

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Haushaltsjahr 2023
veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Zentrale Dienste	1110	111001	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung <i>hier nur Anteile</i>	263.400	319.400	263.400	319.400	geringerer Kostenanteil EWF an Mitgliedsbeiträgen Stellenanteil Städtepartnerschaften: 70 % einer 0,5 Stelle und 50 % einer 1,0 Stelle	Mehrbedarf für Sitzung des Deutschen Städtetags, Amtseinführung/Verabschiedung Oberbürgermeister, Kostensteigerung Bürgerempfang
			Erträge			-63.820	-63.820		
			Personalaufwendungen <i>hier nur Anteile</i>	99.190	99.190	99.190	99.190		
			Summe	362.590	418.590	298.770	354.770		
	1114	111401	Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte <i>hier nur Anteile</i>	17.000	17.000	17.000	17.000	Verpflegungsaufwand für Gremiensitzungen im CFF	
	1118	111801	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	16.380	16.380	16.380	16.380	Anteil i.H.v. 35.950 € für Pflichtaufgabe Beirat für Migration und Integration wurde von freiwilligen Aufwendungen abgezogen (0,5 Stelle A8); zusätzlich hierzu auch Prozentanteil von 5,3 % (NPL 2022: 5,2 %) von ILV / Vers.Beiträge / Geschäftsaufwendungen Sonderbedarf Projekt "Fortschreibung des Integrationskonzepts" (4.870 €)	
			Personalaufwendungen	662.330	662.330	662.330	662.330		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst. (Bereich 10 + 30)	1.231	1.231	1.231	1.231		
			ILV	71.887	71.887	71.887	71.887		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	37.747	37.747	37.747	37.747		
			Summe	789.575	789.575	789.575	789.575		
	1121	112101	Personal Personalentwicklung, -einsatz, -betreuung <i>- hier nur Anteile</i>	59.000	59.000	59.000	59.000	davon Aufwendungen für Jobticket 38.000 €	
			Erträge			-8.000	-8.000		
Summe			59.000	59.000	51.000	51.000			

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Zentrale Dienste	1147	114701	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige Arbeitsschutz hier nur Anteile	0	0	0	0	Mitgliedschaft VDSI ist zum 31.12.2022 gekündigt	
	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	
	2512	251202	Stadtarchiv "Frankenthal einst und jetzt"	5.850	5.850	5.850	5.850	Mehrbedarf durch steigende Druckkosten	
			Erträge			-4.000	-4.000		
			Personalaufwendungen	0	0	0	0		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	1.240	1.240	1.240	1.240		
			ILV	0	0	0	0		
	Summe	7.090	7.090	3.090	3.090				
	5710	571001	Wirtschaftsförderung	23.600	23.600	23.600	23.600		
			Personalaufwendungen	75.760	75.760	75.760	75.760		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	140	140	140	140		
			Summe	99.500	99.500	99.500	99.500		
Tourismus			4.400	4.400	4.400	4.400			
571005	571005	Personalaufwendungen	26.890	26.890	26.890	26.890			
		Vers-Beiträge Geschäftsusst.	400	400	400	400			
		Summe	31.690	31.690	31.690	31.690			
		Summe Teilhaushalt 1	1.397.145	1.453.145	1.321.325	1.377.325			

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023		
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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 Erträge Summe	3.200	3.200	3.200	3.200		Verkauf von Stammbüchern sowie Mitgliedsbeitrag		
	1234	123401	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern - hier nur Anteile Erträge Summe	4.500	4.500	4.500	4.500		Rückgang Verkauf Feinstaubplakette		
	1261	126101	Brandschutz hier nur Anteile	710	710	710	710				
	5731	573101	Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest Erträge <i>Personalaufwendungen/AfA</i> <i>Vers-Beiträge Geschäftsausst.</i> ILV Summe	519.670	519.670	519.670	519.670			Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten, u.a. gestiegene Energiekosten, gestiegene Wachelder bei der Feuerwehr. Einmaliger Sonderbedarf für die Verlängerung der Unterflurhydranten auf dem Festplatz.	
			Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Wochenmarkt Erträge <i>Personalaufwendungen/AfA</i> <i>Vers-Beiträge Geschäftsausst.</i> ILV Summe	9.450	9.450	9.450	9.450			Mehrbedarf aufgrund steigender Energiekosten sowie gestiegener Personalkosten beim EWF.	
			Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Vergabe Festplatz Erträge <i>Personalaufwendungen/AfA</i> <i>Vers-Beiträge Geschäftsausst.</i> ILV <i>DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung</i> Summe	0	0	0	0			Es wird mit höheren Erträgen gerechnet.	Durch die vorgesehene Belegung des Festplatzes mit Containern können im Jahr 2023 keine Einnahmen erzielt werden.
			Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen Weihnachtsbeleuchtung <i>Personalaufwendungen</i> <i>Vers-Beiträge Geschäftsausst.</i> ILV Summe	23.940	23.940	23.940	23.940			Mehrbedarf aufgrund gestiegener Kosten	
	Summe Teilhaushalt 2				883.930	883.930	634.130	654.130			

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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		
			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	7.350	7.350	7.350	7.350		
			Vers-Beiträge Geschäftsusst.	2.890	2.890	2.890	2.890		
			ILV	0	0	0	0		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	28.530	28.530	28.530	28.530		
	Summe			38.770	38.770	36.370	36.370		
	Summe Teilhaushalt 3				53.540	53.540	51.140	51.140	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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	68.820	68.820	68.820	68.820	Mehrbedarf durch Preissteigerung	
			Erträge			-221.350	-221.350		
			Personalaufwendungen/AfA	242.020	242.020	242.020	242.020		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	8.080	8.080	8.080	8.080		
			ILV	4.910	4.910	4.910	4.910		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	86.350	86.350	86.350	86.350		
	Summe			410.180	410.180	188.830	188.830		
	Summe Teilhaushalt 4				410.520	410.520	189.170	189.170	

Teilhaushalt/ Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Produkt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023	NPL 2023	HPL 2023	NPL 2023		
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
			in €	in €	in €	in €			
Kultur	251101		Erkenbertmuseum	32.490	97.490	32.490	97.490	Mehraufwendungen - Sonderbedarf: Lagerung, Ausrüstung Depoträume	Mehraufwendungen - Sonderbedarf: Gutachten und Provenienzforschung Projekt Bildeppich (+12.000 €) - Sonderbedarf: Umlagerung Kanonen von Sternjakob in Alberstraße (+3.000 €) - Sonderbedarf: Rechtsberatungskosten aktueller Rechtsstreit aufgrund Restitutionsansprüche (+50.000 €)
			Museumsgut						
			Erträge			0	0		
			Personalaufwendungen/AfA	325.720	325.720	325.720	325.720		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	14.100	14.100	14.100	14.100		
			ILV	23.580	23.580	23.580	23.580		
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	117.070	117.070	117.070	117.070		
		Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	0	0	0	0			
		Summe	512.960	577.960	512.960	577.960			
	251103		Erkenbertmuseum	0	0	0	0		
			Marktinformationen, Besichtigungen						
			Personalaufwendungen	500	500	500	500		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	80	80	80	80		
		ILV	4.290	4.290	4.290	4.290			
		Summe	4.870	4.870	4.870	4.870			
	251106		Erkenbertmuseum	0	0	0	0		
			Wissenschaftl.Bestand-u.Auswahl.						
			Personalaufwendungen	0	0	0	0		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	80	80	80	80		
		ILV	4.290	4.290	4.290	4.290			
		Summe	4.370	4.370	4.370	4.370			
	251107		Erkenbertmuseum	13.130	13.130	13.130	13.130	Mehrbedarf für Interimsausstellungen	
			Publikationen, Ausstellungen						
			Erträge			0	0		
			Personalaufwendungen	122.620	122.620	122.620	122.620		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.650	2.650	2.650	2.650			
		ILV	10.430	10.430	10.430	10.430			
	Summe	148.830	148.830	148.830	148.830				
	2511 Zwischensumme Produkt 2511 Erkenbertmuseum	671.030	736.030	671.030	736.030				
2612	261201		Förderung von Theatern	46.170	71.170	46.170	71.170	Zuschuss TAW	Spendendopplung TAW (+25.000 €)
			Personalaufwendungen	5.780	5.780	5.780	5.780		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30		
			ILV	20	20	20	20		
	Summe	52.000	77.000	52.000	77.000				
2621	262101		Musikpflege und Förderung	2.390	2.390	2.390	2.390		
			Förderung von Musik-u.Gesangsvereinen						
			Personalaufwendungen	4.260	4.260	4.260	4.260		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30		
		ILV	0	0	0	0			
	Summe	6.680	6.680	6.680	6.680				
	262105		Musikpflege und Förderung	550	550	550	550		
	Förderung von "Jugend musiziert"								
	Personalaufwendungen	3.890	3.890	3.890	3.890				
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30				
	LV	20	20	20	20				
	Summe	4.490	4.490	4.490	4.490				

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023	NPL 2023	HPL 2023	NPL 2023		
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Kultur	2631	263101	Städtische Musikschule	14.420	14.420	14.420	14.420	Maßnahme Musikschule Kellersanierung wird auf 2024 verschoben (-127.000 €)
			Schulverw. Städt. Musikschule					
			Erträge			-117.200	-117.200	
			Personalaufwendungen	129.850	129.850	129.850	129.850	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	7.820	7.820	7.820	7.820	
			ILV	35.270	35.270	35.270	35.270	
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	95.000	95.000	95.000	95.000	
			Sonderbedarf Maßnahmenliste Sanierung Keller	127.000	0	127.000	0	
		Summe	409.360	282.360	292.160	165.160		
		263102	Städtische Musikschule	11.030	11.030	11.030	11.030	
			Elementar-, Instrumental- u. Vokalu.					
			davon Erträge			-501.300	-501.300	
			Personalaufwendungen/AfA	1.133.760	1.133.760	1.133.760	1.133.760	
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	10.800	10.800	10.800	10.800	
	ILV	22.200	22.200	22.200	22.200			
	Summe	1.177.790	1.177.790	676.490	676.490			
	263103	Städtische Musikschule	14.380	14.380	14.380	14.380		
		Durchführung eigener Veranstalt.						
		Personalaufwendungen	160.380	160.380	160.380	160.380		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	850	850	850	850		
ILV		19.470	19.470	19.470	19.470			
Summe	195.080	195.080	195.080	195.080				
263104	Städtische Musikschule	0	0	0	0			
	Sonstige Leistungen							
	Personalaufwendungen	500	500	500	500			
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	550	550	550	550			
	ILV	5.570	5.570	5.570	5.570			
Summe	6.620	6.620	6.620	6.620				
2631	Zwischensumme Produkt 2631 (Musikschule)	1.788.850	1.661.850	1.170.350	1.043.350			
2712	271201	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule	140.000	140.000	140.000	140.000	Erhöhung des Zuschusses (+100.000 € auf insg. 140.000 €) aufgrund steigender Kosten im Hinblick auf Corona, dem aktuellen Anstieg der Inflationsrate und Energiekrise, aber auch Mieterhöhungen und Mehrausgaben im Bereich IT.	
		Personalaufwendungen	1.680	1.680	1.680	1.680		
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30		
		ILV	20	20	20	20		
		Summe	141.730	141.730	141.730	141.730		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		
Kultur	2721	272101	Stadtbücherei	115.410	125.410	115.410	125.410		
			Medien u. Informationen Stadtbücherei						
			Erträge			-73.710	-81.710		
			Personalaufwendungen/AfA	518.340	518.340	518.340	518.340		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	14.260	14.260	14.260	14.260		
			ILV	24.620	24.620	24.620	24.620		
		DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	106.170	106.170	106.170	106.170			
		Summe	778.800	788.800	705.090	707.090			
		272102	Stadtbücherei	11.410	12.410	11.410	12.410		
			Öffentl.keitsarbeit u.Leseförderung						
	Erträge		0	0	-1.000	-1.000			
	Personalaufwendungen/AfA		186.650	186.650	186.650	186.650			
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.		850	850	850	850			
	ILV	4.410	4.410	4.410	4.410				
	Summe	203.320	204.320	202.320	203.320				
	272103	Stadtbücherei	0	0	0	0			
		Fachaufsicht Schulbibliothek Gymnasium							
		davon Personalaufwendungen	760	760	760	760			
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30			
		ILV	20	20	20	20			
	Summe	810	810	810	810				
	2721	Zwischensumme Produkt 2721 (Stadtbücherei)	982.930	993.930	908.220	911.220			
	2810	281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	111.330	136.330	111.330	136.330		
Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen									
Erträge					-13.900	-13.900			
Personalaufwendungen/AfA			263.340	263.340	263.340	263.340			
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			4.150	4.150	4.150	4.150			
ILV			7.820	7.820	7.820	7.820			
Sonderbedarf Maßnahmenliste		100.000	0	100.000	0				
Summe		486.640	411.640	472.740	397.740				
281002		Heimat - und sonstige Kulturpflege	460	460	460	460			
		Samml./Verw.Kunstgegenstände							
	Erträge			-350	-350				
	Personalaufwendungen/AfA	2.250	2.250	2.250	2.250				
	Vers-Beiträge Geschäftsausst.	30	30	30	30				
ILV	6.250	6.250	6.250	6.250					
Summe	8.990	8.990	8.640	8.640					
Summe Teilhaushalt 5				4.143.340	4.042.340	3.435.880	3.326.880		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand .Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023	NPL 2023	HPL 2023	NPL 2023		
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Soziale Hilfen	3117	311704	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	10.150	10.150	10.150	10.150	Projekt "Gemeindeschwester plus" im HJ 2023 - Mehrbedarf für zusätzliche Sachausgaben zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Projektes Gemeindeschwester plus sowie Zuschuss zum Projekt	
			Seniorenbüro						
			Erträge			-94.500	-94.500		
			Personalaufwendungen	25.420	25.420	25.420	25.420		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	260	260	260	260		
	ILV	1.390	1.390	1.390	1.390				
	Summe	37.220	37.220	-57.280	-57.280				
	3169	316901	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe hier nur Anteile	250	250	250	250		
	3310	331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	92.300	92.300	92.300	92.300	<u>Zuschüsse HPL 2023</u> - freiwillige Erhöhung Schuldnerberatung 35.000 € - Beschaffungen für Jugendverbände 7.800 € - Zuschüsse zur Einübung sozialen Verhaltens 22.200 € - allgemeine Zuschüsse 27.300 € - Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet, da 32,56 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.	
			Zuschüsse/Förderung von Trägern						
Personalaufwendungen			12.324	12.324	12.324	12.324			
Vers-Beiträge Geschäftsausst.			52	52	52	52			
ILV			173	173	173	173			
Summe	104.849	104.849	104.849	104.849					
3311	331101	Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	1.710	1.710	1.710	1.710	<u>Zuschüsse HPL 2023</u> - Erziehungsberatung online 1.710 € - Die Personalaufwendungen, Versicherungs-Beiträge, Geschäftsausstattung und ILV wurden anteilmäßig berechnet, da 0,51 % der zu leistenden Zuschüsse als freiwillig anzusehen sind.		
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
		Personalaufwendungen	61	61	61	61			
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1	1	1	1			
		ILV	3	3	3	3			
Summe	1.775	1.775	1.775	1.775					
3432	343201	Förderung von Betreuungsvereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	<u>Zuschüsse HPL 2023</u> - Lebenshilfe Betreuungsverein 1.000 €		
Summe Teilhaushalt 6				145.094	145.094	50.594	50.594		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand J.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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 Jugenderholung Stadtranderholung Erträge Personalaufwendungen/AfA Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	61.350 114.820 1.140 0 177.310	61.350 114.820 1.140 0 177.310	61.350 114.820 1.140 0 127.160	61.350 114.820 1.140 0 127.160		Erträge Durch Neukonzeptionierung aller Ferienfreizeitmaßnahmen wird mit einer Steigerung gerechnet.
	3622	362203	Kinder- und Jugenderholung Jugendlager und Freizeiten Erträge Personalaufwendungen Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	15.300 189.210 680 160 205.350	15.300 189.210 680 160 205.350	15.300 189.210 680 160 193.890	15.300 189.210 680 160 189.140		
	3623	362301	Internationale Jugendarbeit Erträge Personalaufwendungen Vers-Beiträge Geschäftsausst. Summe	4.000 16.150 90 20.240	4.000 16.150 90 20.240	4.000 16.150 90 20.240	4.000 16.150 90 16.040		Erträge Entgelte Fahrt Frankreich
	3625	362501	Sonstige Jugendarbeit - hier nur Anteile Erträge Summe	65.800 65.800	65.800 65.800	65.800 24.000	65.800 24.000		Jobfux
	3631	363102	Schul- und Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit Erträge Personalaufwendungen Vers-Beiträge Geschäftsausst. ILV Summe	5.300 578.150 4.820 1.370 589.640	5.300 578.150 4.820 1.370 589.640	5.300 578.150 4.820 1.370 497.840	5.300 578.150 4.820 1.370 497.840		
	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 J.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023	
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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			
			Erträge					-59.410	-59.410	
			Personalaufwendungen/AfA	81.480	81.480	81.480	81.480			
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	4.500	4.500	4.500	4.500			
			ILV	13.960	13.960	13.960	13.960			
			DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	36.400	36.400	36.400	36.400			
			Summe	166.860	166.860	107.450	107.450			
	3655	365501	Förderung anderer Träger Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen hier nur Anteile	38.000	38.000	38.000	38.000			
				*	*	*	*	Sachkostenzuschüsse KiTa's freier Träger: 38.000 €		
	Summe Teilhaushalt 7			1.284.650	1.284.650	1.030.030	1.021.080			

* Gem. Konsolidierungsauflagen 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.

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand J.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Gesundheit und Sport	4211	421101	Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	110.460	110.460	110.460	110.460		
			Allg. Sportförderung u.Verwaltung						
			Erträge			0	0		
			Personalaufwendungen	100.750	100.750	100.750	100.750		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	1.230	1.230	1.230	1.230		
	ILV	3.670	3.670	3.670	3.670				
	Summe	216.110	216.110	216.110	216.110				
	4241	424101 - 424110	Kommunale Sportstätten	554.370	554.370	554.370	554.370		
			Sportplätze u. Sporthallen						Sonderbedarf für Sporthalle am Kanal - wird nicht als freiwillig angesehen (analog städtische Sportplätze) - Gesamtaufwand 600.000 €, verteilt auf HJ 2022/2023
			Erträge			-41.650	-41.650		
			Personalaufwendungen/AfA	428.340	428.340	428.340	428.340		Mehraufwand/-ertrag bedingt durch Anpassung Abschreibungen bzw. Sonderposten gem. geprüften Jahresabschluss 2014
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	6.590	6.590	6.590	6.590		
			ILV	2.140	2.140	2.140	2.140		
	DK 8 +9 Aufwendungen für Unterhaltung	130.210	130.210	130.210	130.210				
Summe	1.121.650	1.121.650	1.080.000	1.080.000					
Summe Teilhaushalt 8				1.337.760	1.337.760	1.296.110	1.296.110		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand J.Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 Ansatz	HPL 2023 Ansatz	NPL 2023 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	898.770	898.770	898.770	898.770	Mehrbedarf bedingt durch Energiepreisteigerung, Erhöhung Pflegeaufwand und vermehrte Wässerung von Bäumen. Abzug von 120.000 € für Baumkontrollen sowie 13.200 € für Nachpflanzung Bäume (keine freiwillige Leistung)	
			Erträge			-19.770	-19.770		
			Personalaufwendungen/AfA	192.970	192.970	192.970	192.970		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	2.600	2.600	2.600	2.600		
			ILV	7.540	7.540	7.540	7.540		
			Summe	1.101.880	1.101.880	1.082.110	1.082.110		
	5511	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Serviceleistungen für Grünflächen	0	0	0	0		
			Erträge			-1.450	-1.450		
			Personalaufwendungen	38.130	38.130	38.130	38.130		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	760	760	760	760		
			ILV	4.850	4.850	4.850	4.850		
			Summe	43.740	43.740	42.290	42.290		
	5511	551103	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Beratung v. Fachdienststellen usw.	0	0	0	0		
			Personalaufwendungen/AfA	24.470	24.470	24.470	24.470		
			Vers-Beiträge Geschäftsausst.	460	460	460	460		
ILV			2.200	2.200	2.200	2.200			
				Summe	27.130	27.130	27.130	27.130	
5525	552501	Grundwasserregulierung	53.900	53.900	53.900	53.900			
		Erträge			-41.340	-51.340			
		Personalaufwendungen/AfA	23.020	23.020	23.020	23.020			
		Vers-Beiträge Geschäftsausst.	130	130	130	130			
		ILV	200	200	200	200			
		Summe	77.250	77.250	35.910	25.910	Erträge Ertragserhöhung aufgrund höherer beitragsfähigen Aufwendungen		
Summe Teilhaushalt 9			1.287.310	1.287.310	1.224.750	1.214.750			

Teilhaushalt, Teilhaushalt- Bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf (Gesamtaufwand /Gesamtertrag)		Bemerkung Veränderung HPL 2023	Bemerkung Veränderung NPL 2023
	Pro- dukt	Leistung	Produkt-/Leistungsbezeichnung	HPL 2023	NPL 2023	HPL 2023	NPL 2023		
				Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
				in €	in €	in €	in €		

Summe aller Teilhaushalte	10.943.289	10.898.289	9.233.129	9.181.179		
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--	--

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> <p>Im HPL 2023 beläuft sich die Summe des Zuschussbedarfs auf 9.233.129 € und hat sich gegenüber dem NPL 2022 um 623.475 € verschlechtert.</p> <p>Im NPL 2023 hat sich der Zuschussbedarf gegenüber dem HPL 2023 um 51.950 € verbessert.</p>