

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---|--|
| Zentrale Dienste | 1110 | 111001 | Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung <i>hier nur Anteile</i> | 259.130 | 309.130 | 259.130 | 309.130 | | Mehrbedarf 50.000 € (Matratzen für Partnerstadt Sopot - Unterbringung ukrainische Flüchtlinge) | |
| | | | Erträge | | | -65.820 | -65.820 | | | |
| | | | Personalaufwendungen <i>hier nur Anteile</i> | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | | | Stellenanteil SB 0,5 Städtepartnerschaft |
| | | | Summe | 281.430 | 331.430 | 215.610 | 265.610 | | | |
| | 1114 | 111401 | Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte <i>hier nur Anteile</i> | 9.360 | 34.960 | 9.360 | 34.960 | | Mehrkosten für Videozuschaltung bei allen Gremiensitzungen im CFF und Datenushaus | |
| | 1118 | 111801 | Integration von Menschen mit Migrationshintergrund | 15.880 | 15.880 | 15.880 | 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 | 603.060 | 603.060 | 603.060 | 603.060 | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30) | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | | | |
| | | | ILV | 71.963 | 71.963 | 71.963 | 71.963 | | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 34.166 | 34.166 | 34.166 | 34.166 | | | |
| | | | Summe | 726.329 | 726.329 | 726.329 | 726.329 | | | |
| | 1121 | 112101 | Personal Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung <i>- hier nur Anteile</i> | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | Aufwendungen davon 36.000 € Jobticket | | |
| | | | Erträge | | | -8.000 | -8.000 | | | |
| Summe | | | 55.200 | 55.200 | 47.200 | 47.200 | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Zentrale Dienste | 1147 | 114701 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige Arbeitsschutz hier nur Anteile | 140 | 140 | 140 | 140 | | |
| | 1148 | 114801 | Geoinformation Geodatenmanagement hier nur Anteile | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 1161 | 116106 | Finanzen Steuerung und Controlling hier nur Anteile | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 1162 | 116203 | Zahlungsabwicklung Mahnung und Vollstreckung hier nur Anteile | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 1227 | 122701 | Bürgerservice hier nur Anteile | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Aufwendungen D115 - Kostensenkung | |
| | 2512 | 251202 | Stadtarchiv "Frankenthal einst und jetzt" | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | | |
| | | | Erträge | | | -4.200 | -4.200 | | |
| | | | Personalaufwendungen | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| | | | ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Summe | 8.970 | 8.970 | 4.770 | 4.770 | | | | |
| | 5710 | 571001 | Wirtschaftsförderung | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | | |
| | | | Personalaufwendungen | 127.350 | 127.350 | 127.350 | 127.350 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | | | Summe | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | | |
| Tourismus | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 571005 | 571005 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe Teilhaushalt 1 | | | | 1.264.829 | 1.340.429 | 1.186.809 | 1.262.409 | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 | |
|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|-----------------------------------|---|---|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 | NPL 2022 | HPL 2022 | | | NPL 2022 |
| | | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | Ansatz |
| | | | in € | in € | in € | in € | | | |
| Sicherheit und Ordnung | 1221 | 122103 | Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung hier nur Anteile | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| | 1223 | 122301 | Standesamt - hier nur Anteile | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Verkauf von Stammbüchern durch das Standesamt | |
| | | | Erträge | | | -3.000 | -3.000 | | |
| | | | Summe | 3.200 | 3.200 | 200 | 200 | | |
| | 1234 | 123401 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern - hier nur Anteile | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | Feinstaubplakette | |
| | | | Erträge | | | -5.200 | -5.200 | | |
| | | | Summe | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | | |
| | 1261 | 126101 | Brandschutz hier nur Anteile | 710 | 710 | 710 | 710 | | |
| | 5731 | 573101 | Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest | 399.750 | 423.250 | 399.750 | 423.250 | Neuausrichtung Strandbadfest (Reduzierung Aufwendungen / Wegfall Erträge) Neukonzeption Weihnachtsmarkt (Reduzierung Aufwendungen) | Durch die Änderung des § 26 POG entstehen Mehrkosten (+20.000 €) bei der Veranstaltungssicherheit: die Anwendungshinweise des Landes fordern einen höheren Schutzstatus bei einer Veranstaltung. Zusätzl. pandemiebedingte Aufwendungen (3.500 €). |
| | | | Erträge | | | -180.300 | -180.300 | | |
| | | | Personalaufwendungen/ATA | 140.260 | 140.260 | 140.260 | 140.260 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | | |
| | | | ILV | 42.410 | 42.410 | 42.410 | 42.410 | | |
| | | | Summe | 585.700 | 609.200 | 405.400 | 428.900 | | |
| | | 573102 | Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Wochenmarkt | 7.980 | 7.980 | 7.980 | 7.980 | Erhöhung Erträge Wochenmarkt | Die Einnahmen für den Wochenmarkt werden, entsprechend der Vorjahre geringer liegen. |
| | | | Erträge | | | -59.000 | -42.000 | | |
| | | | Personalaufwendungen | 24.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 880 | 880 | 880 | 880 | | |
| | | | ILV | 15.980 | 15.980 | 15.980 | 15.980 | | |
| | | Summe | 49.590 | 49.590 | -9.410 | 7.590 | | | |
| | | 573103 | Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Vergabe Festplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Erträge | | | -13.800 | -13.800 | | |
| | | | Personalaufwendungen/ATA | 29.670 | 29.670 | 29.670 | 29.670 | | |
| Vers-Beiträge Geschäftsausst. | | | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| ILV | 32.040 | | 32.040 | 32.040 | 32.040 | | | | |
| DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 9.550 | | 9.550 | 9.550 | 9.550 | | | | |
| Summe | 71.510 | 71.510 | 57.710 | 57.710 | | | | | |
| 573104 | Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Weihnachtsbeleuchtung | 20.270 | 20.270 | 20.270 | 20.270 | | | | |
| | Personalaufwendungen | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | | | | |
| | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| | ILV | 220 | 220 | 220 | 220 | | | | |
| | Summe | 23.870 | 23.870 | 23.870 | 23.870 | | | | |
| Summe Teilhaushalt 2 | | | 739.840 | 763.340 | 478.540 | 519.040 | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 |
|---|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | Denkmalschutz hier Konto 5419 (Zuweisungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Summe | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | | |
| | 1142 | 114205 | Liegenschaften Unbebaute Grundstücke hier Konto 5642 (Mitgliedsbeiträge) | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | | |
| | 5732 | 573201 | Mehrzweckhalle Mörscher Au | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Erträge | | | -2.400 | -2.400 | | |
| | | | Personalaufwendungen/AfA | 22.710 | 22.710 | 22.710 | 22.710 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | | |
| | | | ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 15.970 | 15.970 | 15.970 | 15.970 | | |
| | | | Summe | 41.600 | 41.600 | 39.200 | 39.200 | | |
| | Summe Teilhaushalt 3 | | | 56.370 | 56.370 | 53.970 | 53.970 | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 | |
|---|-----------------------|----------------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | HPL 2022 Ansatz | | | NPL 2022 Ansatz |
| | | | | in € | in € | in € | | | in € |
| Schule | 2172 | 217201 | Karolinen-Gymnasium hier nur Anteile | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| | 2311 | 231101 | Andreas-Albert-Schule hier nur Anteile | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 2433 | 243301 | Schullandheim | 60.150 | 60.150 | 60.150 | 60.150 | | |
| | | | Erträge | | | -221.090 | -221.090 | | |
| | | | Personalaufwendungen/AFA | 278.370 | 278.370 | 278.370 | 278.370 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | |
| | | | ILV | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | | |
| | | | DK 10 konsumtive Projektkostenanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 57.440 | 57.440 | 57.440 | 57.440 | | |
| | Summe | 409.770 | 409.770 | 188.680 | 188.680 | | | | |
| Summe Teilhaushalt 4 | | | 410.110 | 410.110 | 189.020 | 189.020 | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 | NPL 2022 | HPL 2022 | NPL 2022 | | |
| | | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | | |
| Kultur | 2511 | 251101 | Erkenbertmuseum | 17.840 | 47.840 | 17.840 | 47.840 | Erkenbertmuseum Kellersanierung (Abschluss 2022) | Mehraufwendungen - Sonderbedarf: Mehraufwand bei der Unterhaltung von Kunstgegenständen (Verpackung und Lagerung Gemälde +11.500 €) - Sonderbedarf: Umzugskosten durch Lagerwechsel (+8.500 €) - Sonderbedarf: Leuchtrahmen (+10.000 €; Erträge 10.000 € zweckgeb. Erträge) |
| | | | Museumsgut | | | | | | |
| | | | Erträge | | | 0 | -10.000 | | |
| | | | Personalaufwendungen/AfA | 58.640 | 58.640 | 58.640 | 58.640 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | | |
| | | | ILV | 23.580 | 23.580 | 23.580 | 23.580 | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 81.850 | 81.850 | 81.850 | 81.850 | | |
| | | Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | |
| | | Summe | 265.860 | 295.860 | 265.860 | 285.860 | | | |
| | | 251103 | Erkenbertmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Marktinformationen, Besichtigungen | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | | 10.180 | 10.180 | 10.180 | 10.180 | | | |
| | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | ILV | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | | | | |
| | Summe | 14.550 | 14.550 | 14.550 | 14.550 | | | | |
| | 251106 | Erkenbertmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Wissenschaftl.Bestand-u.Auswahlk. | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 9.870 | 9.870 | 9.870 | 9.870 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 80 | 80 | 80 | 80 | | | |
| | | ILV | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | | | |
| | Summe | 14.240 | 14.240 | 14.240 | 14.240 | | | | |
| | 251107 | Erkenbertmuseum | 9.630 | 9.630 | 9.630 | 9.630 | | | |
| | | Publikationen, Ausstellungen | | | | | | | |
| | | Erträge | | | 0 | 0 | | | |
| | | Personalaufwendungen | 223.370 | 223.370 | 223.370 | 223.370 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | | |
| | ILV | 10.430 | 10.430 | 10.430 | 10.430 | | | | |
| Summe | 245.830 | 245.830 | 245.830 | 245.830 | | | | | |
| 2511 | Zwischensumme Produkt 2511 Erkenbertmuseum | 540.480 | 570.480 | 540.480 | 560.480 | | | | |
| 2612 | 261201 | Förderung von Theatern | 46.170 | 0 | 46.170 | 0 | Reduzierung um Spendendopplung TAW - im HPL 2022 neu festlegen | kein Zuschuss TAW | |
| | | Personalaufwendungen | 490 | 490 | 490 | 490 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | | ILV | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | | Summe | 46.710 | 540 | 46.710 | 540 | | | |
| 2621 | 262101 | Musikpflege und Förderung | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | | | |
| | | Förderung von Musik-u.Gesangsvereinen | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Summe | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | | | | | |
| 262105 | 262105 | Musikpflege und Förderung | 550 | 550 | 550 | 550 | | | |
| | | Förderung von "Jugend musiziert" | | | | | | | |
| | | Personalaufwendungen | 490 | 490 | 490 | 490 | | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | | LV | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| Summe | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | | | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|--|----------------|----------------|--|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | HPL 2022 Ansatz | | | NPL 2022 Ansatz | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | | | | | | |
| Kultur | 2631 | 263101 | Städtische Musikschule | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | Konsolidierungsmaßnahmen ab HPL 2022: Gebühreanpassung Sonderbedarf Sanierung Keller Musikschule; 2022: 400.000 €, 2023: 403.750 € | | | | |
| | | | Schulverw. Städt. Musikschule | | | | | | | | | |
| | | | Erträge | | | -126.200 | -126.200 | | | | | |
| | | | Personalaufwendungen | 55.440 | 55.440 | 55.440 | 55.440 | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | | | | | |
| | | | ILV | 35.270 | 35.270 | 35.270 | 35.270 | | | | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 61.480 | 61.480 | 61.480 | 61.480 | | | | | |
| | | 263102 | 263103 | 263104 | Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller | 400.000 | 400.000 | | | 400.000 | 400.000 | |
| | | | | | Summe | 572.850 | 572.850 | | | 446.650 | 446.650 | |
| | | Städtische Musikschule | | | 12.720 | 12.720 | 12.720 | | | 12.720 | | |
| | | Elementar-,Instrumental-u.Vokalu. | | | | | | | | | | |
| | | davon Erträge | | | | | -500.500 | | | -500.500 | | |
| | | Personalaufwendungen/Afa | | | 1.225.900 | 1.225.900 | 1.225.900 | | | 1.225.900 | | |
| | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | | | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | | 10.200 | | |
| | | ILV | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | | | | | | |
| | Summe | 1.271.020 | 1.271.020 | 770.520 | 770.520 | | | | | | | |
| | Städtische Musikschule | 14.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 | | | | | | | |
| | Durchführung eigener Veranstalt. | | | | | | | | | | | |
| | Personalaufwendungen | 100.690 | 100.690 | 100.690 | 100.690 | | | | | | | |
| | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 950 | 950 | 950 | 950 | | | | | | | |
| | ILV | 19.470 | 19.470 | 19.470 | 19.470 | | | | | | | |
| | Summe | 135.240 | 135.240 | 135.240 | 135.240 | | | | | | | |
| | 263104 | 2631 | 263104 | Städtische Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Sonstige Leistungen | | | | | | | | |
| | | | | Personalaufwendungen | 56.740 | 56.740 | 56.740 | 56.740 | | | | |
| | | | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | |
| | | | | ILV | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | | | | |
| Summe | 62.910 | 62.910 | 62.910 | 62.910 | | | | | | | | |
| 2631 | Zwischensumme Produkt 2631 (Musikschule) | 2.042.020 | 2.042.020 | 1.415.320 | 1.415.320 | | | | | | | |
| 2712 | 271201 | 271201 | Kostenbeteiligung an der Volkshochschule | 40.000 | 90.000 | 40.000 | 90.000 | Aufwendungen Corona coronabedingter Zuschuss (50.000 €) zur Sicherung der Liquiditätslage | | | | |
| | | | Personalaufwendungen | 720 | 720 | 720 | 720 | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | | | ILV | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| | | | Summe | 40.770 | 90.770 | 40.770 | 90.770 | | | | | |
| 2721 | 272101 | 272101 | Stadtbücherei | 119.820 | 119.820 | 119.820 | 119.820 | Abzug von 40.000 € für den Einbau einer barrierefreien Eingangstür (Sonderbedarf Maßnahmenliste) - Barrierefreiheit ist verpflichtend beim Zugang zu öffentlichen Gebäuden | Coronabedingte Ertragsausfälle (-10.500 €) | | | |
| | | | Medien u.Informationen Stadtbücherei | | | | | | | | | |
| | | | Erträge | | | -76.930 | -66.430 | | | | | |
| | | | Personalaufwendungen/Afa | 693.830 | 693.830 | 693.830 | 693.830 | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 13.960 | 13.960 | 13.960 | 13.960 | | | | | |
| | | | ILV | 24.620 | 24.620 | 24.620 | 24.620 | | | | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 69.210 | 69.210 | 69.210 | 69.210 | | | | | |
| | 272102 | 272103 | 272103 | Sonderbedarf Maßnahmenliste | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | Summe | 921.440 | 921.440 | 844.510 | | | 855.010 | | |
| | Stadtbücherei | | | 16.910 | 16.910 | 16.910 | 16.910 | | | | | |
| | Öffentl.keitsarbeit u.Leseförderung | | | | | | | | | | | |
| | Erträge | | | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | | | | | |
| | Personalaufwendungen/Afa | | | 85.640 | 85.640 | 85.640 | 85.640 | | | | | |
| | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | | | 800 | 800 | 800 | 800 | | | | | |
| | ILV | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | | | | | | | |
| Summe | 107.760 | 107.760 | 106.260 | 106.260 | | | | | | | | |
| 272103 | 2721 | 272103 | Stadtbücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | Fachaufsicht Schulbibliothek Gymnasium | | | | | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsusst. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| | | | ILV | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | |
| | | | Summe | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| 2721 | Zwischensumme Produkt 2721 (Stadtbücherei) | 1.029.250 | 1.029.250 | 950.820 | 961.320 | | | | | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--|----------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 | NPL 2022 | HPL 2022 | NPL 2022 | | | | | |
| | | | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | | | | | |
| Kultur | 2810 | 281001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | | | Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen | 205.600 | 230.600 | 205.600 | 230.600 | | | | | |
| | | | Erträge | | | -53.400 | -53.400 | | | | | |
| | | | Personalaufwendungen/ATA | 226.350 | 226.350 | 226.350 | 226.350 | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | | | | | |
| | | | ILV | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | | | | | |
| | | | Summe | 443.400 | 468.400 | 390.000 | 415.000 | | | | | |
| | | | Heimat - und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| | | | Samml./Verw.Kunstgegenstände | 460 | 460 | 460 | 460 | | | | | |
| | | | Personalaufwendungen/ATA | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | | | | | |
| | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |
| | ILV | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | | | | | | | |
| | Summe | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | | | | | | | |
| | Summe Teilhaushalt 5 | | | | 4.155.380 | 4.214.210 | 3.396.850 | 3.456.180 | | | | |

Sonderbedarf 1.250 jähriges Jubiläum (erwartete Erträge insg. rd. 42.500 € / Aufwendungen insg. 100.000 €) gem. DS XVII/1619

Spendendopplung Gleis4 (+25.000 €)

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|---|---|
| Kinder, Jugend und Familie | 3621 | 362103 | Jugendarbeit, -bildung Offene Jugendarbeit - hier nur Anteile | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | | |
| | | 362201 | Kinder- und Jugendberholung Stadtranderholung | 39.350 | 61.350 | 39.350 | 61.350 | | | |
| | | | Erträge | | | -70.110 | -50.110 | | | |
| | | | Personalaufwendungen/AFA | 127.220 | 127.220 | 127.220 | 127.220 | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | | | |
| | | | ILV | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Summe | 167.660 | 189.660 | 97.550 | 139.550 | | | |
| | | 362203 | Kinder- und Jugendberholung Jugendlager und Freizeiten | 17.300 | 15.300 | 17.300 | 15.300 | | | |
| | | | Erträge | | | -15.460 | -11.460 | | | |
| | | | Personalaufwendungen | 221.940 | 221.940 | 221.940 | 221.940 | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 690 | 690 | 690 | 690 | | | |
| | | | ILV | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
| | | | Summe | 240.090 | 238.090 | 224.630 | 226.630 | | Erträge Minderung Erträge durch Wegfall Strandbadlager sowie geringere Teilnehmer- und Freizeitanzahl Aufwendungen Mehrbedarf für gestiegene Verpflegungskosten | |
| | | 3623 | 362301 | Internationale Jugendarbeit | 17.000 | 4.000 | 17.000 | 4.000 | | |
| | | | | Erträge | | | -15.000 | 0 | | |
| | | | | Personalaufwendungen | 14.880 | 14.880 | 14.880 | 14.880 | | Aufwendungen (-13.000 €)/Erträge (-15.000 €) Corona |
| | | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 120 | 120 | 120 | 120 | | Aufgrund der Pandemie wurden Internationale Begegnungen abgesagt |
| | | Summe | 32.000 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | | | | |
| | 3625 | 362501 | Sonstige Jugendarbeit - hier nur Anteile | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | | | |
| | | | Erträge | | | -41.800 | -41.800 | | Jobflux | |
| | | | Summe | 65.800 | 65.800 | 24.000 | 24.000 | | | |
| | 3631 | 363102 | Schul- und Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | | | |
| | | | Erträge | | | -91.800 | -91.800 | | | |
| | | | Personalaufwendungen | 342.210 | 342.210 | 342.210 | 342.210 | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | | | |
| | | | ILV | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | | | |
| | | Summe | 352.590 | 352.590 | 260.790 | 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 | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 | | | |
|---|-----------------------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | | | | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | | | | | |
| Kinder, Jugend und Familie | 3652 | 365230 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Mehrgenerationenhaus | 30.520 | 30.520 | 30.520 | 30.520 | keine Förderprogramme (Lesse u. Rechtschreibschwäche, Familienbildung) für 2022 geplant | | | | |
| | | | Erträge | | | -51.850 | -51.850 | | | | | |
| | | | Personalaufwendungen/ATA | 82.520 | 82.520 | 82.520 | 82.520 | | | | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | | |
| | | | ILV | 13.960 | 13.960 | 13.960 | 13.960 | | | | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 25.540 | 25.540 | 25.540 | 25.540 | | | | | |
| | Summe | 159.540 | 159.540 | 107.690 | 107.690 | | | | | | | |
| | 3655 | 365501 | Förderung anderer Träger Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen hier nur Anteile | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 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. | | |
| | Summe Teilhaushalt 7 | | | | 1.094.730 | 1.101.730 | 808.710 | | | 854.710 | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------|--|--|
| Gesundheit und Sport | 4211 | 421101 | Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 108.760 | 108.760 | 108.760 | 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 | | | 0 | 0 | | |
| | | | Personalaufwendungen | 130.920 | 130.920 | 130.920 | 130.920 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |
| | JLV | 3.670 | 3.670 | 3.670 | 3.670 | | | | |
| | Summe | 244.400 | 244.400 | 244.400 | 244.400 | | | | |
| | 4241 | 424101 - 424110 | Kommunale Sportstätten | 540.210 | 540.210 | 540.210 | 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 | | | -6.000 | -6.000 | | |
| | | | Personalaufwendungen/AfA | 159.870 | 159.870 | 159.870 | 159.870 | | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 6.620 | 6.620 | 6.620 | 6.620 | | |
| | | | JLV | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | | |
| | | | DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung | 80.720 | 80.720 | 80.720 | 80.720 | | |
| | Summe | 789.560 | 789.560 | 783.560 | 783.560 | | | | |
| Summe Teilhaushalt 8 | | | 1.033.960 | 1.033.960 | 1.027.960 | 1.027.960 | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------|---------|
| Umwelt | 5110 | 511003 | Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten Haushalts- u. Finanzplanung Budgetierung hier nur Anteile | 360 | 360 | 360 | 360 | | | |
| | 5411 | 541101 | Gemeindestraßen Planung, Bau und Unterhaltung (Gemeindestraßen); - hier nur Anteile | 36.950 | 36.950 | 36.950 | 36.950 | Aufwendungen für Zierbrunnen und Vorhaltung von Hundekottütenspendern | | |
| | 5511 | 551101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentl.Grünflächen u.Parkanlagen ohne Kosten für Baumkontrollen & Nachpflanzen von Bäumen | 811.340 | 811.340 | 811.340 | 811.340 | Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen sowie 13.200 € für Nachpflanzung Bäume (keine freiwillige Leistung) Umschichtung Friedhofsgrün | | |
| | | | | Erträge | | | -10.450 | | | -10.450 |
| | | | | Personalaufwendungen/AfA | 132.520 | 132.520 | 132.520 | | | 132.520 |
| | | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 2.340 | 2.340 | 2.340 | | | 2.340 |
| | | | | ILV | 7.540 | 7.540 | 7.540 | | | 7.540 |
| | | Summe | 953.740 | 953.740 | 943.290 | 943.290 | | | | |
| | | 551102 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau Serviceleistungen für Grünflächen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Erträge | | | -1.450 | | | -1.450 |
| | | | | Personalaufwendungen | 47.240 | 47.240 | 47.240 | | | 47.240 |
| | | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 760 | 760 | 760 | | | 760 |
| | ILV | | | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | | | |
| | Summe | 52.850 | 52.850 | 51.400 | 51.400 | | | | | |
| | 551103 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beratung v. Fachdienststellen usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Personalaufwendungen/AfA | 27.710 | 27.710 | 27.710 | | | 27.710 | |
| | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 460 | 460 | 460 | | | 460 | |
| | | | ILV | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | | 2.200 | |
| | | | Summe | 30.370 | 30.370 | 30.370 | | | 30.370 | |
| | 5525 | 552501 | Grundwasserregulierung | 45.530 | 45.530 | 45.530 | 45.530 | Rückgang Ertrag im NPL 2022 Geringere Unterhaltungsaufwendungen in 2021 führen zu geringeren Entgelten | | |
| | | | | Erträge | | | -36.500 | | | -19.500 |
| | | | | Personalaufwendungen/AfA | 21.290 | 21.290 | 21.290 | | | 21.290 |
| | | | | Vers-Beiträge Geschäftsausst. | 130 | 130 | 130 | | | 130 |
| ILV | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Summe | | | | 67.150 | 67.150 | 30.650 | 47.650 | | | |
| Summe Teilhaushalt 9 | | | | 1.141.420 | 1.141.420 | 1.093.020 | 1.110.020 | | | |

| Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung | Produkt bzw. Leistung | | | Gesamtaufwand | | Zuschussbedarf (Gesamtaufwand ./Gesamtertrag) | | Bemerkung Veränderung HPL 2022 | Bemerkung Veränderung NPL 2022 |
|---|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Pro- dukt | Leistung | Produkt-/Leistungsbezeichnung | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | HPL 2022 Ansatz | NPL 2022 Ansatz | | |
| | | | | in € | in € | in € | in € | | |
| Summe aller Teilhaushalte | | | | 10.032.984 | 10.197.914 | 8.371.224 | 8.609.654 | | |

| | |
|--------------------|--|
| Entwicklung | <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> <p>Gemäß ADD Haushaltsgenehmigung vom 14.03.2022 wird gegen den aufgezeigten Zuschussbedarf 2022, insbesondere aufgrund der Bemühungen zur Verbesserung der Einnahmesituation durch die Erhöhung des Realsteuerhebesatzes der Grundsteuer B, aufsichtsbehördlich keine Bedenken geltend gemacht. Sollte in kommenden Haushaltsjahren der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, behält sich die ADD vor, erneut eine Zuschussobergrenze festzusetzen.</p> <p>Im NPL 2022 hat sich der Zuschussbedarf gegenüber dem HPL 2022 um 238.430 € (davon 66.050 € pandemiebedingt) auf 8.609.654 € verschlechtert.</p> |