Verselbständigung fördern. Der Betreuungshelfer wird in Absprache mit dem Jugendamt im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 10 JGG) angeordnet. In Abgrenzung zum Erziehungsbeistand ist das Ziel des Betreuungshelfers die sozialpädagogische Intervention so zu gestalten, damit weitere Kriminalität verhindert wird. § 27, 30, 36, 36a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	
363303: Sozialpädagogische Familienhilfe: Soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien, diese in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe erfolgt mit und in der Familie. Sie ist eingebunden in den Alltag der Familie. §§ 27, 31, 36, 36 a SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	
363304: Erziehung in einer Tagesgruppe: Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. §§ 27, § 32, 36, 36 a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	
363305: Vollzeitpflege:	

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

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

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

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

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

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

363311: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.466.157,56	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.466.157,56	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.825,54	647.250	689.670	689.670	689.670	689.670
E 11	- Abschreibungen	26.817,14	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.917.497,38	8.431.020	8.431.020	8.431.020	8.431.020	8.431.020
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.947,74	8.940	8.490	8.490	8.490	8.490
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.608.087,80	9.087.210	9.129.180	9.129.180	9.129.180	9.129.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.141.930,24	-7.167.210	-7.209.180	-7.209.180	-7.209.180	-7.209.180
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.141.930,24	-7.167.210	-7.209.180	-7.209.180	-7.209.180	-7.209.180
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.141.930,24	-7.182.920	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.353.225,21	-7.182.920	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.353.225,21	-7.182.920	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890	-7.224.890

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

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Von seinem individuellen Stand der Persönlichkeitsentwicklung ausgehend, soll einem jungen Volljährigen Hilfe gewährt werden, wenn und solange er aufgrund seiner individuellen Situation darauf angewiesen ist. Ein Fortsetzung der Hilfe über das 21. Lebensjahr hinaus ist im Einzelfall nur für einem begrenzten Zeitraum zu gewähren. Die Hilfe wird in Form der Hilfe zur Erziehung gem. den §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39, 40 gewährt.</p>		§§ 41, 27, 28-30, 33-36, 39, 40 SGB VIII.
Zielgruppe		Ziele
Junge Volljährige im Alter von 18 bis zum 27. Lebensjahr.		Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Volljährigen und seiner Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung innerhalb des für eine Hilfestellung möglichen Zeitraumes.
Leistungen		
363401: Hilfen für junge Volljährige		

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.448,31	5.450	5.810	5.810	5.810	5.810
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42,10	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.490,41	5.530	5.890	5.890	5.890	5.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.490,41	-5.530	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.490,41	-5.530	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.490,41	-5.680	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.490,41	-5.680	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.490,41	-5.680	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Zielgruppe	Ziele
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Einzelvormünder, Gerichte.	Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung der Unterhaltsansprüche; Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken; Sicherung von Rechtspositionen; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.
Leistungen	
363701: Amtsvormundschaft: Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.	
363702: Amtspflegschaft: Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw..	
363703: Beistandschaft: Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und zur Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.	
363704: Beurkundungen	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	250,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.469,23	166.860	171.330	171.330	171.330	171.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,62	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.443,37	7.990	6.760	6.760	6.760	6.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	170.361,22	175.450	178.690	178.690	178.690	178.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170.111,22	-174.700	-177.940	-177.940	-177.940	-177.940
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170.111,22	-174.700	-177.940	-177.940	-177.940	-177.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170.111,22	-184.490	-187.730	-187.730	-187.730	-187.730

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-170.467,33	-184.490	-187.730	-187.730	-187.730	-187.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170.467,33	-184.490	-187.730	-187.730	-187.730	-187.730

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe	Ziele
Kinder und deren Eltern, bei denen infolge hoher Belastungen und vielfältiger und/oder schwerwiegender Risiken ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Kindeswohl durch Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung besteht.	Gewährleistung notwendiger, niedrigschwelliger Angebote zur Förderung des Kindeswohls. Aufbau eines Netzwerkes (soziales Frühwarnsystem) zur Förderung des Kindeswohls, sowie zur Verbesserung des Kinderschutzes und der Kindergesundheit, insbesondere durch Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern.
Bei INSOFA: - Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe - Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen - Geheimnisträger-innen gem. Aufzählung in § 4 KKG	Funktion und Zielsetzung der INSOFA: - Beratungsauftrag gegenüber Fachkräften - Fachberatung - Beitrag zur Qualitätssicherung in der Wahrnehmung des Schutzauftrages - Unterstützung und Gewährleistung eines strukturierten Vorgehens

Leistungen

363901: Frühe Hilfen:
Sind präventiv ausgerichtete Unterstützungs- und Hilfeangebote für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis ca. zum 3. Lebensjahr eines Kindes; sie richten sich vorwiegend an Familien in belastenden Lebenslagen mit geringen Bewältigungsressourcen und sollen Eltern motivieren, ihre Erziehungskompetenz zu stärken. Frühe Hilfen sollen den Schutz von Kindern vor einer möglichen, späteren Vernachlässigung und/oder Misshandlung verbessern.

363902: Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft:
Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt der Aufbau und die Leitung eines lokalen Netzwerkes mit dem Ziel, umfassend durch Früherkennung und rechtzeitige Förderung Risiken und Fehlentwicklungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung, vorzubeugen und zu vermeiden. Das Netzwerk soll durch die Entwicklung von entsprechenden Angeboten dazu beitragen einen wirksamen Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung zu erreichen.

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.079,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.848,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.928,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,57	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.276,83	95.380	114.880	114.880	114.880	114.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,09	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.397,49	103.230	122.730	122.730	122.730	122.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	16.531,24	-58.230	-67.730	-67.730	-67.730	-67.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	16.531,24	-58.230	-67.730	-67.730	-67.730	-67.730
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	16.531,24	-58.230	-67.730	-67.730	-67.730	-67.730

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.042,82	-58.230	-67.730	-67.730	-67.730	-67.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.042,82	-58.230	-67.730	-67.730	-67.730	-67.730

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.368,02	50.390	51.920	51.920	51.920	51.920
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	381,47	600	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.749,49	50.990	52.420	52.420	52.420	52.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-37.749,49	-50.990	-52.420	-52.420	-52.420	-52.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-37.749,49	-50.990	-52.420	-52.420	-52.420	-52.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-37.749,49	-51.760	-53.190	-53.190	-53.190	-53.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-37.535,37	-51.760	-53.190	-53.190	-53.190	-53.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-37.535,37	-51.760	-53.190	-53.190	-53.190	-53.190

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO

Zielgruppe	Ziele
Erziehungsberechtigte, Kinder bis 14 Jahre	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Durchführung von Maßnahmen der Sprachförderung und der weiteren Bildungsbereiche entsprechend der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes; Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots an Tageseinrichtungen (quantitativ und qualitativ); Beratung und Vermittlung in Tageseinrichtungen. Halten und Fortentwicklung des Ausbildungsstandes der Erzieherinnen.

Bestmögliche Ausstattung der Einrichtungen mit vorhandenen Finanzmitteln.
Die Kita-Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz werden beachtet und umgesetzt.

Leistungen

- 365201 Kindertageseinrichtung Pilgerstraße
- 365202 Kindertageseinrichtung Nachtweideweg
- 365203 Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße
- 365204 Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße
- 365205 Kindertageseinrichtung Jakobsplatz
- 365206 Kindertageseinrichtung Fontanesistraße
- 365207 Kindertageseinrichtung Sapperstraße
- 365208 Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch
- 365209 Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzmann-Straße,
Studernheim
- 365210 Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
- 365211 Integrative Kindertageseinrichtung Kirchengrabenstraße,
Eppstein
- 365212 Kindertageseinrichtung Mahlastraße
- 365213 Kindertageseinrichtung Am Strandbad
- 365214 Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
- 365215 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
- 365216 Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
- 365217 Kindertageseinrichtung Haydnstraße
- 365218 Kindertageseinrichtung Weidstraße
- 365219 Kindertageseinrichtung Ostpark
- 365220 Krippe Mahlastraße
- 365230 Mehrgenerationenhaus
- 365240 Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten:
Bedarfsplanung, Fachberatung, Qualitätsmanagement, Vermittlung U3 / U3-Börse
(Bonusregelung, Investitionskostenzuschuss für geöffnete Gruppen), KiTa plus

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.327.997,97	6.336.170	7.381.480	7.381.480	7.381.480	7.381.480
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.282,35	137.750	145.250	145.250	145.250	145.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.053,33	484.500	603.300	603.300	603.300	603.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.189,79	190.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.125,74	3.800	3.800	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.933.649,18	7.152.220	8.418.830	8.415.030	8.415.030	8.415.030
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.101.821,68	11.899.710	12.678.310	12.678.310	12.678.310	12.678.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.057,80	1.601.370	1.767.290	1.317.390	1.286.890	1.286.890
E 11	- Abschreibungen	-34.223,46	295.240	295.240	295.240	295.240	295.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.785,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.969,90	516.220	769.540	729.540	729.540	729.540
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.464.411,51	14.322.540	15.520.380	15.030.480	14.999.980	14.999.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.530.762,33	-7.170.320	-7.101.550	-6.615.450	-6.584.950	-6.584.950
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.530.762,33	-7.170.320	-7.101.550	-6.615.450	-6.584.950	-6.584.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7.866,71	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-718.900	-718.900	-718.900	-718.900	-718.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.538.629,04	-7.889.220	-7.820.450	-7.334.350	-7.303.850	-7.303.850

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.434.051,95	-7.637.280	-7.568.510	-7.082.410	-7.051.910	-7.051.910
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.529,95	900.000	130.810	0	1.800.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.529,95	900.000	130.810	0	1.800.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.617.824,82	1.607.690	3.165.590	4.170.000	4.507.000	680.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.617.824,82	1.607.690	3.165.590	4.170.000	4.507.000	680.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.610.294,87	-707.690	-3.034.780	-4.170.000	-2.707.000	-680.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.044.346,82	-8.344.970	-10.603.290	-11.252.410	-9.758.910	-7.731.910

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1112	Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion
Projekterläuterungen:		Errichtung zweier 6-gruppiger Kindertagesstätten Geschätzte Gesamtkosten zur Herstellung der beiden Gebäude inkl. Außenanlage gemäß Baubeschluss XVII/1802 ca. 13.549.484,18 €.

Um dem ungedeckten Bedarf an Kita Plätzen entgegenzuwirken, werden zwei Kindertagesstätten am Ostparkstadion errichtet. Das Grundstück am Ostparkstadion bietet die Möglichkeit zwei baugleiche Gebäude zu errichten. Die Kindertagesstätten sollen zweigeschossig gebaut werden und das Raumprogramm orientiert sich am Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein.

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

In 2020 wurde das VGV Verfahren ausgeführt, sowie ein Bodenaustausch vorgenommen.

Gemäß Baubeschlusses Drucksache XVII/1802 wurde dem Bau in Massivbauweise mit einer Bausumme von 13.149.484,18 € zugestimmt. Kostenerhöhung wurden in der Baubeschlussdrucksache begründet.

Zusätzlich werden Honorarkosten in Höhe von ca. 400.000,00 € für eine Projektsteuerung angemeldet

HPL 2021

Ende 2021 erfolgte die Beauftragung der ersten Gewerke (u.a. Rohbau- und Fundamentarbeiten). Eine VE in 2021 für 2022 wird i.H.v. 1.200.000 € benötigt.

HPL 2022 Baubeginn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.846,11	3.000.000	4.000.000	3.898.000	650.000	0	12.354.846,11
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.200.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.000.000	650.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.846,11	-3.000.000	-4.000.000	-2.098.000	-650.000	0	-10.554.846,11

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	11121	Kita Ostparkstadion - Außenanlage
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage der Kita Ostpark (Unterprojekt zu Projekt 1112). Für der Herstellung sind 749.000 € vorgesehen, davon 20.000 € konsumtive Anteile.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	140.000	529.000	0	0	729.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	140.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	-140.000	-529.000	0	0	-729.000,00

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1134	RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzman-Straße

Projekterläuterungen: In der Kita Gotthilf-Salzman-Straße sollen die Gruppenräume mit den Stillbeschäftigungsräumen, der teilbare Mehrzweckraum und der Speiseraum, das Kinder-WC im Altbau sowie die Spielfläche mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) versorgt werden.

Grobe Kostenzusammenstellung:

KG 300 - bauliche Maßnahmen wie Decken- oder Wanddurchbrüche, Brandschutz - 20.506 €

KG 400 - Neubau RLT-Anlagen mit Zubehör, Elt- und Heizungsanschlüsse, Brandschutz - 115.000 €

KG 700 - Planung, Baubegleitung, Hygienemanagement - 28.000 €

Gesamtkosten 163.506 €

Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen lt. Zuwendungsbescheid:

nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. max. 130.804,80 € (Förderquote 80%)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.810	0	0	0	0	130.810,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	135.590	0	0	0	0	163.590,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	-4.780	0	0	0	0	-32.780,00

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	3003	Ersatzbeschaffungen im Kitabereich
Projekterläuterungen:	<p>Im gesamten Kitabereich sind im Laufe eines Jahres Ersatzbeschaffungen von investiven Vermögensgegenständen (>1.000 € netto) erforderlich, um unvorhergesehene Ausfälle zeitnah kompensieren zu können. Die genaue Zuordnung auf die jeweilige Kindertagesstätte wird zum Ende eines Jahres vorgenommen.</p> <p>Für das HH-Jahr 2022 werden 30.000 Euro veranschlagt, um die o.g. Punkte zu realisieren.</p>	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.295,78	30.000	30.000	30.000	30.000	0	223.295,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.295,78	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-223.295,78

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Förderung des Betriebs von Tageseinrichtungen freier Träger	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO

Zielgruppe	Ziele
Freie Träger von Tageseinrichtungen	Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen

Leistungen

365501 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen:
Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.434.267,23	2.293.460	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.434.267,23	2.293.460	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.849,26	26.540	27.450	27.450	27.450	27.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.030.338,16	3.260.230	3.565.100	3.547.500	3.547.500	3.547.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74,13	160	170	170	170	170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.053.261,55	3.286.930	3.592.720	3.575.120	3.575.120	3.575.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	381.005,68	-993.470	-1.092.720	-1.075.120	-1.075.120	-1.075.120
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	381.005,68	-993.470	-1.092.720	-1.075.120	-1.075.120	-1.075.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	381.005,68	-994.850	-1.094.100	-1.076.500	-1.076.500	-1.076.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	384.675,73	-994.850	-1.094.100	-1.076.500	-1.076.500	-1.076.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	567.720,77	463.600	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	567.720,77	463.600	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-567.720,77	-440.500	23.100	23.100	23.100	23.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-183.045,04	-1.435.350	-1.071.000	-1.053.400	-1.053.400	-1.053.400

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

Projekterläuterungen:

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

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. Für 2022 ff. sind Nachaufzahlungen aus Kostenerstattungen der Umlandgemeinden zu erwarten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.100,00	23.100	23.100	23.100	23.100	0	115.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.700,00	0	0	0	0	0	1.057.700,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.034.600,00	23.100	23.100	23.100	23.100	0	-942.200,00

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Angebote der Jugendleitung, -freizeit und -sozialarbeit.	§§ 11, 13, 14 SGB VIII.
Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Mit den vorhandenen Finanzmitteln den größtmöglichen Erfolg beim Erhalt bzw. der Neugestaltung von Spielplätzen erzielen.

Leistungen
366101: Einrichtungen der Jugendarbeit

366104: Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, Jugendheime, Jugendtreffs):
Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und des Inventars

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131,50	2.600	2.600	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	131,50	4.600	4.600	2.500	2.500	2.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.706,52	684.630	729.320	729.320	729.320	729.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.128,02	791.940	766.320	766.320	766.320	766.320
E 11	- Abschreibungen	746,42	59.760	59.760	59.760	59.760	59.760
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	21.426,97	63.650	19.830	19.830	19.830	19.830
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.316.007,93	1.599.980	1.575.230	1.575.230	1.575.230	1.575.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.315.876,43	-1.595.380	-1.570.630	-1.572.730	-1.572.730	-1.572.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.315.876,43	-1.595.380	-1.570.630	-1.572.730	-1.572.730	-1.572.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.315.876,43	-1.633.780	-1.609.030	-1.611.130	-1.611.130	-1.611.130

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.320.069,80	-1.576.020	-1.551.270	-1.553.370	-1.553.370	-1.553.370
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.188,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	64.188,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.188,65	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.384.258,45	-1.606.020	-1.591.270	-1.593.370	-1.593.370	-1.593.370

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

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2,99	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.196,97	1.150	900	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.193,98	7.250	6.000	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.495,67	194.090	203.640	203.640	203.640	203.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.779,55	667.220	927.330	1.180.930	637.330	637.330
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.850	86.850	86.850	86.850	86.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.357,41	97.000	94.550	112.750	80.750	80.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.873,63	13.140	19.580	13.580	13.580	13.580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	872.506,26	1.058.300	1.331.950	1.597.750	1.022.150	1.022.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-866.312,28	-1.051.050	-1.325.950	-1.592.650	-1.017.050	-1.017.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-866.312,28	-1.051.050	-1.325.950	-1.592.650	-1.017.050	-1.017.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-866.312,28	-1.056.860	-1.331.760	-1.598.460	-1.022.860	-1.022.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-922.067,52	-975.110	-1.250.010	-1.516.710	-941.110	-941.110
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.700	39.100	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.142,75	4.000	15.000	85.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.142,75	12.700	54.100	85.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.142,75	-12.700	-54.100	-85.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-939.210,27	-987.810	-1.304.110	-1.601.710	-941.110	-941.110

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0	0	0	0	0	102.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.610,44	54.100	85.000	0	0	0	766.710,44
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.610,44	-54.100	-85.000	0	0	0	-664.710,44

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal hat als öffentliche Aufgabe, Sport und Spiel zum Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern. Hierzu gehören die Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner über örtliche Sportangebote, die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportorganisationen durch kostenfreie Vergabe und Bereitstellung von Sportstätten, die Förderung und Unterstützung der Sportorganisationen bei Wettkämpfen und Veranstaltungen verschiedener Art (Fahrtkosten, Ehrenpreise, Begegnungen, Mietzuschüsse, Jubiläen) sowie die Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen zum Bau und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und zur Anschaffung von Sportgeräten für Jugendabteilungen der Frankenthaler Sportvereine.	Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger und Sportorganisationen/Sportvereine	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Sportlerehrungen - Ehrung von Sportabzeichenbewerber - Beratung der Vereine und Unterstützung bei Veranstaltungen - Kostenlose Überlassung von Sporthallenkapazitäten an Vereine und Sportgruppen für Trainings- und Wettkampfbetrieb - Unterstützung der Jugendarbeit - Finanzielle Entlastung bei der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen - Beratung und finanzielle Unterstützung beim Bau von Vereinssportanlagen

Leistungen
421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
421199 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - BgA

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2,99	1.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4,91	1.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.336,95	117.270	122.760	122.760	122.760	122.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,21	25.210	22.400	22.400	22.400	22.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.656,41	97.000	94.550	112.750	80.750	80.750
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.922,34	6.520	6.960	6.960	6.960	6.960
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.718,91	253.860	254.530	272.730	240.730	240.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-91.714,00	-252.860	-254.530	-272.730	-240.730	-240.730
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-91.714,00	-252.860	-254.530	-272.730	-240.730	-240.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-91.714,00	-256.530	-258.200	-276.400	-244.400	-244.400

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.950,49	-248.670	-250.340	-268.540	-236.540	-236.540
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.700	39.100	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.700	39.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.700	-39.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.950,49	-257.370	-289.440	-268.540	-236.540	-236.540

Teilhaushalt	08	Gesundheit und Sport
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Projekt	2003	Zuschüsse für Investivprojekte der Frankenthaler Sportvereine
Projekterläuterungen:		<p>Die Stadt Frankenthal bezuschusst den Neubau, die Sanierung und den Erweiterungsbau von Sportanlagen Frankenthaler Sportvereine in der Regel mit 20 % der Gesamtkosten.</p> <p>Der städtische Zuschuss wird nur analog einer positiven Bezuschussung des Sportbundes Pfalz e.V. oder des Landes Rheinland-Pfalz gewährt - abhängig von den Gesamtkosten der Baumaßnahme.</p> <p>Der Sportbund bezuschusst solche Projekte bis 75.000 € in der Regel mit 35 % und das Land Rheinland-Pfalz ab 75.000 € in der Regel mit 40 %. Werden die veranschlagten Kosten nicht erreicht, so verringert sich die Höhe des Zuschusses anteilig.</p>

Der KSC Frankenthal von 1922 e.V. hat zum Ausbau und Erweiterung der Slipanlage am Kollersee am 13.09.2020 sowohl beim Sportbund Pfalz e.V. einen Antrag auf Gewährung aus dem Sonderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz für Bauvorhaben zwischen 10.500 € und 75.000 € als auch einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus städtischen Fördermitteln gestellt. Hierzu liegt ein Beschluss vor (XVIII/1141).

Am 21.09.2020 hat der KSC Frankenthal von 1922 e.V. zur Erweiterung der vorhandenen Steganlage am Kollersee sowohl einen weiteren Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Baumaßnahmen über 75.000 € aus dem goldenen Plan des Landes Rheinland-Pfalz als auch einen weiteren Antrag auf Gewährung eines Zuschusses aus städtischen Fördermitteln gestellt. Eine Doppelförderung seitens des Landes Rheinland-Pfalz ist ausgeschlossen, sodass die Maßnahmen Ausbau und Erweiterung der Slipanlage und die Erweiterung der vorhandenen Steganlage zusammengefasst wurden - Erweiterung und Modifizierung der Wassersportanlage am Kollersee. Gefördert wird die Maßnahme ausschließlich über den goldenen Plan des Landes Rheinland-Pfalz. Der Beschluss wird nachgereicht.

Der KSC Frankenthal von 1922 e.V. hat seine Wassersportanlage am Silbersee infolge der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Koblenz verloren. Der Bebauungsplan "Silbersee" der Gemeinde Bobenheim-Roxheim wurde für unwirksam erklärt, sodass es für den KSC am Silbersee keine Zukunft mehr gibt.

Auf Grund dieser Situation ist der Verein gezwungen die Anlage am Kollersee auszubauen und zu erweitern. Nur so können die wassersportlichen Aktivitäten sichergestellt und dem Mitgliederschwund entgegengewirkt werden.

Gesamtkosten: 233.000 €

Zuschussfähige Kosten: 195.508,75 €

Städtischer Zuschuss 20 %: 39.100 €

Land RLP 40 %: 79.000

Eigenanteil: 77.408,75 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700,00	39.100	0	0	0	0	47.800,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700,00	-39.100	0	0	0	0	-47.800,00

Teilhaushalt **08** **Gesundheit und Sport**
Produkt **4241** **Kommunale Sportstätten**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Bereithaltung von Sportstätten zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger.	Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe	Ziele
Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger.	Kostenlose Überlassung von Sportplätzen an Vereine und Sport- gruppen. Langfristige Erhaltung und notwendige lfd. Unterhaltung der Sporteinrichtungen. Ökonomischer Betrieb der Sporteinrichtungen.

Leistungen

- 424101 Sportanlage Ostparkstadion
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424102 Sportanlage Mörsch
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424103 Sportanlage Studernheim
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424104 Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße Eppstein
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424105 Sportanlage Ernst-Moritz-Arndt Straße Eppstein
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424106 Sportplatz Flomersheim
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424107 Sportplatz PIH
Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Sportanlagen

- 424108 Sportplatz Friedrich-Ebert-Schule
Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Sportanlagen

- 424109 Sporthalle Am Kanal
Unterhaltung der Sportanlagen

- 424110 Basketballplatz Benderstraße
Unterhaltung der Sportanlagen

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.189,07	1.150	900	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.189,07	6.250	6.000	5.100	5.100	5.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.934,21	76.820	80.880	80.880	80.880	80.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.976,34	642.010	904.930	1.158.530	614.930	614.930
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.990	78.990	78.990	78.990	78.990
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.780,21	6.620	12.620	6.620	6.620	6.620
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	699.690,76	804.440	1.077.420	1.325.020	781.420	781.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-693.501,69	-798.190	-1.071.420	-1.319.920	-776.320	-776.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-693.501,69	-798.190	-1.071.420	-1.319.920	-776.320	-776.320
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-693.501,69	-800.330	-1.073.560	-1.322.060	-778.460	-778.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-748.094,29	-726.440	-999.670	-1.248.170	-704.570	-704.570
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.142,75	4.000	15.000	85.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	17.142,75	4.000	15.000	85.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.142,75	-4.000	-15.000	-85.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-765.237,04	-730.440	-1.014.670	-1.333.170	-704.570	-704.570

Teilhaushalt	08	Gesundheit und Sport
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Projekt	4005	Ertüchtigung des Basketballplatzes in der Sportanlage Benderstraße

Projektläuterungen:

Der Basketballplatz an der Benderstraße wird seit seinem Bau von den beiden angrenzenden Schulen Albert-Einstein-Gymnasium und Karolinen-Gymnasium sowie von vielen Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig, häufig und gerne benutzt. Nach 17 Jahren Nutzung weist die Basketballanlage verschiedene Schäden auf, vor allem durch Wurzelanhebungen der angrenzenden Platanen. Die Abnutzung unter dem mittleren Basketballbrett ist massiv, die Kunststoffschicht ist hier bis auf die Asphalttragschicht komplett abgespielt.

Außerdem sind die Spielfeldmarkierungen durch die starke Beanspruchung kaum noch zu erkennen.

Die Nutzung der Anlage ist durch die Schäden stark eingeschränkt und gefährdet. Das Spielfeld ist vollständig abgewirtschaftet. Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes, zur Substanzerhaltung, zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung von Sperrungen muss die Sportanlage ertüchtigt werden; nur so kann die Sperrung der Anlage verhindert und der Sportbetrieb aufrechterhalten werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	85.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	-100.000,00

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

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

Teilhaushalt 09 Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.930,62	1.254.850	1.354.940	1.254.940	1.254.940	1.683.940
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.120,07	1.607.200	1.795.230	2.181.780	2.181.780	2.181.780
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.555,05	219.550	619.550	299.550	219.550	219.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.764.534,20	2.559.400	2.559.400	2.496.400	2.496.400	2.496.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.928.144,24	5.645.800	6.333.920	6.237.470	6.157.470	6.586.470
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.499.266,14	2.529.040	2.680.060	2.680.060	2.680.060	2.680.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.706,61	8.975.170	9.973.770	9.693.110	9.079.080	9.373.770
E 11	- Abschreibungen	223,24	4.326.780	4.326.780	4.326.780	4.326.780	4.326.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602.845,85	805.410	569.940	569.940	569.940	569.940
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	408.606,79	666.220	798.510	458.510	458.510	458.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.090.648,63	17.302.620	18.349.060	17.728.400	17.114.370	17.409.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.162.504,39	-11.656.820	-12.015.140	-11.490.930	-10.956.900	-10.822.590
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.002,47	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.002,47	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.168.506,86	-11.656.820	-12.015.140	-11.490.930	-10.956.900	-10.822.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6.994,92	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.930	-158.930	-158.930	-158.930	-158.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.161.511,94	-11.815.750	-12.174.070	-11.649.860	-11.115.830	-10.981.520

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.509.330,14	-9.248.570	-9.606.890	-9.082.680	-8.548.650	-8.414.340
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.748,98	0	0	360.000	3.555.700	1.700.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239.130,00	197.640	147.800	147.800	193.300	1.740.300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.185,04	5.390	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	343.064,02	203.030	147.800	507.800	3.749.000	3.440.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	969.100	210.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.184.371,60	1.065.400	2.651.500	5.301.500	6.151.350	3.506.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.184.371,60	2.034.500	2.861.500	5.511.500	6.361.350	3.716.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-841.307,58	-1.831.470	-2.713.700	-5.003.700	-2.612.350	-275.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.350.637,72	-11.080.040	-12.320.590	-14.086.380	-11.161.000	-8.690.040

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.514,93	147.800	507.800	3.749.000	3.440.300	0	9.956.414,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565.750,63	2.861.500	5.511.500	6.361.350	3.716.000	0	26.016.100,63
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	165.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.191.000	153.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.454.235,70	-2.713.700	-5.003.700	-2.612.350	-275.700	0	-16.059.685,70

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.260,52	168.590	173.500	173.500	173.500	173.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,12	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.838,58	108.840	78.840	78.840	78.840	78.840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.624,22	10.830	9.800	9.800	9.800	9.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	251.817,44	289.710	263.590	263.590	263.590	263.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-251.817,44	-289.710	-263.590	-263.590	-263.590	-263.590
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-251.817,44	-289.710	-263.590	-263.590	-263.590	-263.590
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-53,95	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380	-15.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-251.871,39	-305.090	-278.970	-278.970	-278.970	-278.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-252.468,91	-303.740	-277.620	-277.620	-277.620	-277.620
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-252.468,91	-303.740	-277.620	-277.620	-277.620	-277.620

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.133,21	20.540	21.880	21.880	21.880	21.880
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	217,59	510	320	320	320	320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	21.350,80	21.050	22.200	22.200	22.200	22.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.350,80	-21.050	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.350,80	-21.050	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.350,80	-22.660	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.350,80	-22.660	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.350,80	-22.660	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,63	18.000	18.360	18.360	18.360	18.360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.740,63	88.000	88.360	88.360	88.360	88.360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.742,39	541.160	573.260	573.260	573.260	573.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	220.721,09	337.950	636.270	291.270	291.270	291.270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	765.503,48	880.010	1.210.430	865.430	865.430	865.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-747.762,85	-792.010	-1.122.070	-777.070	-777.070	-777.070
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-747.762,85	-792.010	-1.122.070	-777.070	-777.070	-777.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210	-31.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-747.762,85	-823.220	-1.153.280	-808.280	-808.280	-808.280

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-696.137,13	-823.220	-1.153.280	-808.280	-808.280	-808.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-696.137,13	-823.220	-1.153.280	-808.280	-808.280	-808.280

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5113 Städtebauförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vorbereitung und Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts, u.a. in Abstimmung mit anderen Fachabteilungen.	Baugesetzbuch (BauGB).

Zielgruppe	Ziele
Stadt Frankenthal, Bewohner in einem städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- oder Stadumbaugebiet.	Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Leistungen

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

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

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

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5113 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.450,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.450,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.536,95	102.890	108.650	108.650	108.650	108.650
E 11	- Abschreibungen	5.700,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.026,49	11.050	6.040	6.040	6.040	6.040
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.263,44	113.940	114.690	114.690	114.690	114.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.813,44	-113.940	-114.690	-114.690	-114.690	-114.690
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-125.813,44	-113.940	-114.690	-114.690	-114.690	-114.690
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.813,44	-122.120	-122.870	-122.870	-122.870	-122.870

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.457,92	-122.120	-122.870	-122.870	-122.870	-122.870
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-116.457,92	-122.120	-122.870	-122.870	-122.870	-122.870

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

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

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.532,36	42.460	45.240	45.240	45.240	45.240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	451,79	61.770	680	680	680	680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.984,15	104.230	45.920	45.920	45.920	45.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.984,15	-104.230	-45.920	-45.920	-45.920	-45.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.984,15	-104.230	-45.920	-45.920	-45.920	-45.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-45.984,15	-108.920	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.984,15	-108.920	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	13.500	11.300	11.300	11.300	11.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.000,00	13.500	11.300	11.300	11.300	11.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.597,94	13.500	11.300	11.300	11.300	11.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.597,94	13.500	11.300	11.300	11.300	11.300
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-597,94	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-46.582,09	-108.920	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610

Teilhaushalt 09 **Umwelt**
Produkt 5211 **Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.	Gesetzliche und rechtliche Grundlagen.

Zielgruppe	Ziele
Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, andere Dienststellen und Behörden, Bürgerinnen und Bürger.	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Sicherstellung eines zügigen Baugenehmigungsverfahrens; Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden.

Leistungen

521101: Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, sonst. Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Planungs- & bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Angrenzerbeteiligungen bzw. -einwendungen, Erlass von Bescheiden.

521102: Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Eintragen von Baulasten, Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

521103: Baukontrollen, Bauüberwachung, Bauabnahmen:

Kontrolle des Baugeschehens auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Genehmigung, Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtl. und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und Einhaltung der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen sowie aufgrund von Nachbarbeschwerden, Einleitung von OWI- Verfahren.

521104: Beratung und Information, Ordnungsverfahren, sonst. Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen best. Gebäude:

Beratung und Erteilung von Auskünften im Rahmen der möglichen Verfahren bzw. hinsichtlich der Bebaubarkeit von Grundstücken, usw., Rechtsbehelfsverfahren, sonstige Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung z.B. Krankenhaus, Kino, Versammlungsstätten, Hochhäuser, Verkaufsstätten, Mittel- und Großgaragen.

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.560,08	191.000	194.820	194.820	194.820	194.820
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871,35	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	186,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	161.617,43	191.000	194.820	194.820	194.820	194.820
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.771,17	578.720	614.010	614.010	614.010	614.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E 11	- Abschreibungen	649,80	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	84.898,30	57.190	49.110	54.110	54.110	54.110
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	664.723,21	637.350	664.560	669.560	669.560	669.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-503.105,78	-446.350	-469.740	-474.740	-474.740	-474.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-503.105,78	-446.350	-469.740	-474.740	-474.740	-474.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490	-32.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-503.105,78	-478.840	-502.230	-507.230	-507.230	-507.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-512.915,29	-478.840	-502.230	-507.230	-507.230	-507.230
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.060,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.060,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	30.060,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-482.855,29	-478.840	-502.230	-507.230	-507.230	-507.230

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.556,13	65.620	69.780	69.780	69.780	69.780
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.043,63	2.250	2.130	2.130	2.130	2.130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	56.064,95	72.670	76.710	76.710	76.710	76.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.064,95	-72.670	-76.710	-76.710	-76.710	-76.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.064,95	-72.670	-76.710	-76.710	-76.710	-76.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-56.064,95	-72.770	-76.810	-76.810	-76.810	-76.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.050,23	-72.770	-76.810	-76.810	-76.810	-76.810
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.050,23	-72.770	-76.810	-76.810	-76.810	-76.810

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen sowie Ingenieurbauwerken, im Zuge von Gemeindestraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün und der Entwässerung. Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragsatzung der Stadt, Ausbaubeitragsatzung der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrslenkenden und -regelnden Einrichtungen, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.
Leistungen	
541101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Planung, Bau, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung.	
541102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
541103: Straßenreinigung: Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	753.500	753.500	753.500	753.500	1.182.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	717.700	833.700	1.181.700	1.181.700	1.181.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882,54	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.686.069,42	2.373.000	2.373.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.692.951,96	3.852.800	3.968.800	4.260.800	4.260.800	4.689.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.611,59	484.150	514.910	514.910	514.910	514.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.370,88	5.136.020	4.974.820	4.687.820	4.630.820	5.278.820
E 11	- Abschreibungen	3.426,42	2.767.140	2.767.140	2.767.140	2.767.140	2.767.140
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47.720,39	111.450	61.370	61.370	61.370	61.370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.780.129,28	8.498.760	8.318.240	8.031.240	7.974.240	8.622.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.087.177,32	-4.645.960	-4.349.440	-3.770.440	-3.713.440	-3.932.440
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.087.177,32	-4.645.960	-4.349.440	-3.770.440	-3.713.440	-3.932.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.780	-25.780	-25.780	-25.780	-25.780
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.087.177,32	-4.671.740	-4.375.220	-3.796.220	-3.739.220	-3.958.220

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.399.927,91	-3.375.800	-3.079.280	-2.500.280	-2.443.280	-2.662.280
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.360,00	184.140	136.500	136.500	182.000	1.729.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.185,04	900	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	187.545,04	185.040	136.500	136.500	182.000	1.729.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	939.100	210.000	210.000	210.000	210.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.682,31	346.600	462.400	534.400	514.400	2.469.400
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	78.682,31	1.285.700	672.400	744.400	724.400	2.679.400
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	108.862,73	-1.100.660	-535.900	-607.900	-542.400	-950.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.291.065,18	-4.476.460	-3.615.180	-3.108.180	-2.985.680	-3.612.680

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

Projekterläuterungen:

Gem. § 8 Abs.1 der Abgabensatzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) werden für die investitionsabhängigen und die sonstigen laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung Gebühren und wiederkehrende Beiträge erhoben, gem. Abs.2 werden zur Deckung der laufenden Kosten für die Beseitigung von Oberflächenwasser ebenfalls wiederkehrende Oberflächenwasserbeiträge erhoben.
Der auf die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen entfallende Anteil der Stadt beträgt 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung. Der Stadtanteil kann über die wiederkehrenden Ausbaubeiträge teilweise refinanziert werden, soweit die Investitionen unmittelbar der öffentlichen Straßenentwässerung dienen und zugeordnet werden können [erstmalige Herstellung (auch Erweiterung um neue Baugebiete), Hausanschlusskosten, Renaturierungsmaßnahmen, Herstellung Hochwasser- oder Überschwemmungsschutz u. ä. können nicht über diese Beiträge refinanziert werden].

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.140,00	136.500	136.500	136.500	136.500	0	730.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.851,89	210.000	210.000	210.000	210.000	0	1.954.851,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.711,89	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	0	-1.224.711,89

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

Projektläuterungen:

Ausbau der Carl-Theodor-Straße zwischen Elisabethstraße und Europaring. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupteinfahrt für die Innenstadt insbesondere den Süd-Ost-Quadranten mit Rathaus, Tiefgarage und der Zufahrt zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Laut Kostenschätzung belaufen sich die Baukosten auf ca. 1.300.000 €. Durch die zurückgestellte Ausführung müssen die Preissteigerungen mit einkalkuliert werden.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" muss noch gestellt werden.

Bei diesem Projekt sind Ausbaubeiträge berücksichtigt.

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	637.000	0	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.593,89	0	20.000	70.000	910.000	0	1.044.593,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.593,89	0	-20.000	-57.000	-273.000	0	-394.593,89

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5090	Erneuerung Fußgängerüberwege

Projekterläuterungen:

Die Fußgängerüberwege entsprechen nicht den derzeit gültigen technischen Vorschriften. Nach der Verwaltungsvorschrift-Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) ist die Einhaltung der Beleuchtungskriterien zu gewährleisten. Dabei wird Bezug genommen auf die R-FGÜ 2001 die sich wiederum auf die DIN 5044 und DIN 61523 bezieht. Hierzu liegt eine Beurteilungsliste von insgesamt 53 FGÜ vor. Diese festgestellten Mängel der jeweiligen FGÜ sollen nach und nach abgearbeitet bzw. angepasst werden. Insbesondere die Masten mit den beleuchteten Schildern sind neu zu setzen.

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

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.093,28	125.000	105.000	105.000	0	0	485.093,28
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.093,28	-125.000	-105.000	-105.000	0	0	-485.093,28

Teilhaushalt 09 **Umwelt**
Produkt 5411 **Gemeindestraßen**
Projekt 5117 **Kreisverkehr Frankenstraße/Benderstraße**

Projekterläuterungen: Der Knotenpunkt Frankenstraße / Benderstraße stellt eine Unfallhäufungsstelle dar. Daher wurde beschlossen den Knotenpunkt zu einem Kreisverkehrsplatz mit einem Minikreisel umzugestalten.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	80.000	0	0	0	0	100.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-80.000	0	0	0	0	-100.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5119	Ausbau Elisabethstraße

Projektläuterungen:

Ausbau der Elisabethstraße. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupteinfahrtsfunktion für die Innenstadt insbesondere den Nord-Ost-Quadranten inklusive der Zufahrt zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Laut Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten ca. 1.260.000,00 €. Durch die zurückgestellte Ausführung müssen die Preissteigerungen mit einkalkuliert werden

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

Bei diesem Projekt sind Ausbaubeiträge berücksichtigt.

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	637.000	0	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	20.000	70.000	910.000	0	1.035.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	-20.000	-57.000	-273.000	0	-385.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5121	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen - Projekt Erneuerung Eppstein, Platanenstraße
Projektläuterungen:		Die Maßnahme ist im Maßnahmenkatalog "Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2020" der Stadtwerke Frankenthal GmbH als Straßenbaumaßnahme aufgeführt. Die Erneuerung der Platanenstraße in Eppstein ist als notwendige Maßnahme ausgewiesen.

Bei dieser Maßnahme soll die Straßenbeleuchtung erneut werden. Hierbei werden auch energiesparende Leuchtmittel verwendet.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 € (16.000 € investiv und 4.000 € konsumtiv).

Die Umsetzung wurde auf 2022 verschoben.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	-16.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5125	Ausbau Kanalstraße

Projekterläuterungen:

Ausbau der Kanalstraße von Marktplatz bis Dathenushaus inklusive des Parkplatzes Kanalstraße an der Zwölf-Apostel-Kirche. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupteinführungsfunktion für die Innenstadt in zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Laut Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten ca. 535.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" muss noch gestellt werden.

Bei diesem Projekt sind Ausbaubeiträge berücksichtigt.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5119 Elisabethstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5128 Nebenstraße Foltzring geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	221.000	0	227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	10.000	40.000	300.000	0	375.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	-10.000	-33.500	-79.000	0	-147.500,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5128	Ausbau Nebenstraße Foltzring zwischen Elisabethstraße und Wormser Straße
Projekterläuterungen:	Ausbau Nebenstraße Foltzring zwischen Elisabethstraße und Wormser Straße. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten und zunehmend verschlechternden technischen Zustandes und des Alters der Straße, da diese eine Haupterschließungsfunktion für die Innenstadt in zu etlichen Handelseinrichtungen hat. Die Herstellungskosten liegen auf Grundlage des Projektes Carl-Theodor-Straße schätzungsweise insgesamt bei ca. 235.000 €.	

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" muss noch gestellt werden.
Bei diesem Projekt sind Ausbaubeiträge berücksichtigt.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5119 Elisabethstraße und 5126 Umbau Parkplatz Dathenushaus und 5125 Ausbau Kanalstraße geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	97.500	0	110.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	20.000	20.000	130.000	0	185.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-20.000	-7.000	-32.500	0	-74.500,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5129	Neubau und Austausch von Brückengeländern

Projekterläuterungen:

Nach aktuellen Richtlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) müssen Geländer auf Brücken, auf denen der Radverkehr zugelassen ist, mindestens 1,30 Meter hoch sein. Im Bestand stellen Brückengeländer mit einer Höhe von mindestens 1,2 m keine Nutzungseinschränkung für den Radverkehr dar. Die Auswertung der Bestandsunterlagen sowie die Überprüfung vor Ort ergaben, dass an einigen Brücken die Geländer an Radwegen und Geh- und Radwegen nicht mehr den aktuellen Vorschriften entsprechen und somit sogar eine Nutzungseinschränkung für Radfahrende darstellen. Um diese Bauwerke für Radfahrende auch zukünftig uneingeschränkt nutzbar zu machen, ist eine Ertüchtigung der betroffenen Geländer erforderlich. Die Gesamtkosten dieser Ertüchtigung belaufen sich auf ca. 822.000 Euro. Baukosten betragen ca. 772.000,00 € und Planungskosten 50.000,00€.

Im Rahmen der Überprüfung hat sich ein größerer Bedarf an Erneuerungen ergeben. Es entstehen gegenüber der bisherigen Veranschlagung Mehrkosten i.H.v. 312.000 €. Diese beinhalten zudem steigende Materialpreise.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	112.000	250.000	180.000	190.000	0	772.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-112.000	-250.000	-180.000	-190.000	0	-772.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5132	Lärmschutzmaßnahme im Baugebiet der ehemaligen Landwirtschaftsschule
Projekterläuterungen:		Gegenstand des Projekts ist die Errichtung einer neuen Lärmschutzwand in Betonbauweise oder ähnlich mit entsprechenden Betonfundamenten (Köcherfundament), sowie die Neubepflanzung und Wiederherstellung der durch den Abriss beeinträchtigten öffentlichen und privaten Grünflächen. Die Planung wird im Jahr 2022 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die bauliche Umsetzung ist 2023 beabsichtigt.
		Planungskosten: 30.000 €
		Baukosten: 100.000 € (investiv = 80.000 €, konsumtiv = 20.000 €)
		Grunderwerbskosten: 70.000 €
		Gesamtkosten: 200.000 €

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	0	0	0	180.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-80.000	0	0	0	-180.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Entwässerung Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragsatzung der Stadt, Ausbaubeitragsatzung der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und –regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit .
Leistungen	
542101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung.	
542102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
542103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.791,00	213.110	313.200	213.200	213.200	213.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.140	20.560	20.560	20.560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.248,56	2.000	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	119.039,56	215.110	320.340	233.760	233.760	233.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.515,00	109.310	116.470	116.470	116.470	116.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.771,62	548.500	689.900	564.900	539.900	539.900
E 11	- Abschreibungen	0,00	756.170	756.170	756.170	756.170	756.170
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.440,75	8.160	8.170	8.170	8.170	8.170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	675.727,37	1.422.140	1.570.710	1.445.710	1.420.710	1.420.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-556.687,81	-1.207.030	-1.250.370	-1.211.950	-1.186.950	-1.186.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-556.687,81	-1.207.030	-1.250.370	-1.211.950	-1.186.950	-1.186.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060	-7.060
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-556.687,81	-1.214.090	-1.257.430	-1.219.010	-1.194.010	-1.194.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-537.609,07	-591.220	-634.560	-596.140	-571.140	-571.140
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.167,88	124.200	284.200	214.200	4.200	4.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	31.167,88	124.200	284.200	214.200	4.200	4.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-31.167,88	-124.200	-284.200	-214.200	-4.200	-4.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-568.776,95	-715.420	-918.760	-810.340	-575.340	-575.340

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5421	Kreisstraßen
Projekt	5115	Umbau des Knotenpunktes L 523/Industriestraße/Wilhelm-Hauff-Straße

Projekterläuterungen:

Gemäß Planungs- und Umweltausschuss vom 20.03.2018 wurde die Umgestaltung des o.g. Knotenpunktes wegen Beseitigung des Unfallschwerpunktes beschlossen (DS XVII/2300). Die Maßnahme umfasst die Herstellung von zwei neuen Linksabbiegespuren, sowie Erneuerung der kompletten Asphaltdecke und der bituminösen Tragschichten im Kreuzungsbereich. Des Weiteren wird die Schilderbrücke im vorgenannten Bereich ausgetauscht.

Im Zuge des NPL 2019 wurden die Kosten aufgrund einer aktuellen Auskunft der beauftragten Ingenieurbüros erhöht. Diese Erhöhung wurde auf Basis der Drucksachen XVII/0062 im Haupt- und Finanzausschuss am 20.08.2019 und im Stadtrat am 28.08.2019 zugestimmt.

Die Kosten betragen rd. 594.000 €. Die Erhöhung der Kosten gegenüber der bisherigen Veranschlagung um rd. 144.000 € resultiert aus der Neuplanung durch Beanstandungen des LBM.

Die Planungsleistung erfolgt voraussichtlich 2021/2022.

Der Förderantrag muss noch beim LBM Speyer eingereicht werden. Hierfür muss eine belastbare Entwurfsplanung inkl. Kostenschätzung vorliegen. Das Ingenieurbüro wurde bereits mit vorgenannten Leistungen beauftragt. Die als Grundlage benötigten Planungsleistungen wie z.B. Vermessung und Boden- bzw. Baugrundgutachten sind ebenfalls bereits beauftragt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.278,71	280.000	210.000	0	0	0	593.278,71
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	210.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.278,71	-280.000	-210.000	0	0	0	-593.278,71

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Landesstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Entwässerung. Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragsatzung der Stadt, Ausbaubeitragsatzung der Stadt, UI -,UA -Vereinbarungen zw. Stadt u. Land.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrslenkenden und –regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.
Leistungen	
543101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung im Zuge von Landesstraßen.	
543102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
543103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	123.450	123.450	123.450	123.450	123.450
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.710	30.840	30.840	30.840
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.776,89	136.800	536.800	216.800	136.800	136.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.055,53	2.000	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163.832,42	262.250	669.960	371.090	291.090	291.090
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.570,30	104.640	111.510	111.510	111.510	111.510
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.139,05	589.660	1.100.260	735.260	598.860	571.260
E 11	- Abschreibungen	0,00	219.140	219.140	219.140	219.140	219.140
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.494,71	11.060	11.030	11.030	11.030	11.030
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	717.204,06	924.500	1.441.940	1.076.940	940.540	912.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-553.371,64	-662.250	-771.980	-705.850	-649.450	-621.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-553.371,64	-662.250	-771.980	-705.850	-649.450	-621.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-553.371,64	-669.450	-779.180	-713.050	-656.650	-629.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-509.124,40	-573.760	-683.490	-617.360	-560.960	-533.360
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	798.298,44	118.200	378.200	361.200	121.400	3.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	798.298,44	118.200	378.200	361.200	121.400	3.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-798.298,44	-118.200	-378.200	-361.200	-121.400	-3.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.307.422,84	-691.960	-1.061.690	-978.560	-682.360	-536.560

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße
Projektläuterungen:	Gegenstand des Projekts ist der Abriss der nicht mehr sicheren Lärmschutzwand aus Holz an der Lamsheimer Straße und die Errichtung einer neuen Lärmschutzwand in Betonbauweise oder ähnlich mit entsprechenden Betonfundamenten, sowie die Neupflanzung und Wiederherstellung der durch den Abriss beeinträchtigten öffentlichen und privaten Grünflächen. Die Planung wird im Jahr 2021 den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die bauliche Umsetzung ist in 2023 und 2024 beabsichtigt.	

Die Mehrkosten resultieren aus den allgemeinen Kostensteigerungen in den letzten Jahren.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.824,90	300.000	258.000	80.000	0	0	740.824,90
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	258.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.824,90	-300.000	-258.000	-80.000	0	0	-740.824,90

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße

Projekterläuterungen:

An der Lamsheimer Straße wurde bereits eine temporären Verschwenkung zur Geschwindigkeitsminimierung am Ortseingang errichtet und es wurde anschließend ein Monitoring (Überprüfung der Wirksamkeit) im 2. Halbjahr 2019 durchgeführt. Der Beschluss basiert auf der Drucksache XVII/0063 "Lamsheimer Straße: Provisorische Verschwenkungsinsel am Ortseingang" die am 13.08.2019 im Planungs- und Umweltausschuss und am 20.08.2019 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wurde.

Zur Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs und Verkehrsberuhigung sollen die nachfolgenden Maßnahmen an der Lamsheimer Straße noch durchgeführt werden:

- Planung eines Kreisverkehrsplatzes (Minikreis) oder einer Mittelinsel (Fahrbahnverschwenkung) am Knotenpunkt Lamsheimer Straße / An der Langgewanne in 2021 mit anschließender Abstimmung mit dem LBM. Die zugehörigen FGÜ's werden im Projekt 5090 berücksichtigt.
- Realisierung des Minikreisels bzw. der Mittelinsel mit baulicher Anpassung der Zufahrten nach Vorlage der Genehmigung und des Förderbescheides (LBM), voraussichtlich 2023. Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden.
- Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht und Errichtung von beidseitigen Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn (Planung 2022, Umsetzung 2023). Hierfür muss die Zustimmung des LBM, Bereich Ordnung und Umwelt und der Polizei eingeholt werden.
- Errichtung eines Linksabbiegestreifen für Radfahrer am Knotenpunkt Lamsheimer Straße / Peterskopfstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000	100.000	38.200	0	0	208.200,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	100.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-40.000	-100.000	-38.200	0	0	-208.200,00

Teilhaushalt 09 **Umwelt**
Produkt 5431 **Landesstraßen**
Projekt 5130 **Ausbau der L524 - Dürkheimer Straße in Eppstein**

Projekterläuterungen: Für den Ausbau der L 524 - Dürkheimer Straße im Vorort Eppstein wurden in 2022 Mittel für die Vorlaufplanungen veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Parkplätze und Parkstreifen, Parkraumbewirtschaftung	Baugesetzbuch (BauBG), Straßen- u. Wegegesetz(StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Satzungen der Stadt Frankenthal
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Parkeinrichtungen	"Bereitstellung öffentlicher Stellplätze; sicherer Betrieb kostenfreier und bewirtschafteter Parkeinrichtungen; abgestimmte Parkraumbewirtschaftung"
Leistungen	
546101: Planung, Bau und Unterhaltung: Kordinierung/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung Sanierung von Parkplätzen und sonstigen Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich Begleit- und Ausgleichsflächen.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.877,73	550.000	605.000	605.000	605.000	605.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	490.877,73	551.900	606.900	606.900	606.900	606.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.270,68	28.160	30.010	30.010	30.010	30.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.185,37	113.320	113.320	113.320	113.320	175.320
E 11	- Abschreibungen	-12.892,45	164.970	164.970	164.970	164.970	164.970
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	206,80	40.930	940	940	940	940
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	147.770,40	347.380	309.240	309.240	309.240	371.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	343.107,33	204.520	297.660	297.660	297.660	235.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	343.107,33	204.520	297.660	297.660	297.660	235.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	343.107,33	201.950	295.090	295.090	295.090	233.090

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	363.262,63	365.020	458.160	458.160	458.160	396.160
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.600,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	23.600,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.700	241.200	6.200	11.200	105.700
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.700	241.200	6.200	11.200	105.700
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	23.600,00	-8.700	-241.200	-6.200	-11.200	-105.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	386.862,63	356.320	216.960	451.960	446.960	290.460

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten

Projekterläuterungen:

Aufgrund des Ausfalls einiger Parkscheinautomaten und auch der damit verbundenen Einnahmen ist die Erneuerung der Parkscheinautomaten erforderlich. Hintergrund ist, dass für die bestehenden Parkscheinautomaten keine Ersatzteile mehr beschafft werden können.

Die zukünftigen Automaten sollten Bargeld-, Karten- und Mobilzahlen ermöglichen.

Das Projekt soll im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	0	0	0	0	-240.000,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5126	Umbau Parkplatz Dathenushaus im Zuge Ausbau Kanalstraße
Projektläuterungen:		Umbau und Erneuerung des Parkplatzes am Dathenushaus. Die Notwendigkeit der Maßnahme ergibt sich aufgrund des schlechten technischen Zustandes und des Alters des Parkplatzes. Dieser dient als Abstellfläche für PKW von Besuchern der Innenstadt. Laut Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten 189.000 €.

Das Projekt kann voraussichtlich im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" umgesetzt werden. Der entsprechende Antrag im Rahmen des Förderprogramms "Aktives Stadtzentrum" muss noch gestellt werden.

Das Projekt soll zusammen mit dem Projekt 5069 Ausbau Carl-Theodor-Straße, 5125 Ausbau Kanalstraße und 5119 Elisabethstraße und 5128 Ausbau Nebenstraße Foltzring geplant und umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	5.000	10.000	104.500	0	127.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	15.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-5.000	-10.000	-104.500	0	-127.000,00

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausreichendes Angebot von Verkehrsleistungen an die Bevölkerung und Verringerung des Individualverkehrs durch Bus- und Schienenverkehr sowie Ruf taxi. Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und deren Ausstattung Mitarbeit in Verkehrsverbänden und Zweckverbänden.	Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (NVG RP), Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Regionalisierungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und weitere Rechtsvorschriften, Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Benutzer des ÖPNV, Verkehrsträger, Landes- und Bundesbehörden, Deutsche Bahn AG.	Bereitstellung und Betrieb eines benutzerfreundlichen und kostengünstigen ÖPNV-Angebotes, Umweltfreundlichkeit im Betrieb und Wohnortnähe.

Leistungen
547101: Öffentlicher Personennahverkehr

547199: Öffentlicher Personennahverkehr - BgA

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.838,60	134.940	134.940	134.940	134.940	134.940
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	133.084,01	314.840	314.840	314.840	314.840	314.840
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.196,48	32.090	34.200	34.200	34.200	34.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.741,90	1.551.320	1.838.320	2.319.660	1.928.030	1.551.320
E 11	- Abschreibungen	540,95	107.120	107.120	107.120	107.120	107.120
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236.301,39	227.790	238.000	238.000	238.000	238.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	796,19	880	840	840	840	840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.154.576,91	1.919.200	2.218.480	2.699.820	2.308.190	1.931.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.021.492,90	-1.604.360	-1.903.640	-2.384.980	-1.993.350	-1.616.640
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.002,47	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-6.002,47	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.027.495,37	-1.604.360	-1.903.640	-2.384.980	-1.993.350	-1.616.640
E 21	Außerordentliches Ergebnis	7.048,87	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.020.446,50	-1.607.150	-1.906.430	-2.387.770	-1.996.140	-1.619.430

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-988.539,85	-1.501.830	-1.801.110	-2.282.450	-1.890.820	-1.514.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	3.400.000	1.700.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.490	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	4.490	0	0	3.400.000	1.700.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.880,23	415.000	1.080.000	3.190.000	5.206.650	903.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	26.880,23	415.000	1.080.000	3.190.000	5.206.650	903.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.880,23	-410.510	-1.080.000	-3.190.000	-1.806.650	797.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.015.420,08	-1.912.340	-2.881.110	-5.472.450	-3.697.470	-717.110

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: ZOB
Projekterläuterungen:	Innerhalb der Stadtumbaumaßnahme (Projekt 5108) liegt der Zentrale Omnibusbahnhof, ZOB (Projekt 5026).	

Ziel ist, den ZOB als einen Baustein des Bahnhofsumfeldes zu modernisieren. Aufgrund des technischen Zustandes bedarf es dringend der notwendigen Anpassung an zeitgemäße Anforderungen, die sich aus dem Betrieb des ÖPNV, der Barrierefreiheit und Anpassungen an den S-Bahn-Ausbau ergeben. Auch Fahrradabstellanlagen sollen vorgehalten werden.

Für den ZOB wurde ein Förderantrag für Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt. Dabei ist eine Förderung von bis zu 85 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Für die Digitale Fahrgastinformationsanzeige, DFI, wurde ein eigener Förderantrag nach LVFGKom gestellt. Der Bescheid steht noch aus.

Die Ausgaben- und Einnahmesituation wurde aufgrund der vorliegenden Kostenberechnungen und unterschiedlichen Förderantragstellungen komplett neu im HPL 2022 überarbeitet. Dabei ergaben sich die Mehrkosten in Höhe von 464.808,00 €.

Ausgaben:

Herstellungskosten incl. der Planungskosten ZOB: ca. 5.199.000 €

Einnahmen:

LVFGKom ZOB: ca. 1.700.000 €

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	700.000	0	1.700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.389,74	620.000	1.150.000	2.000.000	680.000	0	4.603.389,74
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.389,74	-620.000	-1.150.000	-1.000.000	20.000	0	-2.903.389,74

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz

Projekterläuterungen:

Innerhalb des Geltungsbereiches der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Innenstadt" (Projekt 5108 ehem. Stadtumbaumaßnahme) liegt der Bahnhofsvorplatz (Projekt 5096) dessen Neugestaltung zusammen mit der daran angrenzende Eisenbahnstraße und dem Verkehrsknotenpunkt Neumayerring, Bahnhofstraße, Eisenbahnstraße, Westliche Ringstraße eines der zentralen Infrastrukturprojekt der Stadt Frankenthal darstellt und zudem ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der Innenstadtentwicklung ist. Neben dem Neuausbau der Flächen ist ebenso der Abbruch der ehem. Buswartehalle, die Herstellung einer Brunnenanlage mit Wasserspiel, die Entsorgung belasteter Böden gem. LAGA > Z2, der Rückbau der im Boden befindlichen Mauern der Kellerräume des ehem. Bahnhofsgebäudes, die Erneuerung der Abgrenzungsmauer samt Tor und Tür zwischen dem Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1 und dem Bahnhofsgebäude, die Herstellung einer Gabionenbrüstung entlang der DB-Stellplätze sowie die Herstellung einer öffentlichen Toilettenanlage als Sonderbauwerk vorgesehen. Für die Nutzung des Flurstücks 2551/34 ist eine Entschädigungszahlung an die DB für durch die Planung wegfallenden Einnahmen aus der Bewirtschaftung von PKW-Stellplätzen zu zahlen.

Ziel ist es, den Bahnhofsvorplatz städtebaulich als Entrée in die Stadt aufzuwerten und in Zusammenspiel mit dem ZOB und der Eisenbahnstraße einen Stadtraum mit eigener Identität und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Der eigentliche Bahnhofsvorplatz soll als Platz ausgebildet und die Eisenbahnstraße umgestaltet werden. Dadurch soll der Verkehr in der Eisenbahnstraße entschleunigt werden.

Bezüglich des Stellwerkgebäudes soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geklärt werden, ob eine Umgestaltung der Fassade des Gebäudes (Fassadenbegrünung mittels Living-Wall, Großformat-LCD-Infoboards) einen weiteren sinnvollen Beitrag zur Aufwertung des Bahnhofsumfeldes leisten könnten. Für die Machbarkeitsstudie und die Umsetzung dieses Teilprojektes sollen ebenfalls wieder Städtebauförderungsmittel beantragt werden.

Vor dem Hintergrund der Komplexität des Gesamtprojektes und dem Ziel einer effektiven Projektabwicklung soll ein externer Beauftragter zur Unterstützung der Verwaltung bezüglich der Vorbereitung und Durchführungsüberwachung beauftragt werden. Auch hier ist eine Beantragung von Städtebauförderungsmitteln vorgesehen.

In der weiteren Planung wurde der Anteil Eisenbahnstraße, welcher im Projekt 5026 ZOB berücksichtigt war, in dieses Projekt mit aufgenommen.

Die Ausgaben- und Einnahmesituation wurden für den HPL 2022 komplett neu überarbeitet. Dabei ergaben sich die Mehrkosten in Höhe von 965.571 €.

Die Gesamtsumme der derzeit absehbaren Ausgaben beläuft sich somit auf einen Betrag i.H.v. 6.395.591 €.

Einnahmen:

Es wurden und werden weitere Städtebauförderungsmittel des Teilprogramms "Lebendige Zentren" beantragt. Bei optimaler förderrechtlicher Anerkennung der Teilprojekte wird von Einnahmen i.H.v.: ca. 3.400.000 € ausgegangen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.400.000	1.000.000	0	3.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.283,00	100.000	1.900.000	3.106.650	223.000	0	5.502.933,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	223.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.283,00	-100.000	-1.900.000	-706.650	777.000	0	-2.102.933,00

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes

Projekterläuterungen:

Mit der Drucksache-Nr. XVI/2918 wurde das neue "Fahrplankonzept ab Sommer 2020 für die Ausschreibung des Linienbündels Frankenthal" beschlossen. Die europaweite Ausschreibung des Linienbündels Frankenthal wurde durch den VRN Ende 2019 durchgeführt. Durch Klage im Vergabeverfahren wurde die Einführung des Linienbündels auf den 01.01.2021 verschoben. Für die Umsetzung vorgenannten Fahrplankonzeptes werden Haltestellen an neuen Haltepunkten benötigt.

Die Haltestelleninfrastruktur wurde aufgekauft und alle Haltestellenschilder und Vitrinen werden erneuert.

Bis zum 01.01.2021 sind 28 Haltepositionen (Priorität 1 und 2) provisorisch errichtet.

In laufenden Jahren 2022 und 2023 werden hiervon 8 Haltestellen (barrierefrei und nicht barrierefrei) errichtet. Die restlich 20 Haltestellen der Priorität 1 und 2 werden dann in den Folgejahren geplant und umgesetzt. Insgesamt werden in dieser Prioritätsstufe 19 Haltepositionen barrierefrei und 9 nicht barrierefrei ausgebaut.

Im Zuge der Prioritätsstufe 3 müssen weitere 26 Haltestellen gem. Nahverkehrsplan barrierefrei ausgebaut werden (gesetzliche Verpflichtung).

Anschließend erfolgt ein barrierefreier Ausbau von 14 Haltestellen mit Priorität 4.

Für die barrierefreien Haltepositionen geht die Verwaltung derzeit jeweils von Umbaukosten i.H.v. 50.000,- € aus. Die nicht barrierefreien Haltepositionen (nur Priorität 1 und 2) werden voraussichtlich jeweils 10.000,- € kosten. Die Planungskosten inklusive Machbarkeitsstudie für die Prioritäten 1-4 belaufen sich in Summe auf ca. 380.000 €.

Insgesamt sind für dieses Projekt ca. 1.017.000 € veranschlagt.

Die Förderfähigkeit ist teilweise gegeben (nur barrierefreier Ausbau), jedoch kann der Förderantrag erst mit Vorlage einer belastbaren Planung und Kostenberechnung gestellt werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.490,00	0	0	0	0	0	4.490,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.009,23	360.000	140.000	100.000	0	0	724.009,23
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.519,23	-360.000	-140.000	-100.000	0	0	-719.519,23

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Planung, Neuanlage, Bereitstellung, Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen in eigener Zuständigkeit und als Serviceleistung für andere Dienststellen sowie Unterhaltung und Betrieb der Flächen in eigener Zuständigkeit einschließlich Baumkontrollen, Brunnenanlagen und Verkehrssicherungspflichten.		Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch .
Zielgruppe		Ziele
Fachdienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher.		Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes und des Stadtklimas, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Stadtbildpflege.
Leistungen		
551101: öffentliche Grünflächen und Parkanlagen einschließlich Baumbestand: Planung und Neubau , Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung, Pflegeplanung und Steuerung der Unterhaltung.		
551102: Serviceleistungen (Planung, Bau, Sanierung) für Grünflächen, sonst. Anlagen und Baumbestand anderer Dienststellen: Planung und Neubau, Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Pflegeplanung für andere Dienststellen, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung.		
551103: Beratung von Fachdienststellen, Gremien und Bürgern, Stellungnahmen: Ausschussvorbereitung und Teilnahme, Beratung anderer Fachämter, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende.		

Teilhaushalt 09 Umwelt
 Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851,02	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024,27	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.534,43	3.000	3.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.409,72	11.900	11.900	8.900	8.900	8.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.880,88	176.150	187.200	187.200	187.200	187.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.055,33	936.520	1.157.320	1.157.320	1.157.320	1.157.320
E 11	- Abschreibungen	1.131,46	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.100,00	227.900	7.100	7.100	7.100	7.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10.309,54	5.800	5.450	5.450	5.450	5.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.243.477,21	1.365.670	1.376.370	1.376.370	1.376.370	1.376.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.230.067,49	-1.353.770	-1.364.470	-1.367.470	-1.367.470	-1.367.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.230.067,49	-1.353.770	-1.364.470	-1.367.470	-1.367.470	-1.367.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590	-14.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.230.067,49	-1.368.360	-1.379.060	-1.382.060	-1.382.060	-1.382.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-989.062,27	-1.353.810	-1.364.510	-1.367.510	-1.367.510	-1.367.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.148,98	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.148,98	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.773,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	7.773,46	39.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.624,48	-39.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-990.686,75	-1.393.010	-1.373.710	-1.376.710	-1.376.710	-1.376.710

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung; Planung und Bau (Investive Maßnahmen), Unterhaltung und Betrieb.	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz (Verordnungen), Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz.
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Gewerbe, Landwirtschaft, Allgemeinheit und Umwelt.	Verbesserung der Umweltbedingungen, Verbesserung und Sicherstellung der Abflussbedingungen, Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion, Verbesserung und Sicherung der Wasserqualität, Schaffung und Erhaltung von Lebensraum im Wasser.
Leistungen	
552101: Gewässerunterhaltung	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	90,06	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.291,78	21.310	22.700	22.700	22.700	22.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.873,29	8.570	8.570	23.570	19.570	8.570
E 11	- Abschreibungen	0,00	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.605,88	240.880	246.000	246.000	246.000	246.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.014,39	2.450	2.390	2.390	2.390	2.390
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277.785,34	353.710	360.160	375.160	371.160	360.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-277.695,28	-336.610	-343.060	-358.060	-354.060	-343.060
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-277.695,28	-336.610	-343.060	-358.060	-354.060	-343.060
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-277.695,28	-338.360	-344.810	-359.810	-355.810	-344.810

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-309.690,34	-274.960	-281.410	-296.410	-292.410	-281.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.600,00	0	0	360.000	155.700	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	92.600,00	0	0	360.000	155.700	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.086,26	30.000	115.000	975.000	273.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	71.086,26	30.000	115.000	975.000	273.000	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	21.513,74	-30.000	-115.000	-615.000	-117.300	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-288.176,60	-304.960	-396.410	-911.410	-409.710	-281.410

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5097	Renaturierung Graben G5

Projekterläuterungen:

Der Graben G5 ist Teil des geschlossenen, rechteckförmigen Grabensystems, das sich zwischen dem Schaffackegraben und der Autobahn A 61 nordwestlich von Flomersheim erstreckt. Die Renaturierung des Grabens G5 ist Bestandteil der "Entwicklungskonzeption West" zur Biotopvernetzung und Gewässerentwicklung die im Stadtrat am 25.03.2015 beschlossen wurde (DS XVI/0471). Zielsetzung der Renaturierung ist es, der betroffenen Gewässerstrecke durch den geplanten mäandrierenden Verlauf mehr Entwicklungsraum zur Verfügung zu stellen und somit in diesem landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereich eine deutliche Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erreichen.

Für die Maßnahme ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Gemäß Förderantrag vom 22.06.2015 können für die Genehmigungsplanung bis zu 90 % der Planungskosten gefördert werden. Für die Umsetzung der wasserbaulichen Maßnahme wurde ein Förderantrag durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten bewilligt. Die neu anzulegenden Grünflächen im Gewässerrandbereich sollen als Ausgleichsflächen für andere Projekte dienen und sind daher nicht förderfähig (ca. 32.000 € für 5 ha Ausgleichsfläche). Das Projekt entspricht der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und wurde für das verbindliche Maßnahmenprogramm für den zweiten Bewirtschaftungsplan an die SGD Süd am 08.09.2014 gemeldet.

Für die Umsetzung der Maßnahme war ein Flächentausch bzw. Flächenerwerb erforderlich. Die Mehrkosten in Höhe von 213.178 € resultieren aus der Um- und Verlegung von Beregnungsleitungen.

Ausgaben:

- Planungs- und Gutachtenkosten ca. 90.500 €
- Grunderwerb für die Maßnahme 39.882,00 € (der Erwerb ist erfolgt)
- Herstellungskosten Wasserbau, Druckleitung (Umlegung) und Grünflächen ca. 742.387,52 €
- Entwicklungspflege ca. 26.000 € (konsumtiv)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.309,40	0	0	0	0	0	29.309,40
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.598,92	75.000	575.000	120.000	0	0	876.598,92
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.289,52	-75.000	-575.000	-120.000	0	0	-847.289,52

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5099	Bau einer Fischaufstiegsanlage

Projekterläuterungen:

Gemäß den Vorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind alle Gewässer und das Grundwasser in Europa in einen guten Zustand zu überführen. Dazu gehört insbesondere auch die Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit für Fische und andere aquatische Lebewesen. Infolge des Isenach-Ausbaus, insbesondere durch den Gewässerabsturz im Bereich Mahlastraße, wurde die Durchgängigkeit des Gewässerkörpers unterbrochen und soll mit einem Fischaufstieg wiederhergestellt werden.

In Abstimmung mit der SGD Süd wird diese Maßnahme durch die Aktion "Blau" mit 90 % gefördert. Die wasserrechtliche Genehmigung liegt seit 06.06.2016 (Az: 342/21.00-114/15) vor. Die Baukosten haben sich seit 2016 jedoch erhöht. Die SGD Süd wurde hierüber bereits informiert.

Nach erfolgreichem Grunderwerb im Jahr 2019 kann das Projekt wieder beauftragt werden. Da ausreichend Platz zur Verfügung steht und die ursprüngliche Wasserumleitung entfällt, werden sich die Baukosten reduzieren. Diese müssen erneut berechnet werden. Der Bau ist ab 2023 vorgesehen.

Ausgaben:

Ausgaben in 2015: 41.527,51 € (Erstellung Unterlagen Genehmigungsplanung, Gutachten)

Ausgaben in 2016: 12.522,33 € (Ausführungsplanung, Gutachten)

Ausgaben in 2017: 10.838,76 € (Ausführungsplanung, Gutachten, Grundwassermesspegel)

Ausgaben in 2019: 53.385,15 € Grunderwerb (erfolgt in 2019)

Ausgaben 2022 : ca. 20.000,00 € (Leistungsphasen 3 bis 7)

Ausgaben 2023 und Folgejahre: 553.000,00 € (Ausführung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.090,35	0	360.000	155.700	0	0	570.790,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.504,70	20.000	400.000	153.000	0	0	649.504,70
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	400.000	153.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.414,35	-20.000	-40.000	2.700	0	0	-78.714,35

Teilhaushalt 09 **Umwelt**
Produkt 5521 **Gewässerunterhaltung**
Projekt 5113 **Niederschlagswasserbewirtschaftung Sportplatz Mörsch**

Projektläuterungen: Es ist eine Niederschlagsbewirtschaftung in Form einer Regenwasserversickerung erforderlich. Seit der Errichtung des Sportplatzes wird das Regenwasser direkt in den am Sportplatz verlaufenden Graben eingeleitet. Hierfür liegt keine dauerhafte Genehmigung vor.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837,20	20.000	0	0	0	0	23.837,20
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837,20	-20.000	0	0	0	0	-23.837,20

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5525	Grundwasserregulierung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erfassung der Grundlagen, Gutachten und Planung der Grundwasserregulierungssysteme, Umsetzung, Bau der Systeme, Wartung, Betrieb und Kontrolle.	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Betroffene, Mitglieder einer Interessengemeinschaft.	Gebäudeschutz vor steigendem und drückendem Grundwasser durch technische und / oder bauliche Regulierungsmaßnahmen.
Leistungen	
552501: Grundwasserregulierung	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5525 Grundwasserregulierung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.543,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	350,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.894,19	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.012,07	2.840	3.030	3.030	3.030	3.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312,54	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767,43	990	990	990	990	990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.092,04	66.760	66.950	66.950	66.950	66.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.197,85	-30.260	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.197,85	-30.260	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.197,85	-30.460	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	189,44	-12.200	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	189,44	-12.200	-12.390	-12.390	-12.390	-12.390

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Denzer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb von Feld- und Landwirtschaftswegen und sonstigen Wirtschaftswegen.	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrsordnung (StVO) Kommunalabgabengesetz, Satzung der Stadt Frankenthal.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Landwirtschaft.	Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Feld- und Wirtschaftswege. Gewährleistung des sicheren Betriebes auf Feld- und Wirtschaftswegen.
Leistungen	
555901: Planung, Bau und Unterhaltung: Kordinierung/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Ingenieurbauwerken und Begleitflächen und -grün.	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.438,40	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.758,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	98.197,29	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.384,63	50.410	53.710	53.710	53.710	53.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.293,38	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
E 11	- Abschreibungen	14,82	192.830	192.830	192.830	192.830	192.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	914,24	2.950	2.980	2.980	2.980	2.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	113.607,07	285.540	288.870	288.870	288.870	288.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.409,78	-181.140	-184.470	-184.470	-184.470	-184.470
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.409,78	-181.140	-184.470	-184.470	-184.470	-184.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.409,78	-184.470	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.897,47	2.260	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.885,08	0	70.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	166.885,08	0	70.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-166.885,08	0	-70.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-181.782,55	2.260	-71.070	-1.070	-1.070	-1.070

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	5064	Ausbau Feldweg
Projektläuterungen:	<p>Der Wirtschaftsweg " Frankenthaler Weg"/"Martinsweg" befindet sich in der Gemarkung Flomersheimer Straße L524. Im Zuge der Ortsbegehung mit den Vertretern der Stadtverwaltung, des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, der Stadtwerke, des Stadtteils Flomersheim sowie des Bauern- und Winzerverbandes wurde im Jahr 2020 festgestellt, dass der aktuelle Weg nur 3 Meter breit ist und somit eine Ausbaumaßnahme für die Bezuschussung nur möglich ist, wenn die Ausbaubreite gemäß den Richtlinien Ländlicher Wege mindestens 3,5 Meter betragt.</p> <p>Von den Stadtwerken Frankenthal wurde mitgeteilt, dass sich eine Gasleitung zwischen Freinsheimer Straße und Albert-Schweitzer-Straße in der Wegemitte befindet. Auch soll nach vorliegendem Plan eine Beregnungsleitung östlich des zu erneuernden Frankenthaler Weges vorhanden sein.</p> <p>Nach Flurbereinigungsgesetz werden die Verfahrenskosten vom Land getragen.</p> <p>Für die Umsetzung der Maßnahme ist derzeit von Ausführungskosten in Höhe von ca. 250.000,00 € auszugehen. Hierzu kommen die Kosten für die notwendige Verlegung der vorhandenen Hydranten, die zurzeit nicht beziffert werden können.</p> <p>Nach aktuellem Fördersatz kann die Maßnahme bis zu 75% vom Land Rheinland-Pfalz und Bund gefördert werden.</p> <p>Somit beträgt der Eigenanteil der Stadt Frankenthal 25%, dementsprechend ca. 70.000,00 € an geschätzten Ausführungskosten (siehe Drucksache XVII/1445).</p>	

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.726,63	0	0	0	0	0	78.726,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.686,91	70.000	0	0	0	0	450.686,91
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.960,28	-70.000	0	0	0	0	-371.960,28

Teilhaushalte			
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen			
611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6111		Steuern
		611101	Steuern
	6113		Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen
		611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
		611305	abgeführte allgemeine Umlagen
		611306	Gewerbesteuerumlage
		611307	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
	6121		Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
		612101	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
	6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite
		612501	Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
	6126		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
		612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen
623			Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
	6230		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
		623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
626			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6260		Beteiligungen, Anteile
		626001	Beteiligungen, Anteile

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.455.384,23	57.560.500	61.832.500	63.284.500	64.850.500	64.850.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.298.468,44	34.320.060	34.223.650	34.223.650	34.223.650	34.223.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	803.952,34	1.585.930	168.500	168.500	168.500	168.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.557.805,01	93.466.490	96.224.650	97.676.650	99.242.650	99.242.650
E 11	- Abschreibungen	660.182,93	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.169.927,16	2.862.570	2.982.870	2.982.870	2.982.870	2.982.870
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	580.914,50	1.160.390	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.411.024,59	4.022.960	2.982.870	2.982.870	2.982.870	2.982.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	90.146.780,42	89.443.530	93.241.780	94.693.780	96.259.780	96.259.780
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	919.089,48	956.500	1.758.070	1.405.630	1.405.630	1.405.630
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.204.186,14	3.695.140	3.134.010	3.157.500	3.157.500	3.157.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.285.096,66	-2.738.640	-1.375.940	-1.751.870	-1.751.870	-1.751.870
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	87.861.683,76	86.704.890	91.865.840	92.941.910	94.507.910	94.507.910
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.220.075,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	89.081.758,76	86.704.890	91.865.840	92.941.910	94.507.910	94.507.910

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	91.525.647,26	85.292.460	91.865.840	92.941.910	94.507.910	94.507.910
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00	110.000	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	120.000,00	160.000	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-120.000,00	-160.000	-444.900	-501.390	-2.163.860	-3.263.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	91.405.647,26	85.132.460	91.420.940	92.440.520	92.344.050	91.244.830

Investitionsübersicht 2022

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000,00	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080	0	6.858.230,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-485.000,00	-444.900	-501.390	-2.163.860	-3.263.080	0	-6.858.230,00

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Abbildung aller Steuereinnahmen		Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz, Körperschafts-, Einkommen- und Umsatzsteuergesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, entsprechende Satzungen der Stadt, entsprechende Landesverordnungen
Zielgruppe		Ziele
Steuerpflichtige (extern), Service- und Eigenbetriebe, Ämter und Abteilungen, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (intern), Finanzverwaltung in Bezug auf Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen (extern).		Finanzierung des städt. Haushalts über Steuereinnahmen ohne Kreditfinanzierung
Leistungen		
611101: Steuern: Abwicklung der Gemeindesteuern wie Jagd-, Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Schankerlaubnis-, Vergnügungssteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle).		

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.225.691,75	55.189.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.066.511,00	615.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	492.326,06	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.784.528,81	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500
E 11	- Abschreibungen	504.740,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	492.326,06	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	997.066,07	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	57.787.462,74	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	57.787.462,74	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	57.787.462,74	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	59.115.003,56	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	59.115.003,56	55.804.500	59.427.500	60.799.500	62.308.500	62.308.500

Teilhaushalt 10 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt 6113 **Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung aller Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich der Zuweisungen, Umlagen und Ausgleichsleistungen, soweit keine direkte Zuordnung zu einem Produkt möglich ist.	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Zielgruppe	Ziele
Land und Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) im Landesfinanzausgleich.	Erhalt aller zustehenden Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts im laufenden bzw. folgendem Jahr; Zeitnahe Ausgabe der zu leistenden Umlagen.

Leistungen

611301: Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:
 Abwicklung dieser Zuweisungen

611302: Sonstige allgemeine Zuweisungen:
 Abwicklung dieser allgemeinen Zuweisungen

611305: abgeführte allgemeine Umlagen:
 Abwicklung der Umlagen wie Finanzausgleichsumlage und Bezirksverbandsumlage

611306: Gewerbesteuerumlage:
 Abwicklung dieser Umlage.

611307: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich:
 Abwicklung dieser Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG.

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.692,48	2.371.000	2.405.000	2.485.000	2.542.000	2.542.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.789.845,44	33.263.060	33.781.650	33.781.650	33.781.650	33.781.650
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.160.390	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.019.537,92	36.794.450	36.186.650	36.266.650	36.323.650	36.323.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.138.002,96	2.510.600	2.638.900	2.638.900	2.638.900	2.638.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	1.160.390	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.138.002,96	3.670.990	2.638.900	2.638.900	2.638.900	2.638.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31.881.534,96	33.123.460	33.547.750	33.627.750	33.684.750	33.684.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	31.881.534,96	33.123.460	33.547.750	33.627.750	33.684.750	33.684.750
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	1.220.075,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	33.101.609,96	33.123.460	33.547.750	33.627.750	33.684.750	33.684.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	33.552.672,43	31.963.070	33.547.750	33.627.750	33.684.750	33.684.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	33.552.672,43	31.963.070	33.547.750	33.627.750	33.684.750	33.684.750

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.112,00	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.324,96	252.040	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	501.436,96	694.040	442.000	442.000	442.000	442.000
E 11	- Abschreibungen	61.544,62	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.947,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	120.492,24	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	380.944,72	694.040	442.000	442.000	442.000	442.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	339.920,49	427.300	515.000	515.000	515.000	515.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.204.186,14	3.695.140	3.134.010	3.157.500	3.157.500	3.157.500
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.864.265,65	-3.267.840	-2.619.010	-2.642.500	-2.642.500	-2.642.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.483.320,93	-2.573.800	-2.177.010	-2.200.500	-2.200.500	-2.200.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.483.320,93	-2.573.800	-2.177.010	-2.200.500	-2.200.500	-2.200.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.800.849,33	-2.825.840	-2.177.010	-2.200.500	-2.200.500	-2.200.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.800.849,33	-2.825.840	-2.177.010	-2.200.500	-2.200.500	-2.200.500

Teilhaushalt 10 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt 6126 **Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen**

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	252.301,32	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	252.301,32	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
E 11	- Abschreibungen	93.898,30	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29.640,82	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.539,12	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	128.762,20	173.500	168.500	168.500	168.500	168.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.715,02	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	8.715,02	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	137.477,22	174.500	178.500	178.500	178.500	178.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	137.477,22	174.500	178.500	178.500	178.500	178.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	112.309,78	174.500	178.500	178.500	178.500	178.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	112.309,78	174.500	178.500	178.500	178.500	178.500

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	343.970	343.970	343.970	343.970	343.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	343.970	343.970	343.970	343.970	343.970
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970	-343.970
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000,00	110.000	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	120.000,00	160.000	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-120.000,00	-160.000	-444.900	-501.390	-2.163.860	-3.263.080
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-120.000,00	-503.970	-788.870	-845.360	-2.507.830	-3.607.050

Teilhaushalt	10	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Projekt	1135	Trägeranteil für Stadtklinik - Vorhaben Anbau Psychiatrie und Sanierung Haupthaus
Projekterläuterungen:		Trägeranteil am Projekt "Anbau Psychiatrie und Sanierung Haupthaus" - 1. Bauabschnitt.

Gemäß aktueller Mittelbereitstellungsplanung belaufen sich die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt auf rd. 41,1 Mio. €. Laut Mitteilung der Stadtklinik ist mit einer Festbetragsförderung von rd. 34 Mio. € zu rechnen.

Der Stadtrat hat gemäß Drucksache XVII/0751 vom 07.05.2020 beschlossen, dass die Stadtklinik selbst 10% des Eigenanteils (Netto-Gesamtkosten) trägt (rd. 711.000 €). Der restliche Eigenanteil (90 % - rd. 6.403.000 €) sind laut Beschluss durch die Stadt als Träger zu leisten.

Gesamtkosten des Projekts: rd 41,1 Mio. €
 Festbetragsförderung: rd 34,0 Mio. €
 Netto-Gesamtkosten: rd 7,1 Mio. €
 Trägeranteil Stadt: rd 6,4 Mio. €
 Eigenanteil Stadtklinik: rd 0,7 Mio. €

Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage der Mittelabflussprognose der Stadtklinik unter Berücksichtigung eines zeitversetzten Mittelabrufs der Stadtklinik beim Träger.

Die Stadtklinik plant für die Gesamtmaßnahme (1.-3. Bauabschnitt) insgesamt Kosten von 80,8 Mio. € (Stand 10.03.2020).

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	444.900	501.390	2.163.860	3.263.080	0	6.373.230,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-444.900	-501.390	-2.163.860	-3.263.080	0	-6.373.230,00

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

Teilhaushalt 10 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
Produkt 6260 **Beteiligungen, Anteile**

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Zobel, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beteiligungsverträge.
Zielgruppe	Ziele
Städt. Gremien, Einwohner/innen.	Transparente Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH.
Leistungen	
626001: Beteiligungen, Anteile: Abbildung der Finanzbewegung.	

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.924,20	8.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.924,20	8.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.924,20	-8.000	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	570.453,97	528.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	570.453,97	528.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	538.529,77	520.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	538.529,77	520.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	546.510,82	520.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	546.510,82	520.200	1.233.070	880.630	880.630	880.630

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird“.

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Pensionsrückstellungen
- Personalaufwand, verwaltet von der Abteilung Personal
- Sachaufwand, verwaltet von der Abteilung Organisation
- Versicherungsaufwand, verwaltet vom Bereich Recht
- Fortbildung, verwaltet vom Bereich Finanzen
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen, verwaltet vom Bereich Recht
- Aufwendungen Integration TH 1 und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde TH 2
- Externe Rechtsberatung, verwaltet vom Bereich Finanzen
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung

Nachdem innerhalb der 10 Teilhaushalte teilweise mehrere Bereiche auf einen Teilhaushalt zugreifen, werden 23 Deckungskreise gebildet, damit die Aufwandskonten der Produkte den Bereichen zugeordnet werden können.

Die Bezeichnung der Deckungskreise im Teilhaushalt ist 4-stellig. Grundsätzlich stehen die ersten beiden Stellen für den Bereich und die letzten Stellen stehen für den Teilhaushalt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Ansätze für Aufwendungen der Produkte bzw. die Ansätze für Auszahlungen der Produkte in den nachfolgend aufgezeigten Deckungskreisen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

DK 1001
DK 2001
DK 3001
DK 1002
DK 3202 (ohne Produkt 5731)
DK 3212 (Produkt 5731: Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen)
DK 2503
DK 4004 (ohne Produkt 2433)
DK 4014 (Produkt 2433: Schullandheim)
DK 4105 (ohne Produkte 2511, 2631 und 2721)
DK 4135 (Produkt 2511: Erkenbertmuseum)
DK 4145 (Produkt 2631: Städtische Musikschule)
DK 4155 (Produkt 2721: Stadtbücherei)
DK 5106

DK 5107 (Produkte 3611, 3612, 3613, 3632, 3633, 3634, 3637, 3638, 3639 und 3640:
Jugendhilfe ohne die Aufgaben bei DK 5117 und DK 5127)
DK 5117 (Produkte 3652 und 3655: Kindertagesstätten)
DK 5127 (Produkte 3621, 3622, 3623, 3625, 3631 und 3661: Aufgaben des Kinder-
und Jugendbüros)
DK 4108
DK 5471 (Produkt 5471: Öffentlicher Personennahverkehr)
DK 5525 (Produkt 5525: Grundwasserregulierung)
DK 5559 (Produkt 5559: Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege)
DK 6109 (ohne Produkt 5471, 5525 und 5559)
DK 2010

2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt und benannt:

DK 1:	Rückstellungen
DK 2:	Personalaufwand
DK 3:	Verfüungsmittel
DK 4:	Abschreibungen
DK 5:	Sachaufwendungen
DK 6:	Aufwendungen für Versicherungen
DK 7:	Fortbildung
DK 8:	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
DK 9:	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
DK 10:	Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke
DK 300:	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
DK 302:	Externe Rechtsberatung
DK 599:	Außerordentliche Aufwendungen – Corona Pandemie
DK 3101:	Aufwendungen Integration und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

3. § 15 GemHVO:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen, insbesondere zweckgebundene Einnahmen, u. A. aus Spenden und Zuweisungen, können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

4. Sonstiges

Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich Finanzen vorgenommen werden.

**Buchungsplan für das Sachbuch
„Durchlaufende Gelder“
und
„Vorschüsse“**

Buchungsplan der Werte – Sachbuchhaltung

Buchungsplan für das Sachbuch "Vorschüsse – Durchlaufende Gelder"

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
00009997	Schwebeposten	200
00009998	Zahlwegumleitungen	200
17910010	Vorschüsse für Bedienstete	100
17910110	Betriebsmittel Unterhaltsvorschuss	510
17910150	Handvorschüsse	200
17910170	Vorschussgelder Bereich Familie, Jugend und Soziales	510
17920000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge	200
35512010	Sicherung für Bauleistungen Bereich Gebäude und Grundstücke	250
35512030	Sicherung für Bauleistungen Bereich Planen und Bauen	610
37110020	Ersatz von Hausanschlusskosten	200
37310000	Verrechnungskonto EWF	830
37311010	Durchlaufende Gelder Abwasserbeseitigung	830
37311020	Durchlaufende Gelder Abfallentsorgung	830
37311030	Durchlaufende Gelder DSD - Abfall -	830
37311040	Durchlaufende Gelder des EWF	830
37311046	Durchlaufende Gelder Bestattungswesen	830
37311050	Beiträge für Oberflächenentwässerung	200
37311080	Durchlaufende Gelder Stadtklinik	540
37311090	Durchlaufende Gelder MVZ	850
37421010	Wohngeld	510
37421040	Jagdscheingebühren	320
37440050	Fischereiabgabe	320
37491010	Landwirtschaftskammerbeitrag	200
37630010	Bestattungs- und Grabvorsorge	100
37910050	Amtshilfeersuchen	200
37910150	Unterhaltsgeld Prosoz14plus	510
37910340	gestundete Entwässerungsbeiträge	200
37910430	Kosten für Urkundenprüfung Standesamt	100
37910460	Umsatzsteuer	200
37910480	Durchlaufende Gelder Bereich Ordnung und Umwelt	320
37910485	Rückführungshilfe	310
37910490	Durchlaufende Gelder Bereich Zentrale Dienste	100
37910510	Durchlaufende Gelder Bereich Kultur und Sport	410
37910515	Durchlaufende Gelder Museumshop	410
37910530	Durchlaufende Gelder Bereich Planen und Bauen	610
37910550	Ausgleichsabgabe Wohnraumzweckentfremdung	250

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
37910710	Erstattung Schadenzahlungen an Versicherungen	510
37910850	Fundgelder	320
37920020	Schlüsselpfand Fahrrad-Boxen/Wohnheime	250/510
37920030	Kautionen	250/510
37940010	Bürgerprojekte	100
37950010	Nicht buchbare Zahlungseingänge	200
37990010	Seniorenausflüge	510
37990020	Betriebsausflüge	100
37990030	Überzahlungen	200
37990040	Durchlaufende Gelder Bereich Finanzen	200

Buchungsplan der Wertesachbuchhaltung

Gruppe / Untergruppe / Konto

01 Anteilscheine

010 Stadt

02 Schuldverschreibungen auf den Inhaber

002 Kommunale Bürgerstiftung

1 Sparkassenbücher

10 Sparkassenbücher über allgemeines Kapitalvermögen

112 Kommunale Bürgerstiftung

2 Urkunden über Grundstückkaufpreise, Erbbaurechte, Sicherung von Straßenbaukosten und Darlehen

20 Hypothekenurkunden

200 Stadt

21 Grund- und Rentenschulden

210 Stadt

23 Hinterlegte Sparbücher und andere hinterlegte Wertpapiere

230 Stadt

24 Bürgschaftserklärungen, Verpfändungs- und Abtretungsanzeigen

240 Stadt

3 Urkunden zur Sicherung von Steuern, Abgaben und sonstiger Forderungen

30 Hypotheken- und Grundschuldurkunden für Steuern, Abgaben und sonstige Forderungen

300 Stadt

4 Verpfändungs- und Bürgschaftserklärungen, die sich nicht auf die Gruppen 2 und 3 beziehen, und sonstige Urkunden, Verträge udgl.

42 sonstige Urkunden, Verträge udgl.

420 Stadt

5 Depotscheine, Hinterlegungsscheine

51 Depot (Hinterlegungs) schein

512 Kommunale Bürgerstiftung

6 Kostbarkeiten und Hinterlegungen

61 Hinterlegte Gegenstände

610 Stadt

7 Mündelverwaltung

70 Mündelsparbücher

700 Stadt

8 Essen-, Gebühren-, Badekarten, Kraftfahrzeugbriefe u. ä.

83 Eintrittskarten

831 Kinder- und Jugendbüro

86 Sonstige Eintrittskarten, Gebühren- und Benutzungskarten

863 Gebührenkarten für den Wochenmarkt

88 Quittungsblocks, Wiegekarten

883 Vollstreckungsbeamte

89 Kraftfahrzeugbriefe, Familienstambücher u. ä.

890 Kraftfahrzeugbriefe

897 Scheckvordrucke

Kapitel IV
Stellenplan
2022
gem. Muster 12 zu § 5
Abs. 1 bis 5 GemHVO

Stand: 25.10.2021

Bestandteil des Haushaltsplanes

Vorbemerkungen

Im Stellenplan 2022 sind 957,122 Planstellen ausgewiesen, dies sind 18,647 Planstellen mehr als im Nachtragsstellenplan 2021.

Insgesamt beträgt der Zugang 26,23 Planstellen; die Stellenreduzierungen belaufen sich auf 7,583 Stellen.

Stellenplan 2022

A. Veränderungen der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>Schaffung einer 1,0-Stabsstelle zur Konzeptionierung, Organisation und Qualitätssicherung im Bereich der Planung und Steuerung der Ganztagsbetreuung einschließlich Mittagsverpflegung in allen Frankenthaler Schulen und Kindertagesstätten, auch im Zusammenhang mit dem kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Bereich der Grundschulen. Die zu erledigenden konzeptionellen Aufgaben sind durch die vorhandene Stelle eines/einer Hygienebeauftragten nicht zu bewältigen. Zu betreuen sind Kinder an 19 Kitas und 19 Schulen. Eine externe Qualitätssteuerung ist als nicht zielführend bzw. unwirtschaftlich zu beurteilen.</p>	EG 11 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Allgemeine Verwaltung</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung zur Unterstützung für das Stadtarchiv zur Archivierung von Registratur- und Archivgut, für die Öffentlichkeitsarbeit und Nutzerbetreuung mit Blick auf die geplante Erweiterung des archivischen Aufgabenfeldes sowie für die fortlaufende Digitalisierung des Archivguts.</p>	A 10 LBesG
0,50	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Organisation</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 2,5 Stellen Botendienst um eine 0,5-Stelle auf 3,0 Stellen aufgrund der Anmietung weiterer Verwaltungsgebäude.</p>	EG 3 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Bürgerservice</p> <p>Ausweisung einer weiteren 1,0-Stelle zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben im Bereich Bürgerservice bei stetig steigenden Fallzahlen. Die Stelle wird benötigt bis zur Ruhestandsversetzung eines dauerhaft erkrankten Mitarbeitenden und erhält daher einen Vermerk "KW 2023".</p>	EG 8 TVöD
4,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Bürgerservice</p> <p>Veranschlagung von 4,0 Stellen zur Bildung von zwei Servicepoints im Rathaus im Zusammenhang mit dem Zugang zur Verwaltung und der damit zusammenhängenden Steuerung des Publikumsverkehrs (Zugangskontrolle im Rahmen des Sicherheitskonzepts, Empfang, Kontaktfassung, Mitarbeiterschutz, Erledigung von Aufgaben des Bürgerservice).</p>	EG 5 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 30 - Bereich Recht</p> <p>Ausweisung einer zusätzlichen 1,0-Stelle Sachbearbeitung Schadenbearbeitung, Entgeltgruppe 9a TVöD, aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der Fallzahlen einschließlich der Komplexität der Fälle (siehe auch Ziffer C.).</p>	EG 9a TVöD

0,50	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Standesamt</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,5-Stelle Sachbearbeitung Staatsangehörigkeitswesen um 0,5-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle aufgrund der ansteigenden Fallzahlen.</p>	A 9 LBesG (II. EA)
0,50	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Aufstockung einer vorhandenen 0,5-Stelle um 0,5-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle Sachbearbeitung Schalterdienst Ausländerbehörde aufgrund der Einführung mehrerer neuer EU-Systeme (Einreise-/Ausreisensystem, European Travel Information and Authorisation System) sowie aufgrund des Ergebnisses einer Personalbemessung unter Rückführung der Stellenwertigkeit von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 9 LBesG (siehe auch Ziffer B.).</p>	A 9 LBesG (II. EA)
0,50	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Ausweisung einer zusätzlichen 0,5-Stelle im Bereich der Sachbearbeitung Baustellen und Sondernutzung aufgrund der stetig steigenden Fallzahlen und zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit der Straßenverkehrsbehörde und zur Beseitigung der derzeitigen zu geringen Personalausstattung. Diese 0,5-Stelle dient darüber hinaus der Verhinderung der illegalen Gestellung von Baugerüsten, Containern etc. einschließlich der Durchführung entsprechender Kontrollen.</p>	EG 8 TVöD
1,50	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Zusätzliche Veranschlagung von 1,5 Stellen Sachbearbeitung Führerscheinen zur Bearbeitung von Führerscheintauschen aufgrund geänderter gesetzlicher Regelungen.</p>	EG 6 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Veranschlagung von weiteren 2,0 Stellen Sachbearbeitung Schalterdienst Zulassungsstelle zur Stärkung der Arbeitsfähigkeit im Zulassungswesen und zur Bewältigung des steigenden Arbeitsanfalls.</p>	EG 6 TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Ausweisung von einer 0,5-Stelle Sachbearbeitung zur Besucherkoordination im Bereich der Abteilung Straßenverkehr sowie zur zuarbeitenden Unterstützung für die Sachbearbeitenden in der Führerscheinstelle.</p>	EG 5 TVöD

0,38	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Grundschulen</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 2,57 Stellenanteile für Schulsekretärinnen um 0,38 Stellenanteile auf 2,95 Stellenanteile aufgrund des Anstiegs der Schülerzahlen und der schülerbezogenen Leistungen im Bereich der GS Pestalozzischule (0,12 Stellenanteile) der GS Carl-Bosch- Schule (0,14 Stellenanteile) und der Friedrich- Ebert-Grundschule (0,12 Stellenanteile). Die Neuberechnung der erforderlichen Stellenanteile erfolgte auf der Grundlage des einschlägigen WIBERA-Gutachtens.</p>	EG 5 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Schulen</p> <p>Aufstockung der 10,66 Stellen Essensausgabekräfte in Schulmensen um 2,0 Stellenanteile auf 12,66 Stellen zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Essensversorgung an Ganztagschulen. Die Stellen teilen sich wie folgt auf: 1,0-Stelle Grundschulen 1,0-Stelle Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Albert-Schweitzer-Schule</p>	EG 2 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Erkenbert-Museum</p> <p>Veranschlagung von 2,0 Stellen für Restauratoren / Restauratorinnen zum professionellen Umgang und damit dem Erhalt des kulturellen Vermögens. Bei nicht fachgerechter Behandlung droht eine unwiderrufliche Vernichtung des Kulturguts. Eine unwirtschaftliche Fremdvergabe kann durch die Maßnahme verhindert werden.</p>	EG 9c TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales</p> <p>Aufstockung der 0,5-Stelle zweite Vorzimmerkraft auf eine 1,0-Stelle unter Anhebung von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD zur niederschweligen Sozialberatung und Assistenz der Sozialen Dienste (siehe auch Ziffer B.)</p>	EG 7 TVöD
0,35	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>tariflich Beschäftigte/r (Erzieher*in); für die Stelleninhaberin beginnt in 2022 die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit. Im Falle der Wiederbesetzung ist für den Zeitraum der Freistellung ein 0,35-Stellenanteil zusätzlich auszuweisen. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2024".</p>	S 8a TVöD-SuE
2,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Schaffung weiterer 2,0-Stellen im Rahmen der berufsbegleitenden Teilzeitausbildung innerhalb eines neuen Ausbildungsmodells (Teilzeitausbildung Erzieher*innen). Dies wurde im Jahr 2018 erstmals realisiert und soll in Folge weiter ausgebaut werden, auch im Hinblick auf den vorhandenen Fachkräftemangel.</p>	S 2 TVöD-SuE

0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,5-Stelle Sachbearbeitung Bedarfsplanung nach dem Kita-Zukunftsgesetz im Hinblick auf die Einhaltung der Unternehmerpflichten sowie die Unterstützung bei Organisation, Planung und Durchführung des Kita-Beirates.</p>	EG 9b TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung für Kinder nach dem Bundesteilhabegesetz. Aufgrund des neuen Kita-Gesetzes ergeben sich erhebliche Änderungen für integrative und heilpädagogische Einrichtungen. Die integrative Kita Kirchgrabenstraße, die derzeit in doppelter Trägerschaft mit dem Kinderzentrum geführt wird, ist gemäß der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen in die alleinige Trägerschaft der Stadt Frankenthal (Pfalz) zu überführen. Hierdurch werden weitreichende Aufgaben auf die Stadt Frankenthal (Pfalz) verlagert. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2024".</p>	EG 9b TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Ausweisung einer 0,5-Stelle im Zusammenhang mit den §§ 21 bis 23 KitaG (Dokumentation der Personalausstattung). Die genannten Vorgaben sind für derzeit 19 Einrichtungen mit rund 280 Mitarbeitenden zwingend umzusetzen und erfordern einen erheblichen Mehraufwand, der mit dem vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden kann.</p>	EG 5 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Stabsstelle Stadtentwicklung</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0-Ingenieurstelle zur schwerpunktmäßigen Bearbeitung des neuen Aufgabengebietes Quartiersentwicklung im Pilgerpfad zur Koordination, Steuerung und Vernetzung der verschiedenen Maßnahmen und Akteure. Im Rahmen einer extern erstellten Sozialverträglichkeitsanalyse wurde die Schaffung dieser Stelle dringend empfohlen.</p>	EG 11 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Verwaltung</p> <p>Schaffung einer 1,0-Stelle aufgrund der Zuordnung neuer Aufgaben, der Anzahl laufender Projekte im Bereich und der steigenden Anzahl von Sitzungen des Planungs- und Umweltausschusses. Dieser Stelle werden folgende Aufgaben übertragen: Haushalt/Rechnungswesen/Budgetüberwachung, Organisation Planungs- und Umweltausschuss, Betreuung städtebaulicher Verträge, Vertragsmanagement, Rechnungseingangsbuch, Betreuung Verträge ÖPNV, Einnahmemanagement.</p>	A 10 LBesG
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Stadt- und Grünplanung</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Ingenieurstelle zur Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Erhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Baumbestandes.</p>	EG 11 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

0,743	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Reduzierung von 0,743 Stellenanteilen im Bereich der Gebäudereinigung aufgrund von Vergaben an externe Dienstleistungsunternehmen.</p>	EG 1 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Kultur und Sport</p> <p>Wegfall der 1,0-Stelle Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltungs- und Kulturangelegenheiten, Kultur- und Sportveranstaltungen, Entgeltgruppe 9b TVöD. Durch interne Umstrukturierungen ist diese Stelle entbehrlich und kann entfallen.</p>	EG 9b TVöD
2,84	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Wegfall von 2,84 Stellen Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE; die betreffenden Stellenanteile sind entbehrlich und können entfallen.</p>	S 8b TVöD-SuE
3,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Streichung von 3,0 Stellen Entgeltgruppe S 10 TVöD-SuE im Bereich der Kindertagesstätten aufgrund tarifvertraglicher Änderungen. Die Entgeltgruppe S 10 TVöD-SuE ist im Tarifvertrag (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nicht mehr besetzt; die ehemaligen Stelleninhaber*innen wurden zwischenzeitlich in die zutreffenden Entgeltgruppen übergeleitet.</p>	S 10 TVöD-SuE

zusätzliche Planstellen:	26,23
wegfallende Planstellen:	<u>7,583</u>
	18,647

B. Änderungen in der Bewertung

<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Anhebung der Stelle Abteilungsleitung Migration von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Rückführung einer 0,5-Stelle Sachbearbeitung Ausländerbehörde von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 9 LBesG aufgrund geändertem Aufgabenprofil (bisher: Sachbearbeitung aufenthaltsbeendende Maßnahmen; neu: Sachbearbeitung Schalterdienst) und Aufstockung auf eine 1,0-Stelle (siehe auch Ziffer A 1).</p>
<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Abteilung Schülerbezogene Leistungen</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Haushalt / Betreuende Grundschule von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund geänderter Aufgabenzuweisung. - Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Existenzsicherung (Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe, Asylleistungen, Wohnraumsicherung, Wohngeld) von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG. - Ergebnis der Stellenbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Hilfe zur Pflege / Eingliederungshilfe von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG. - Ergebnis der Stellenbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales</p> <p>Anhebung der 0,5-Stelle zweite Vorzimmerkraft von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD unter Zuordnung neuer Aufgaben (niederschwellige Sozialberatung, Assistenz Soziale Dienste; siehe auch Ziffer A 1.).</p>

<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Verwaltung / stellvertretende Abteilungsleitung von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG. - Ergebnis der Stellenbewertung -</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Rückführung von 4,27 Stellenanteilen Erzieher*innen von Entgeltgruppe S 8b TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE aufgrund der Änderung der Betriebserlaubnis der Spiel- und Lernstube, Wilhelm-Hauff-Straße.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Zuordnung einer 1,0-Stelle Besoldungsgruppe A 11 LBesG (Sachbearbeitung Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften) zum Familienbüro (Sachbearbeitung Personal Kindertagesstätten) unter Rückführung in Besoldungsgruppe A 10 LBesG aufgrund des geänderten Aufgabenprofils und des Ergebnisses der Stellenbewertung (siehe auch Ziffer C.).</p>

C. Sonstiges

<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>0,5-Stelle Zuarbeit Zensus 2022, Entgeltgruppe 5 TVöD; aufgrund der Verschiebung des Zensus auf das Jahr 2022 wird der KW-Vermerk auf 2023 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 20 - Bereich Finanzen Abteilung Stadtkasse</p> <p>Die 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Beitreibung und Zwangsvollstreckung ist nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG ausgewiesen und mit einem Vermerk "KU A 10" versehen. Aufgrund der bevorstehenden Wiederbesetzung der Stelle wird der KU-Vermerk vollzogen.</p>
<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 30 - Bereich Recht</p> <p>Ausstattung der vorhandenen 1,0-Stelle Sachbearbeitung Schadensangelegenheiten Stadtverwaltung und EWF mit einem Vermerk "KW 2025" aufgrund einer voraussichtlichen Verrentung der Stelleninhaberin (siehe auch Ziffer A 1).</p>
<p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Kultur und Sport</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Abteilungsleitung Kultur und Sport von Besoldungsgruppe A 11 LBesG nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Umwandlung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung Eingliederungshilfe von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Umwandlung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung Stationäre Hilfe zur Pflege von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Umwandlung eines 0,20-Stellenanteils Zuarbeit Mehrgenerationenhaus, Entgeltgruppe 3 TVöD, in einen 0,20-Stellenanteil Koordinierungsstelle Mehrgenerationenhaus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, zur ganztägigen Besetzung der Koordinierungsstelle mit Blick auf eine ganztägige hauptamtliche Begleitung von Projekten und Gruppen.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Die 0,5-Stelle Fachkraft Kita!Plus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, ist mit einem Vermerk "KW 2022" ausgestattet. Der KW-Vermerk wird auf 2023 verlängert.</p>

<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Die 0,5-Stelle Fachkraft Mehrgenerationenhaus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, ist mit einem Vermerk "KW 2022" versehen. Die Stelle wurde im Rahmen eines Bundesprogramms veranschlagt, das die Möglichkeit eröffnet, für Projekte Personal einzustellen, das über die Bundesmittel refinanziert wird. Der KW-Vermerk wird auf 2023 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Bei einer 0,5-Stelle Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE im Bereich des Allgemeinen Sozialdienstes ist ein Vermerk "KW 2022" angebracht. Diese Stelle wurde zur Implementierung einer Fachsoftware veranschlagt. Da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte, wird der KW-Vermerk auf 2023 verlängert.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Zuordnung einer 1,0-Stelle Besoldungsgruppe A 11 LBesG (Sachbearbeitung Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften) zum Familienbüro (Sachbearbeitung Personal Kindertagesstätten) unter Rückführung in Besoldungsgruppe A 10 LBesG aufgrund des geänderten Aufgabenprofils (siehe auch Ziffer B.)</p>
<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Stadt- und Grünplanung</p> <p>Ingenieurstelle Grünplanung, Entgeltgruppe 11 TVöD; aufgrund der auf Dauer angelegten Tätigkeit wird der vorhandene KW-Vermerk gestrichen.</p>

