

# **Veränderungen Ergebnishaushalt 2. NPL 2024**

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personalaufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>1 - Zentrale Dienste</b>	<b>1.906.980</b>	<b>68.250</b>	<b>1.975.230</b>	<b>23.767.010</b>	<b>-570.060</b>	<b>186.170</b>	<b>23.383.120</b>	
1110-Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung	180.520	-42.000	138.520	1.436.850	89.900	17.640	1.544.390	<b>Erträge</b> - Personalkostenerstattung Bezirksverband endet mit der Kommunalwahl - 80.000 € - Erstattung vom Zweckverband Tierkörperbeseitigung +38.000 €  <b>Aufwendungen</b> - Anpassung der Mitgliedsbeiträge +17.640 €
1113-Öffentlichkeitsarbeit				250.050	151.850		401.900	
1114-Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte	5.000		5.000	722.910	104.570	12.300	839.780	<b>Aufwendungen</b> - steigende Umlage der Unfallkasse +12.300 €
1116-Gleichstellung	1.750		1.750	148.750	-10.450		138.300	
1117-Personalvertretung	12.400		12.400	194.480	-35.510		158.970	
1118-Integration von Menschen mit Migrationshintergrund				823.800	84.790		908.590	
1121-Personal	636.510	163.750	800.260	10.869.090	-1.621.130	103.000	9.350.960	<b>Erträge</b> - Kostenerstattungen PPA (Beihilfe, DU) -18.200 € - Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger sowie IfSG Lohnkostenzuschuss (+15.000 €) - Anpassung Pensions-/Beihilferückstellungen auf Grundlage der Endabrechnung ppa April 2024 (+166.950 €)  <b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf durch umfangreiche Personalgewinnungskampagnen +70.000 € - erhöhter Schulungsbedarf wegen neuem Personal/Personalwechsel (+13.000 €) sowie Übernahme der Zusatzkosten von 3 x LKW-Führerschein für Feuerwehranwärter (+10.000 €) - höhere Kosten für HÖV Maren +10.000 €
1131-Verwaltungsorganisation				443.160	82.350	-50.000	475.510	<b>Aufwendungen</b> - Sonderbedarf Digitalisierungskonzept wird auf Folgejahre verschoben (-50.000 €)
1144-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	54.000		54.000	2.294.180	167.290		2.461.470	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
1145-Sonstige zentrale Dienste	296.450		296.450	819.790	31.130	34.000	884.920	<b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf an elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen und generell hohem Bedarf an Büromöbel +20.500 € - gestiegene Kosten Großkopierer Hausdruckerei und stärkerer Einsatz von Farb-Multifunktionsgeräten +13.500 €
1147-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige	30.200		30.200	447.210	9.540	58.200	514.950	<b>Aufwendungen</b> - Aufwand externe Fachkraft für Arbeitssicherheit 2. HJ 2024 +26.700 € - steigende Umlage Unfallkasse +31.500 €
1148-Geoinformation	53.500	-53.500	0	398.890	-66.110		332.780	<b>Erträge</b> - Entfall Kostenbeteiligung für Stelle "Netzdokumentation Abwasser", da Wechsel zum EWF
1161-Finanzen	71.300		71.300	596.530	194.940		791.470	
1162-Zahlungsabwicklung	16.480		16.480	778.760	91.510	11.030	881.300	<b>Aufwendungen</b> Nachlasssache - Weiterleitung Erbanteil Erbschaft (11.030 €)
1163-Kommunale Steuerverwaltung	1.820		1.820	378.290	40.580		418.870	
1181-Prüfung	8.450		8.450	483.480	57.060		540.540	
1192-Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung	27.850		27.850	344.500	42.850		387.350	
1193-Prozessführung und Stadtrechtsausschuss	9.450		9.450	154.430	49.620		204.050	
1194-Bußgeldstelle Bereich Recht	80.050		80.050	74.270	-7.890		66.380	
1211-Statistik und Wahlen	17.500		17.500	591.650	-245.730		345.920	
1227-Bürgerservice	387.400		387.400	1.130.160	60.820		1.190.980	
2512-Stadtarchiv	9.350		9.350	127.750	12.900		140.650	
3515-Hilfen im Bereich der Sozialversicherung (Versicherungsamt)				113.390	9.510		122.900	
5710-Wirtschaftsförderung	7.000		7.000	144.640	135.550		280.190	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>2 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.644.820</b>	<b>50.750</b>	<b>2.695.570</b>	<b>8.787.220</b>	<b>1.062.330</b>	<b>209.200</b>	<b>10.058.750</b>	
1221-Sicherheit und Ordnung	40.120		40.120		240.080	80.640	1.699.600	<b>Aufwendungen</b> - Mehraufwand für Fahrzeuge, u.a. Folierung, Reparaturen und Betriebsstoffe +9.640 € - Kostenerstattung Tierheim durch höhere Verweildauer von herrenlosen Tieren und Fundtieren sowie erhöhte Kosten für das Einfangen +10.500 € - Zuschusserhöhung Tierheim +25.000 € auf insg. 75.000 € (HJ 2022: 37.000 €, HJ 2023: 50.000 €) - Umlagenerhöhung KABS +11.680 € - Mehraufwand Fortbildungskosten aufgrund Stellenmehrung Kommunaler Vollzugsdienst (+16.000 €) sowie Mehrbedarf Dienst- und Schutzkleidung und sonstiger Bedarf (+7.820 €)
				1.378.880				
1223-Standesamt	170.000		170.000	379.170	71.900		451.070	
1224-Gewerbe	78.770		78.770	174.230	4.940		179.170	
1225-Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde	91.500		91.500	874.540	268.590		1.143.130	
1231-Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	250.100		250.100	221.220	-11.290		209.930	
1233-Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	162.220		162.220	344.870	38.510		383.380	
1234-Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	362.600		362.600	489.450	15.000		504.450	
1235-Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr und Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	912.000		912.000	714.620	183.890		898.510	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
1244-Tierschutz und Tierseuchen				19.570	190		19.760	
1261-Brandschutz und Rettungsdienst	238.710	15.000	253.710	2.523.830	325.840	14.000	2.863.670	<b>Erträge</b> - Anpassung an die Entgelte (+15.000 €) <b>Aufwendungen</b> - Erhöhung der Personalkostenerstattung für die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen - Erhöhung der Planstellen von 7,5 auf 9 (+14.000 €)
1280-Zivil- und Katastrophenschutz	1.360		1.360	591.350	-278.960		312.390	
5374-Abfallrecht, Untere Abfallbehörde	250		250	8.030	3.790		11.820	
5522-Gewässeraufsicht	13.150		13.150	68.110	99.570		167.680	
5524-Bodenschutz und Altlasten				32.360	25.250		57.610	
5541-Natur- und Artenschutz	5.310		5.310	86.750	92.290		179.040	
5611-Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen	26.530	-15.000	11.530	42.040	16.610	-10.000	48.650	<b>Erträge/Aufwendungen</b> Aufgrund der aktuellen Lage ist mit geringeren Fallzahlen zu rechnen.
5731-Messen und Märkte	292.200	50.750	342.950	838.200	-33.870	124.560	928.890	<b>Erträge</b> - Mehrerträge durch Sponsoring (+57.000 €), Strohhutfestbutton (+10.750 €) sowie Anpassung bei den Entgelten (+13.000 €) - Verringerung der Erträge für das Strandbadfest sowie Verringerung der Mieten durch Wegfall Festplatz (-30.000 €) <b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf bei Durchführung von Festen (+115.760 €) durch erhöhte Aufwendungen - Mehrbedarf bei der Weihnachtsbeleuchtung durch Kostensteigerung sowie regelmäßiger Sicherheitsprüfung (+18.800 €) - Rückgang der Aufwendungen durch Änderung Nutzung Festplatz (-10.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>5.800.330</b>	<b>17.480</b>	<b>5.817.810</b>	<b>11.471.360</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-370.330</b>	<b>9.671.930</b>	
1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.909.470		3.909.470	10.721.670	-1.450.840	-343.330	8.927.500	<b>Aufwendungen</b> - Anpassung DK 8 - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall - gemäß Lieferant Einsparung bei den Aufwendungen für Strom/Gas (-446.010 €) - Mehraufwand u.a. bei den Mietkosten durch Mieterhöhungen und Anmietung von neuen Räumlichkeiten (+102.680 €)
1142-Liegenschaften	1.867.900	17.480	1.885.380	403.670	47.000		450.670	<b>Erträge</b> - Anpassung Mieterträge u.a. Erbpachten (+17.480 €)
5221-Wohnraumförderung	20.560		20.560	47.760	-36.350		11.410	
5543-Klima- und Lärmschutz				260.330	10.740	-27.000	244.070	<b>Aufwendungen</b> Teilweise Verschiebung der kommunalen Wärmeplanung wegen fehlender Bewilligung (-27.000 €)
5732-Mehrzweckhalle Mörscher Au	2.400		2.400	37.930	350		38.280	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>4 - Schulen</b>	<b>3.452.080</b>	<b>552.600</b>	<b>4.004.680</b>	<b>18.396.650</b>	<b>2.432.960</b>	<b>563.320</b>	<b>21.392.930</b>	
2011-Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	148.800		148.800	1.572.500	52.950	72.500	1.697.950	<b>Aufwendungen</b> - höhere Verbandsumlage Zweckverband Mosaikschule (+ 26.000 €) - höhere Umlage Unfallkasse (+46.500 €)
2111-Grundschulen	341.190		341.190	3.947.540	333.210	-129.920	4.150.830	<b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - <b>Erkenbertschule</b> - elektrotechn. Leitungssanierung (-360.000 €). Zunächst soll der Ausbau der Mensa erfolgen (NPL 2024: +150.000 €) - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - <b>Grundschule Friedrich-Ebert-Schule</b> - Sanierung Sporthalle Sanitär und Umkleide - (-30.800 € Anteil GS). Zunächst ist die Sanierung Dachfläche und die Demontage der Lüftung erforderlich (+201.080 € Anteil GS) - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - <b>GS Neumayerschule</b> - Sanierung der Toiletten - (-16.200 € Anteil GS) - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - <b>Pestalozzischule</b> - Außenfassade, da momentan Ausweichquartier nicht geklärt ist (-105.000 €) - Verschiebung konsumtiver Projektanteile 1073 - <b>Carl-Bosch-Schule</b> - Schulhofgestaltung (+27.000 €) sowie 1148 - <b>Neumayerschule</b> - Schulhof (+4.000 €)
2151-Realschule plus	66.960		66.960	1.621.960	237.390	395.420	2.254.770	<b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - <b>Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule</b> - Sanierung Sporthalle Sanitär und Umkleide - (-39.200 € Anteil Realschule). Zunächst ist die Sanierung Dachfläche und die Demontage der Lüftung erforderlich (+255.920 € Anteil Realschule) - Mehrkosten bzw. zeitliche Verschiebung der Maßnahme <b>Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule</b> - Sanierung Abwasserkanal - (+130.000 €) - Mehrbedarf für <b>Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule</b> - neuen Trinkwasserverteiler (+33.700 €) sowie Mehrbedarf aufgrund zeitlicher Verschiebung für Maßnahme Blockheizkraftwerk (+15.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
2171-Albert - Einstein - Gymnasium	179.540	135.000	314.540	1.407.530	388.870	35.000	1.831.400	<b>Erträge</b> - Anpassung Förderung Brandschutzmaßnahme gem. Bescheid v. 11.9.2023 und 19.12.2023 (+135.000 €) <b>Aufwendungen</b> - Anpassung konsumtive Projektkostenanteile 1108 - Ertüchtigung AEG - Abbruch und Entsorgung der Fenster und Böden (+35.000 €)
2172-Karolinengymnasium	24.740		24.740	1.026.240	145.450	-75.000	1.096.690	<b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - Karolinengymnasium - elektrotechnische Sanierung (-75.000 €)
2181-Integrierte Gesamtschule	38.040		38.040	1.263.280	98.160	-40.400	1.321.040	<b>Aufwendungen</b> - Anpassung DK 8 - Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall - gemäß Lieferant Einsparung bei den Aufwendungen für Strom/Gas (-40.400 €)
2211-Förderschulen	460.520	100.000	560.520	993.620	103.960	-13.800	1.083.780	<b>Erträge</b> - Anpassung Förderung Neumayerschule (FSS) - Sanierung der elektr. Leitungen gem. Bescheid v. 8.9.2023 und 19.12.2023 (+100.000 €) <b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - Neumayerschule (FSS) - Sanierung der Toiletten - (-13.800 € Anteil Förderschule)
2311-Andreas- Albert- Schule	135.170		135.170	1.118.050	228.890	27.320	1.374.260	<b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebung nach 2025 - Dachsanierung und Überdachung (-40.000 €) - neue Maßnahme wegen Dringlichkeit - Sanierung Schmutzwasserkanal Gebäude A, B und C (+67.320 € Anteil für NPL 2024)
2410-Schülerbeförderung	575.000	215.000	790.000	3.260.690	-4.090	152.600	3.409.200	<b>Erträge</b> - Mehrerträge Kostenerstattung durch Nachberechnung Schülerbeförderung aus Vorjahren (+215.000 €) <b>Aufwendungen</b> - Mehraufwendungen aufgrund neuer Verträge zur Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2024/2025 gem. DS XVII/4080 und XVII/4160 (+152.600 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
2421-Fördermaßnahmen für Schüler	530.160	70.000	600.160	636.400	45.830	70.000	752.230	<b>Ertrag/Aufwendungen</b> Mehraufwand bei der Lernmittelfreiheit durch Preissteigerungen und einen erhöhten Bedarf an Schulbüchern (+70.000 €). Damit erhöht sich auch die Kostenerstattung vom Land (+70.000 €)
2431-Schulartenübergreifende Maßnahmen	0	24.600	24.600	65.770	80.810	24.600	171.180	<b>Ertrag/Aufwendungen</b> Restmittel der Zusatzvereinbarung "Leihgeräte für Lehrkräfte" gem. Zuwendungsbescheid vom 12.12.2023 (Aufwand/Ertrag je 24.600 €)
2432-Schülerverpflegung	730.810	8.000	738.810	1.075.200	667.850	45.000	1.788.050	<b>Erträge</b> Mehrerträge durch zusätzliche Betreuungskinder an der Mittagsverpflegung bei der Mensa Robert-Schuman-Schule (+8.000 €)  <b>Aufwendungen</b> - Mehraufwand Essenskosten, da mehr Betreuungskinder an der Mittagsverpflegung bei der Mensa Robert-Schuman-Schule teilnehmen (+10.000 €) - Durch Umstrukturierung ab dem neuen Schuljahr wird die Anzahl der Verpflegung am PIH (+ rd. 30 Essen) erhöht - hier fallen höhere Verpflegungskosten an (+35.000 €)
2433-Schullandheim	221.150		221.150	407.870	53.680	0	461.550	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>5 - Kultur</b>	<b>719.460</b>	<b>0</b>	<b>719.460</b>	<b>4.040.920</b>	<b>103.040</b>	<b>-55.000</b>	<b>4.088.960</b>	
2511-Erkenbert-Museum				694.560	136.530		831.090	
2612-Förderung von Theatern				52.000	6.240	25.000	83.240	Spendendopplung TAW (+25.000 €)
2621-Musikpflege und Förderung				9.780	-110		9.670	
2631-Städtische Musikschule	618.800		618.800	1.769.500	-205.620	-105.000	1.458.880	<b>Aufwendungen</b> Maßnahmenverschiebung nach 2025/2026 - Musikschule Kellersanierung
2712-Kostenbeteiligung an der Volkshochschule				141.730	11.100		152.830	
2721-Stadtbücherei	81.710		81.710	989.860	87.820		1.077.680	
2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege	18.950		18.950	383.490	67.080	25.000	475.570	Spendendopplung Gleis4 (+25.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>6 - Soziale Hilfen</b>	<b>29.024.700</b>	<b>406.400</b>	<b>29.431.100</b>	<b>45.606.920</b>	<b>559.380</b>	<b>4.017.740</b>	<b>50.184.040</b>	
3111-Hilfe zum Lebensunterhalt	167.200		167.200	770.570	-26.480		744.090	
3112-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.710.000		5.710.000	5.967.140	28.330		5.995.470	
3113-Hilfe zur Gesundheit				21.830	6.630		28.460	
3114-Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung	60.000		60.000	216.000	390		216.390	
3116-Hilfe zur Pflege	1.225.000		1.225.000	2.857.750	1.750		2.859.500	
3117-Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	125.000		125.000	195.150	103.970		299.120	
3120-Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.925.000		6.925.000	9.981.170	89.080	106.750	10.177.000	<b>Aufwendungen</b> - Mehraufwand für den kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter + Personalkostenabrechnung (+76.750 €) - Mehraufwand Umlagekosten Jobcenter (+30.000 €)
3122-Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	340.000		340.000	300.040	0		300.040	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
3131-Hilfen für Asylbewerber	5.182.900		5.182.900	1.810.470	-5.850		1.804.620	
3141-Soziale Einrichtungen	1.005.000	371.400	1.376.400	4.456.130	145.000	3.330.990	7.932.120	<p><b>Erträge</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-Förderung temporärer Unterbringungskapazitäten für Asylsuchende (60 % der förderfähigen Aufwendungen = 271.400 €)</li> <li>- durch erhöhte Flüchtlingszahlen auch mehr Mieteinnahmen (+100.000 €)</li> </ul> <p><b>Aufwendungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung apl. Ausgabe vorerst i.H.v. 2.115.980 € (DS XVII/3839 Beschaffung Wohncontainer - 9 zweigeschossige Containeranlagen) - Deckung erfolgt im TH 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen, Produkt 6230 weitere Mehrkosten in Zusammenhang mit der Container Unterbringung, u.a. Vorarbeiten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Reinigung, Security, Grünpflege/Winterdienst Festplatz (+850.010 €)</li> <li>- Mehrbedarf Erstausrüstung (+265.000 €)</li> <li>- Mehrbedarf Siemensstraße, Beseitigung Wasserschaden (+100.000 €)</li> </ul>
3161-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	15.000		15.000	179.430	24.900		204.330	
3162-Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.850.000		1.850.000	3.629.100	-5.890		3.623.210	
3163-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	230.100		230.100	1.867.820	42.750		1.910.570	
3164-Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.753.000		3.753.000	9.194.170	-1.790		9.192.380	
3169-Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	75.500		75.500	330.580	-65.960		264.620	
3310-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe	70.000		70.000	350.820	-1.910		348.910	
3311-Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen	32.000		32.000	344.490	-3.150		341.340	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
3410-Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.017.500		2.017.500	2.266.790	18.150	500.000	2.784.940	<b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf ab 01.01.2024 durch Erhöhung Unterhaltsvorschuss (+500.000 €) Info: 2/3 Landeserstattung bereits in den Erträgen enthalten
3431-Betreuungswesen	500		500	73.000	9.250		82.250	
3432-Förderung von Betreuungsvereinen				123.040	-11.900		111.140	
3511-Wohngeld				163.330	128.970		292.300	
3512-Landespflege- und Landesblindengeld	145.500		145.500	208.250	0		208.250	
3513-Elterngeld				82.250	82.370		164.620	
3514-Soziale Sonderleistungen	13.500		13.500	34.540	0		34.540	
3521-Bildung und Teilhabe nach § 6 b BGG	82.000	35.000	117.000	183.060	770	80.000	263.830	<b>Erträge/Aufwendungen</b> - Mehrbedarf für vermehrte Leistungen für Bildung und Teilhabe (+80.000 €) dadurch auch höhere Leistungsbeteiligung vom Bund (+35.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>7 - Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>14.878.960</b>	<b>867.100</b>	<b>15.746.060</b>	<b>35.529.990</b>	<b>2.308.250</b>	<b>5.870.590</b>	<b>43.708.830</b>	
3611-Tagespflege	138.100		138.100	603.620	50.540		654.160	
3612-Tageseinrichtungen	2.000		2.000	69.230	9.460		78.690	
3621-Jugendarbeit, -bildung	23.120		23.120	154.690	22.090		176.780	
3622-Kinder- und Jugenderholung	61.610		61.610	375.670	-19.150		356.520	
3623-Internationale Jugendarbeit	8.000		8.000	38.840	-7.860		30.980	
3625-Sonstige Jugendarbeit	112.300	-71.800	40.500	96.780	-4.420		92.360	<b>Erträge</b> - vorerst keine Umsetzung Jugendberufsagentur plus (-68.800 €) - momentan keine Ausleihen (-3.000 €)
3631-Schul- und Jugendsozialarbeit	91.800		91.800	643.320	-44.890		598.430	
3632-Förderung der Erziehung in der Familie	5.200		5.200	851.970	21.120	41.770	914.860	<b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf (insg. +10.770 €) u.a. durch mehr Projekte, neu geschaffene Stellen und höhere Kosten bei der Supervision. - Mehrbedarf (+31.000 €) für Leistungen nach SGB VIII und SGB IX durch mehr begleitete Umgänge aufgrund vermehrter Konflikte bei der Umgangsgestaltung nach Trennung der Partner
3633-Hilfe zur Erziehung	3.207.750	950.000	4.157.750	10.869.450	146.020	3.899.000	14.914.470	<b>Aufwendungen</b> Mehrbedarf rd. 3,9 Mio. € durch Fallsteigerungen, kostenintensivere Maßnahmen und Entgelterhöhungen (davon 950.000 € für die Leistung 363311 - Unbegleitet minderjährige Flüchtlinge - Mehrbedarf von SGB VIII und SGB IX Leistungen - durch erneute Fluchtbewegung und dadurch neue Zuweisungen vom Land an die Kommune Frankenthal. <b>Erträge</b> Die höhere Erträge (+950.000 €) ergeben sich durch die 100 % Kostenbeteiligung vom Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
3634-Hilfen für junge Volljährige				8.510	5.020		13.530	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
3637-Amtsvormundschaft	750		750	187.310	14.890		202.200	
3639-Kindeswohl, Kindergesundheit	65.000		65.000	98.140	0	11.500	109.640	<b>Aufwendungen</b> Mehrbedarf durch steigende Fallzahlen (+11.500 €)
3640-Jugendhilfeplanung				44.770	780		45.550	
3652-Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	8.650.930	-11.100	8.639.830	15.888.690	1.917.800	146.720	17.953.210	<b>Erträge</b> - Rückgang Erträge - ausgelaufener Lohnkostenzuschuss (-11.100 €) <b>Aufwendungen</b> - Maßnahmenverschiebungen nach 2025 - MGH Sanierung Stützmauer (-140.000 €) und Kita Carl-Spitzweg-Straße, Sanierung der Dachfläche (-75.000 €) - neue Maßnahme - Kita Haus des Kindes Pilgerstraße, Fluchttreppe und Brandschutz (+250.000 €) und Kita Jakobsplatz, Sanierung der Dachfläche (+10.000 €) - Anpassung konsumtive Projektkostenanteile 1112 und 11121 - Kita Ostpark (+101.720 €)
3655-Förderung anderer Träger	2.500.000		2.500.000	4.111.230	-6.190	1.720.000	5.825.040	<b>Aufwendungen</b> Nachzahlung Personalkostenendabrechnung vom 2. Halbjahr 2021 sowie Jahr 2022 an die freien Träger (+1.720.000 €)
3661-Einrichtungen der Jugendarbeit	12.400		12.400	1.487.770	203.040	51.600	1.742.410	<b>Aufwendungen</b> - Preissteigerungen Unterhaltung (+35.000 €) - u.a. neue Beschilderungen, zusätzliche Ausstattungsgelder (+12.600 €) - Mehrbedarf für Jahreshauptuntersuchung (+4.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>8 - Gesundheit und Sport</b>	<b>220.750</b>	<b>-180.000</b>	<b>40.750</b>	<b>1.997.200</b>	<b>26.280</b>	<b>10.000</b>	<b>2.033.480</b>	
4211-Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				229.670	89.910		319.580	
4241-Kommunale Sportstätten und Bäder	220.750	-180.000	40.750	1.767.530	-63.630	10.000	1.713.900	<p><b>Erträge</b> Förderung über KIPKI bei der Sporthalle am Kanal nicht möglich, da die Auftragserteilung vor dem Zuwendungsbescheid erfolgt. Daher wird der LED Austausch im HJ 2025 bei der Peter-Trump-Halle (im TH 4) vorgenommen.</p> <p><b>Aufwendungen</b> - Sonderbedarf Sportanlage Ostparkstadion - Wurzelbekämpfung "roter Platz" (+10.000 €)</p>

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personalaufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>9 - Umwelt</b>	<b>5.955.340</b>	<b>-218.350</b>	<b>5.736.990</b>	<b>17.370.070</b>	<b>-72.840</b>	<b>495.630</b>	<b>17.792.860</b>	
5110-Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten				339.840	-33.240		306.600	
5111-Raumordnung, Landesplanung				10.400	600		11.000	
5112-Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung	20.000		20.000	640.920	28.050	50.630	719.600	<b>Aufwendungen</b> Mehrbedarf bei der Leistung Bauleitplanung und Stadtentwicklung u.a. durch Fortschreibung Baulandinitiative bzw. Flächennutzungsplan
5113-Städtebauförderung	15.000		15.000	137.800	-1.170		136.630	
5115-Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung				88.680	16.120		104.800	
5211-Baurechtliche Verfahren - Bauaufsicht	296.000	-40.000	256.000	695.590	-79.960		615.630	<b>Erträge</b> Rückgang der Verwaltungsgebühren
5231-Denkmalerschutz und Denkmalpflege				6.360	25.970		32.330	
5411-Gemeindestraßen	3.484.180	21.650	3.505.830	8.761.740	-70.410	390.000	9.081.330	<b>Erträge</b> Erstattung einer einmaligen Überzahlung  <b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf bei der allgemeinen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+170.000 €) - Mehrbedarf durch ein gepflegteres Bild beim Straßenbegleitgrün (+152.000 €) - Sanierung Brunnenteknik am Stephan-Cosacchi-Platz (+43.000 €) - Mehrbedarf "Sauberes Frankenthal" durch Erhöhung Anzahl Abfallbehälter und mehr Leerungen (+25.000 €)
5421-Kreisstraßen	303.010		303.010	1.489.560	-770	25.000	1.513.790	<b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf bei der allgemeinen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+25.000 €)

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
5431-Landesstraßen	224.300		224.300	1.034.260	5.000	30.000	1.069.260	<b>Aufwendungen</b> - Mehrbedarf bei der allgemeinen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+30.000 €)
5461-Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	1.062.470	-200.000	862.470	335.250	1.710		336.960	<b>Erträge</b> Anpassung der Parkgebühren erfolgt erst im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes (-200.000 €)
5471-Öffentlicher Personennahverkehr	199.980		199.980	1.785.930	-10.080		1.775.850	
5511-Öffentliches Grün, Landschaftsbau	23.220		23.220	1.264.910	65.560		1.330.470	
5521-Gewässerunterhaltung	176.870		176.870	412.000	-16.310		395.690	
5525-Grundwasserregulierung	46.340		46.340	78.210	-3.530		74.680	
5559-Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	103.970		103.970	288.620	-380		288.240	

TH - Produkt	Erträge 2024			Aufwendungen 2024				Erläuterung
	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	HPL incl. 1. NPL 2024	+/- Veränderung DK 1 Rückstellung + DK 2 Personal-aufwand	+/- Veränderung 2. NPL	2. NPL	
<b>10 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>107.976.950</b>	<b>-2.410.130</b>	<b>105.566.820</b>	<b>11.949.490</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.250</b>	<b>10.244.240</b>	
6111-Steuern	65.712.630	-2.395.130	63.317.500					<b>Erträge</b> Rückgang Steuererträge - Gewerbesteuer (-2 Mio. €), - Grundsteuer (-220.550 €), - Vergnügungssteuer (-180.000 €) - Hundesteuer (-5.420 €)
6113-Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen	40.952.220		40.952.220	2.558.400		-162.800	2.395.600	<b>Aufwendungen</b> Aufgrund Rückgang der Gewerbesteuer um 2 Mio. € auf 19 Mio. € fällt eine geringere Gewerbesteuerumlage (-162.800 €) an.
6121-Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen	462.000	-15.000	447.000	3.969.140		573.530	4.542.670	<b>Ertrag/Aufwendungen</b> - deutlicher Anstieg der Erstattungs-zinsen sowie der Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) +460.000 € - Hochrechnung Zinsen Liquiditäts-/Investitionskredite 2024 (+113.530 €)
6126-Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	227.800		227.800					
6230-Wirtschaftliche Unternehmungen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen				5.421.950		-2.115.980	3.305.970	<b>Aufwendungen</b> Deckung apl. Ausgabe bei TH 6 - Soziale Hilfen, Produkt 3141 - Soziale Einrichtungen, i.H.v. 2.115.980 € (DS XVII/3839 Beschaffung Wohncontainer - 9 zweigeschossige Containeranlagen)
6260-Beteiligungen, Anteile	622.300		622.300					
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>172.580.370</b>	<b>-845.900</b>	<b>171.734.470</b>	<b>178.916.830</b>	<b>4.420.240</b>	<b>9.222.070</b>	<b>192.559.140</b>	

## Haushaltsplan

172.580.370 Gesamt Erträge  
178.682.600 Gesamt Aufwand  
-6.102.230 Ergebnis

## 1. Nachtragsplan

172.580.370 Gesamt Erträge  
178.916.830 Gesamt Aufwand  
-6.336.460 Ergebnis

## 2. Nachtragsplan

171.734.470 Gesamt Erträge  
192.559.140 Gesamt Aufwand  
-20.824.670 Ergebnis