

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2022
veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
				in €	in €	in €	in €	in €		in €
Zentrale Dienste	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung hier nur Anteile	216.220	309.520	259.130	216.220	309.520	259.130	Stellenanteil SB 0,5 Städtepartnerschaft
			Erträge				-65.820	-65.820	-65.820	
			Personalaufwendungen hier nur Anteile	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
			Summe	238.520	331.820	281.430	172.700	266.000	215.610	
	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung - hier nur Anteile für neue Stellen ab 2020 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus ab NPL 2021 eigenes Produkt	119.483	0	0	119.483	0	0	
	1114	111401	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte hier nur Anteile	11.310	11.310	9.360	11.310	11.310	9.360	
	1118	111801	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	16.450	11.580	15.880	16.450	11.580	15.880	Anteil i.H.v. 33.600 € für Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration wurde von freiwilligen Aufwendungen abgezogen; zusätzlich hierzu auch Prozentanteil von 5,2 % (NPL 2021: 5,6 %) von ILV / Vers.Beiträge / Geschäftsaufwendungen Sonderbedarf Projekt "Fortschreibung des Integrationskonzepts" (4.870 €)
			Personalaufwendungen	566.900	566.900	603.060	566.900	566.900	603.060	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30)	1.237	1.237	1.260	1.237	1.237	1.260	
			ILV	71.659	71.659	71.963	71.659	71.659	71.963	
DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung			34.022	34.022	34.166	34.022	34.022	34.166		
Summe	690.268	685.398	726.329	690.268	685.398	726.329				
1121	112101	Personal Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung - hier nur Anteile	48.040	48.040	55.200	48.040	48.040	55.200	Aufwendungen davon 36.000 € Jobticket	
		Erträge				-8.000	-8.000	-8.000		
		Summe	48.040	48.040	55.200	40.040	40.040	47.200		

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Zentrale Dienste	1147	114701	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige Arbeitsschutz <i>hier nur Anteile</i>	110	110	140	110	110	140	
	1148	114801	Geoinformation Geodatenmanagement <i>hier nur Anteile</i>	290	290	200	290	290	200	
	1161	116106	Finanzen Steuerung und Controlling <i>hier nur Anteile</i>	5.260	5.260	5.400	5.260	5.260	5.400	
	1162	116203	Zahlungsabwicklung Mahnung und Vollstreckung <i>hier nur Anteile</i>	100	100	100	100	100	100	
	1227	122701	Bürgerservice <i>hier nur Anteile</i>	36.560	36.560	25.000	36.560	36.560	25.000	Aufwendungen D115 - Kostensenkung
	2512	251202	Stadtarchiv "Frankenthal einst und jetzt"	5.020	5.020	4.550	5.020	5.020	4.550	
			Erträge				-4.200	-4.200	-4.200	
			Personalaufwendungen	3.090	3.090	3.170	3.090	3.090	3.170	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.220	1.220	1.250	1.220	1.220	1.250	
			ILV	0	0	0	0	0	0	
	Summe	9.330	9.330	8.970	5.130	5.130	4.770			
	5710	571001	Wirtschaftsförderung	0	12.500	25.100	0	12.500	25.100	
			Personalaufwendungen	0	119.483	127.350	0	119.483	127.350	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	0	200	250	0	200	250	
			Summe	0	132.183	152.700	0	132.183	152.700	
Tourismus			0	0	0	0	0	0		
571005	571005	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0		
		Summe	0	0	0	0	0	0		
Summe Teilhaushalt 1			1.159.271	1.260.401	1.264.829	1.081.251	1.182.381	1.186.809		

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Sicherheit und Ordnung	1221	122103	Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung hier nur Anteile	60	60	60	60	60	60	
	1223	122301	Standesamt hier nur Anteile Erträge Summe	3.190	1.690	3.200	3.190	1.690	3.200	Verkauf von Stammbüchern durch das Standesamt
	1234	123401	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern hier nur Anteile Erträge Summe	5.200	4.500	5.200	5.200	4.500	5.200	Feinstaubplakette
	1261	126101	Brandschutz hier nur Anteile	710	710	710	710	710	710	
	573101		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhuftfest Erträge Personalaufwendungen/AfA Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	224.870	184.800	399.750	224.870	184.800	399.750	Neuausrichtung Strandbadfest (Reduzierung Aufwendungen / Wegfall Erträge) Neukonzeption Weihnachtsmarkt (Reduzierung Aufwendungen)
	573102		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Wochenmarkt Erträge Personalaufwendungen Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	Erhöhung Erträge Wochenmarkt
	573103		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Vergabe Festplatz Erträge Personalaufwendungen/AfA Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung Summe	0	0	0	0	0	0	
	573104		Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Weihnachtsbeleuchtung Personalaufwendungen Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	20.220	20.220	20.270	20.220	20.220	20.270	
	Summe Teilhaushalt 2			554.780	512.510	739.840	364.430	339.360	478.540	

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	

Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1141	114101	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							Aufwand Bepflanzung Blumenkästen	
			hier nur Anteile	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
			Denkmalschutz hier Konto 5419 (Zuweisungen)	29.250	18.000	0	29.250	18.000	0		
				Summe	42.150	30.900	12.900	42.150	30.900	12.900	
	1142	114205	Liegenschaften Unbebaute Grundstücke hier Konto 5642 (Mitgliedsbeiträge)	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870		
	5732	573201	Mehrzweckhalle Mörscher Au	0	0	0	0	0	0	0	
			Erträge				-2.400	-2.400	-2.400		
			Personalaufwendungen/AfA	22.530	22.530	22.710	22.530	22.530	22.710		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	2.880	2.880	2.920	2.880	2.880	2.920		
			ILV	0	0	0	0	0	0		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970	15.970		
				Summe	41.380	41.380	41.600	38.980	38.980	39.200	
Summe Teilhaushalt 3				85.400	74.150	56.370	83.000	71.750	53.970		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Schule	2172	217201	Karolinen-Gymnasium hier nur Anteile	40	40	40	40	40	40	
	2311	231101	Andreas-Albert-Schule hier nur Anteile	280	280	300	280	280	300	
	2433	243301	Schullandheim	57.590	26.430	60.150	57.590	26.430	60.150	
			Erträge				-221.090	-81.990	-221.090	
			Personalaufwendungen/AfA	263.830	263.830	278.370	263.830	263.830	278.370	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	8.530	8.530	8.900	8.530	8.530	8.900	
			ILV	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910	
			DK 10 konsumtive Projektkostenanteile	0	15.000	0	0	15.000	0	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440	57.440	
	Summe	392.300	376.140	409.770	171.210	294.150	188.680			
Summe Teilhaushalt 4			392.620	376.460	410.110	171.530	294.470	189.020		

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Kultur	2511	251101	Erkenbertmuseum	10.770	16.370	17.840	10.770	16.370	17.840	
			Museumsgut							
			Erträge				0	0	0	
			Personalaufwendungen/AfA	55.150	55.150	58.640	55.150	55.150	58.640	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.650	7.650	8.950	7.650	7.650	8.950	
			ILV	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850	81.850	
		Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	172.480	172.480	75.000	172.480	172.480	75.000		
		Summe	351.480	357.080	265.860	351.480	357.080	265.860		
		251103	Erkenbertmuseum	0	0	0	0	0	0	
	Marktinformationen, Besichtigungen									
	Personalaufwendungen		8.150	8.150	10.180	8.150	8.150	10.180		
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.		80	80	80	80	80	80		
	251106	ILV	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290		
		Summe	12.520	12.520	14.550	12.520	12.520	14.550		
		251107	Erkenbertmuseum	0	0	0	0	0	0	
			Wissenschaftl.Bestand-u.Auswahlk.							
	Personalaufwendungen		9.260	9.260	9.870	9.260	9.260	9.870		
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.		80	80	80	80	80	80		
	251107	ILV	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290		
		Summe	13.630	13.630	14.240	13.630	13.630	14.240		
		251107	Erkenbertmuseum	10.440	14.410	9.630	10.440	14.410	9.630	
			Publikationen, Ausstellungen							
	Erträge					-100	-100	0		
	Personalaufwendungen		571.750	571.750	223.370	571.750	571.750	223.370		
	251107	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.580	2.580	2.400	2.580	2.580	2.400		
		ILV	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430		
Summe		595.200	599.170	245.830	595.100	599.070	245.830			
2511 Zwischensumme Produkt 2511 Erkenbertmuseum		972.830	982.400	540.480	972.730	982.300	540.480			
2612	261201	Förderung von Theatern	67.580	67.580	46.170	67.580	67.580	46.170	Reduzierung um Spendendopplung TAW - im HPL 2022 neu festlegen	
		Personalaufwendungen	490	490	490	490	490	490		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30		
		ILV	20	20	20	20	20	20		
2621	262101	Summe	68.120	68.120	46.710	68.120	68.120	46.710		
		Musikpflege und Förderung	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390		
		Förderung von Musik-u.Gesangsvereinen								
		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
2621	262105	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	50	50	50	50	50	50		
		ILV	0	0	0	0	0	0		
		Summe	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440		
		Musikpflege und Förderung	550	550	550	550	550	550		
2621	262105	Förderung von "Jugend musiziert"								
		Personalaufwendungen	490	490	490	490	490	490		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30		
		LV	20	20	20	20	20	20		
			1.090	1.090	1.090	1.090	1.090			

Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021	NPL 2021	HPL 2022	HPL 2021	NPL 2021		HPL 2022
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Kultur	2631	263101	Städtische Musikschule	4.560	19.890	12.980	4.560	19.890	12.980	Konsolidierungsmaßnahmen ab HPL 2022: Gebührenanpassung Sonderbedarf Sanierung Keller Musikschule; 2022: 400.000 €, 2023: 403.750 €
			Schulverw. Städt. Musikschule							
			Erträge				-126.200	-126.200	-126.200	
			Personalaufwendungen	52.300	52.300	55.440	52.300	52.300	55.440	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.820	7.820	7.680	7.820	7.820	7.680	
			ILV	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270	35.270	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	61.480	61.480	61.480	61.480	61.480	61.480	
		Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	146.250	146.250	400.000	146.250	146.250	400.000		
		Summe	307.680	323.010	572.850	181.480	196.810	446.650		
		263102	Städtische Musikschule	10.610	10.610	12.720	10.610	10.610	12.720	
			Elementar-, Instrumental- u. Vokalu.							
			davon Erträge				-470.500	-465.380	-500.500	
			Personalaufwendungen/AfA	1.151.000	1.151.000	1.225.900	1.151.000	1.151.000	1.225.900	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	10.520	10.520	10.200	10.520	10.520	10.200	
	263103	ILV	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200		
		Summe	1.194.330	1.194.330	1.271.020	723.830	728.950	770.520		
		Städtische Musikschule	12.500	11.940	14.130	12.500	11.940	14.130		
		Durchführung eigener Veranstalt.								
	263104	Personalaufwendungen	94.490	94.490	100.690	94.490	94.490	100.690		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	930	930	950	930	930	950		
		ILV	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470		
		Summe	127.390	126.830	135.240	127.390	126.830	135.240		
		Städtische Musikschule	0	0	0	0	0	0		
	2631	Sonstige Leistungen								
		Personalaufwendungen	52.770	52.770	56.740	52.770	52.770	56.740		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	530	530	600	530	530	600		
		ILV	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570		
Summe		58.870	58.870	62.910	58.870	58.870	62.910			
	2631	Zwischensumme Produkt 2631 (Musikschule)	1.688.270	1.703.040	2.042.020	1.091.570	1.111.460	1.415.320		
2712	271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	37.440	87.440	40.000	37.440	87.440	40.000		
		Personalaufwendungen	710	710	720	710	710	720		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30		
		ILV	20	20	20	20	20	20		
		Summe	38.200	88.200	40.770	38.200	88.200	40.770		
2721	272101	Stadtbücherei	113.510	147.100	119.820	113.510	147.100	119.820		
		Medien u. Informationen Stadtbücherei								
		Erträge				-76.250	-103.360	-76.930		
		Personalaufwendungen/AfA	650.130	650.130	693.830	650.130	650.130	693.830		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	13.850	13.850	13.960	13.850	13.850	13.960		
		ILV	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620		
		DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	69.210	69.210	69.210	69.210	69.210	69.210		
	Sonderbedarf Maßnahmenliste			0			0			
	Summe	871.320	904.910	921.440	795.070	801.550	844.510			
	272102	Stadtbücherei	8.960	8.960	16.910	8.960	8.960	16.910		
		Öffentl. keitsarbeit u. Leseförderung								
		Erträge			0	-500	-1.500	-1.500		
		Personalaufwendungen/AfA	80.420	80.420	85.640	80.420	80.420	85.640		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	830	830	800	830	830	800		
272103	ILV	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410			
	Summe	94.620	94.620	107.760	94.120	93.120	106.260			
	Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0			
	Fachaufsicht Schulbibliothek Gymnasium									
2721	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30	30	30			
	ILV	20	20	20	20	20	20			
	Summe	50	50	50	50	50	50			
	Zwischensumme Produkt 2721 (Stadtbücherei)	965.990	999.580	1.029.250	889.240	894.720	950.820			

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022		
	Pro- dukt	Leistung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz			
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Kultur	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen	109.820	105.450	205.600	109.820	105.450	205.600	Sonderbedarf 1.250 jähriges Jubiläum (erwartete Erträge insg. rd. 42.500 € / Aufwendungen insg. 100.000 €) gem. DS XVII/1619		
		Erträge				-10.550	-10.550	-53.400			
		Personalaufwendungen/AfA	217.230	217.230	226.350	217.230	217.230	226.350			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	3.720	3.720	3.630	3.720	3.720	3.630			
		ILV	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820			
		Summe	338.590	334.220	443.400	328.040	323.670	390.000			
	281002	Heimat - und sonstige Kulturpflege Samml./Verw.Kunstgegenstände	460	460	460	460	460	460			
		Personalaufwendungen/AfA	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	30	30	30	30	30	30			
		ILV	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250			
		Summe	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220			
	Summe Teilhaushalt 5			4.084.750	4.188.310	4.155.380	3.400.650	3.481.220		3.396.850	

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	

Soziale Hilfen	3117	311704	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950			
			Seniorenbüro									
			Personalaufwendungen	24.080	24.080	24.260	24.080	24.080	24.260		24.260	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	260	260	260	260	260	260		260	
			ILV	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390		1.390	
	Summe	31.680	31.680	31.860	31.680	31.680	31.860	31.860	31.860			
	3169	316901	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe hier nur Anteile	250	250	250	250	250	250			
	3310	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	97.600	94.800	92.300	97.600	94.800	92.300		<p>Zuschüsse HPL 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Erhöhung Schuldnerberatung 35.000 € - Beschaffungen für Jugendverbände 7.800 € - Zuschüsse zur Einübung sozialen Verhaltens 22.200 € - allgemeine Zuschüsse 27.300 € <p>Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet, da 37,67 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.</p>	
			Zuschüsse/Förderung von Trägern									
			Personalaufwendungen	8.772	8.772	8.898	8.772	8.772	8.898			8.898
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	59	59	59	59	59	59			59
			ILV	197	197	200	197	197	200			200
	Summe	106.628	103.828	101.457	106.628	103.828	101.457	101.457	101.457			
	3311	331101	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	1.670	1.670	1.710	1.670	1.670	1.710		<p>Zuschüsse HPL 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung online 1.710 € <p>Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet, da 0,53 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.</p>	
			Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
Personalaufwendungen			70	70	63	70	70	63	63			
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			1	1	1	1	1	1	1			
ILV			4	4	4	4	4	4	4			
Summe	1.745	1.745	1.778	1.745	1.745	1.778	1.778	1.778				
3432	343201	Förderung von Betreuungsvereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	<p>Zuschüsse HPL 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebenshilfe Betreuungsverein 1.000 € <p>Förderung AWO Betreuungsverein (100 % Pflichtaufgabe mit gesetzl. Grundlage - Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts - Vorjahr: einmaliger freiwilliger Zuschuss 10.000 €)</p>			
Summe Teilhaushalt 6			141.303	138.503	136.345	141.303	138.503	136.345				

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Kinder-, Jugend und Familie	3621	362103	Jugendarbeit, -bildung Offene Jugendarbeit - hier nur Anteile	15.550	15.550	19.800	15.550	15.550	19.800	
		362201	Kinder- und Jugendberufshilfe Stadtranderholung Erträge	59.130	50.630	39.350	59.130	50.630	39.350	
			Personalaufwendungen/AfA	119.400	119.400	127.220	-93.100	-59.720	-70.110	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.180	1.180	1.090	1.180	1.180	1.090	
			ILV	0	0	0	0	0	0	
			Summe	179.710	171.210	167.660	86.610	111.490	97.550	
		3622	Kinder- und Jugendberufshilfe Jugendlager und Freizeiten Erträge	25.650	25.650	17.300	25.650	25.650	17.300	
			Personalaufwendungen	208.280	208.280	221.940	-15.450	-15.450	-15.460	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	640	640	690	640	640	690	
			ILV	160	160	160	160	160	160	
			Summe	234.730	234.730	240.090	219.280	219.280	224.630	
		3623	362301 Internationale Jugendarbeit Erträge	8.500	0	17.000	8.500	0	17.000	
			Personalaufwendungen	13.960	13.960	14.880	-7.050	0	-15.000	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	120	120	120	13.960	13.960	14.880	
			Summe	22.580	14.080	32.000	15.530	14.080	17.000	
		3625	362501 Sonstige Jugendarbeit - hier nur Anteile Erträge	61.200	61.200	65.800	61.200	61.200	65.800	Jobflux
			Summe	61.200	61.200	65.800	19.400	19.400	24.000	
	3631	363102 Schul- und Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit Erträge	4.000	4.000	5.300	4.000	4.000	5.300		
		Personalaufwendungen	321.150	321.150	342.210	-91.800	-91.800	-91.800		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	3.910	3.910	3.710	321.150	321.150	342.210		
		ILV	1.370	1.370	1.370	3.910	3.910	3.710		
		Summe	330.430	330.430	352.590	238.630	238.630	260.790		
	3632	363201 Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie hier nur Anteile	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650		

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Kinder-, Jugend und Familie	3652	365230	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Mehrgenerationenhaus	60.550	60.550	30.520	60.550	60.550	30.520	keine Förderprogramme (Lese u. Rechtschreibschwäche, Familienbildung) für 2022 geplant
			Erträge				-81.850	-81.850	-51.850	
			Personalaufwendungen/AfA	78.140	78.140	82.520	78.140	78.140	82.520	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.350	7.350	7.000	7.350	7.350	7.000	
			ILV	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	13.960	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540	
			Summe	185.540	185.540	159.540	103.690	103.690	107.690	
	3655	365501	Förderung anderer Träger	242.000	242.000	55.600	242.000	242.000	55.600	Sachkostenzuschüsse KiTa's freier Träger: 38.000 Sonderbedarf: Zuschuss St. Ludwig gem DS XVII/1784 17.600 € * Gem. Konsolidierungsaufgaben der Kommunalaufsicht im freiwilligen Leistungsbereich vom 17.06.2013 bestehen auch bei unausgeglichenem Haushalt gegen freiwillige Zuwendungen an freie Kindertagesstättenträger keine Bedenken, wenn die Gefahr besteht, dass der freie Träger ohne die Unterstützung seine Trägerschaft aufgeben und die Kommune die Trägerschaft selbst übernehmen müsste.
			Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen hier nur Anteile							
	Summe Teilhaushalt 7			1.273.390	1.256.390	1.094.730	942.340	965.770	808.710	

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022		
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Gesundheit und Sport	4211	421101	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	112.680	98.880	108.760	112.680	98.880	108.760	SB i.H.v. gesamt 13.800 € für TUS Flomersheim Sanierung der Sanitäranlagen und Umkleiden wird nicht als freiwillig angesehen (analog städtische Sportplätze)	
			Allg. Sportförderung u. Verwaltung								
			Erträge				-1.000	-1.000	0		
			Personalaufwendungen	125.520	125.520	130.920	125.520	125.520	130.920		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	1.380	1.380	1.050	1.380	1.380	1.050		
			ILV	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670		
			Summe	243.250	229.450	244.400	242.250	228.450	244.400		
	4241	424101 - 424110	Kommunale Sportstätten	565.420	561.290	540.210	565.420	561.290	540.210		Sonderbedarf für Sporthalle am Kanal (Sanierung Trinkwasserleitungen und Duschräume - 2022 Planung: 150.000 €, 2023 Ausführung 450.000 € sowie der Sonderbedarf für die Sanierung Sportplatz Flomersheim (Platz steht unter Wasser, teilweise nicht bespielbar, kpl. Rasenschicht abtragen und neu herstellen, 2022: 140.000 €) - wird nicht als freiwillig angesehen (analog städtische Sportplätze)
			Sportplätze u. Sporthallen								
			Erträge				-6.250	-6.250	-6.000		
			Personalaufwendungen/AfA	155.810	155.810	159.870	155.810	155.810	159.870		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620		
			ILV	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	80.720	80.720	80.720	80.720	80.720			
			Summe	810.710	806.580	789.560	804.460	800.330	783.560		
Summe Teilhaushalt 8			1.053.960	1.036.030	1.033.960	1.046.710	1.028.780	1.027.960			

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	

Umwelt	5110	511003	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten Haushalts- u. Finanzplanung Budgetierung hier nur Anteile	360	360	360	360	360	360	
	5411	541101	Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung (Gemeindestraßen); - hier nur Anteile	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	Aufwendungen für Zierbrunnen und Vorhaltung von Hundekottütenspendern
	5471	547101	Öffentlicher Personennahverkehr	2.045.950	1.928.920	0	2.045.950	1.928.920	0	Die Aufgabe ÖPNV ist durch das Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz -NVG-) vom 03.02.2021 zu einer Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung bestimmt worden. Dadurch unterfallen die hierfür veranschlagten Mittel und die sich daraus ergebenden Zuschussbedarfe nicht mehr dem freiwilligen, sondern sodann dem pflichtigen städtischen Leistungsbereich.
			Erträge				-312.840	-462.840	0	
			Personalaufwendungen/AfA	139.210	139.210	0	139.210	139.210	0	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	880	880	0	880	880	0	
			ILV	2.790	2.790	0	2.790	2.790	0	
			Summe	2.188.830	2.071.800	0	1.875.990	1.608.960	0	
	547199	547199	Öffentlicher Personennahverkehr - BgA	190	190	0	190	190	0	
			Erträge				-2.000	-2.000	0	
			Personalaufwendungen/AfA	0	0	0	0	0	0	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0	
			ILV	0	0	0	0	0	0	
			Summe	190	190	0	-1.810	-1.810	0	

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022		
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €			
Umwelt	551101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentl.Grünflächen u.Parkanlagen ohne Kosten für Baumkontrollen & Nachpflanzen von Bäumen		1.165.334	1.165.334	811.340	1.165.334	1.165.334	811.340	Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen sowie 13.200 € für Nachpflanzung Bäume (keine freiwillige Leistung) Umschichtung Friedhofsgrün	
			Erträge					-10.450	-10.450		-10.450
			Personalaufwendungen/AfA	126.010	126.010	132.520	126.010	126.010	132.520		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	2.620	2.620	2.340	2.620	2.620	2.340		
			ILV	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540	7.540		
	Summe	1.301.504	1.301.504	953.740	1.291.054	1.291.054	943.290				
	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Serviceleistungen für Grünflächen		0	0	0	0	0	0		
			Erträge					-1.450	-1.450	-1.450	
			Personalaufwendungen	44.400	44.400	47.240	44.400	44.400	47.240		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	820	820	760	820	820	760		
			ILV	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850		
	Summe	50.070	50.070	52.850	48.620	48.620	51.400				
	551103	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beratung v. Fachdienststellen usw.		0	0	0	0	0	0		
			Personalaufwendungen/AfA	26.010	26.010	27.710	26.010	26.010	27.710		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	470	470	460	470	470	460		
			ILV	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
			Summe	28.680	28.680	30.370	28.680	28.680	30.370		
552501	Grundwasserregulierung		46.460	45.530	45.530	46.460	45.530	45.530			
		Erträge					-36.500	-36.500	-36.500		
		Personalaufwendungen/AfA	21.100	21.100	21.290	21.100	21.100	21.290			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	130	130	130	130	130	130			
		ILV	200	200	200	200	200	200			
Summe	67.890	66.960	67.150	31.390	30.460	30.650					
Summe Teilhaushalt 9			3.674.474	3.556.514	1.141.420	3.311.234	3.043.274	1.093.020			

Teilhaushalt- Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand			Zuschussbedarf (Gesamtaufwand / Gesamtertrag)			Bemerkung Veränderung HPL 2022	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz	HPL 2022 Ansatz	HPL 2021 Ansatz	NPL 2021 Ansatz		HPL 2022 Ansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Zentrale Finanz- dienstleistungen	6260	626001	Beteiligungen, Anteile hier: Konto 5412, Personalkostenanteil Wirtschaftsförderungsgesellschaft	31.200	8.000	0	31.200	8.000	0	s. neues Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung und Tourismus - ab NPL 2021
	Summe Teilhaushalt 10			31.200	8.000	0	31.200	8.000	0	
Summe aller Teilhaushalte				12.451.148	12.407.268	10.032.984	10.573.648	10.553.508	8.371.224	

Zuschussobergrenze	<p>Die durch die ADD mit Haushaltsverfügung vom 12.03.2020 festgelegte Zuschussobergrenze bei den freiwilligen Leistungen beläuft sich auf 9.350.900 €.</p> <p>Im HPL 2020 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 9.818.704 €. Die Zuschussobergrenze wird um 467.804 € überschritten.</p> <p>Im NPL 2020 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 9.466.993 €. Die Zuschussobergrenze wird um 116.093 € überschritten.</p> <p>Im HPL 2021 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 10.573.648 €. Die Zuschussobergrenze wird um 1.222.748 € überschritten.</p>
	<p>Die durch die ADD mit Haushaltsverfügung vom 15.11.2022 bereinigte Zuschussobergrenze (ohne Produkt 5471- ÖPNV) beläuft sich auf 7.879.890 €.</p> <p>Im NPL 2021 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 10.553.508 €, abzüglich Sonderzuschussbudget Corona-Pandemie (-278.490 €) und abzüglich ÖPNV-Zuschussbedarf (1.607.150 €) auf 8.667.868 €. Die Zuschussobergrenze wird um 787.978 € überschritten.</p> <p>Im HPL 2022 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 8.371.224 €. Die Zuschussobergrenze wird um 491.334 € überschritten.</p>