

Stadt Frankenthal (Pfalz)



2. Nachtragshaushaltsplan

2024

**2. Nachtragshaushaltssatzung
und
Nachtragshaushaltsplan
der
Stadt Frankenthal (Pfalz)
für das
Haushaltsjahr 2024
(01.01. - 31.12.2024)**

Anmerkungen

1. Einwohnerzahl:

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung nach dem Melderecht (§ 29 LFAG)	vom 25.09.1956	=	30.332
	am 30.06.1987	=	45.544
	30.06.2014	=	47.555
	30.06.2015	=	48.101
	30.06.2016	=	48.720
	30.06.2017	=	48.816
	30.06.2018	=	48.901
	30.06.2019	=	49.079
	30.06.2020	=	49.192
	30.06.2021	=	49.124
	30.06.2022	=	49.538
	30.06.2023	=	49.563
	30.06.2024	=	49.569

2. Gemarkungsfläche: 4.376 ha

Inhaltsverzeichnis	Kapitel	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	Kap. I	
Vorbericht mit Anlagen	Kap. II	
Gesamtpläne	Kap. III	1 - 446
Ergebnis- und Finanzhaushalt		1 - 2
Investitionsplan (Gesamtübersicht)		3 - 4
 <i>Teilhaushalt 01 (Zentrale Dienste)</i>		 5 - 60
Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan		
Einzelprodukte (aufsteigend)		
- Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt		
 <i>Teilhaushalt 02 (Sicherheit und Ordnung)</i>		 61 - 106
Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan		
Einzelprodukte (aufsteigend)		
- Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt		
 <i>Teilhaushalt 03 (Zentrales Grundstücks - und Gebäudemanagement)</i>		 107 - 122
Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan		
Einzelprodukte (aufsteigend)		
- Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt		
 <i>Teilhaushalt 04 (Schule)</i>		 123 - 166
Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan		
Einzelprodukte (aufsteigend)		
- Ergebnis- und Finanzhaushalt		
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt		
 <i>Teilhaushalt 05 (Kultur)</i>		 167 - 186
Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt		
Einzelprodukte (aufsteigend)		
- Ergebnis- und Finanzhaushalt		

Teilhaushalt 06 (Soziale Hilfen)

187 - 246

Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan
Einzelprodukte (aufsteigend)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt

Teilhaushalt 07 (Kinder, Jugend und Familie)

247 - 290

Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan
Einzelprodukte (aufsteigend)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt

Teilhaushalt 08 (Gesundheit und Sport)

291 - 300

Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan
Einzelprodukte (aufsteigend)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt

Teilhaushalt 09 (Umwelt)

301 - 350

Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionsplan
Einzelprodukte (aufsteigend)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht Projekt beim betreffenden Produkt

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

351 - 368

Produktaufzählung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt
Einzelprodukte (aufsteigend)
- Ergebnis- und Finanzhaushalt

Bewirtschaftungsregelungen

369 - 372

Buchungsplan für das Sachbuch "Durchlaufende Gelder"

373 - 376

Buchungsplan der Werte-Sachbuchhaltung**Stellenplan****Kap. IV 377 - 446**

- Kap. I -

2. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Frankenthal (Pfalz)
für das Jahr 2024

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am 03.09.2024 auf Grund von §98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	169.006.570	- 845.900	168.160.670
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	175.343.030	+ 13.642.31	188.985.340
der Jahresfehlbetrag auf	-6.336.460	- 14.488.210	- 20.824.670
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.968.880	- 17.405.480	-13.436.600
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.740	+1.040.830	5.801.570
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.876.280	-14.790.450	25.085.830
der Saldo der Ein- und Auszahl- ungen aus Investitionstätigkeit	- 35.115.540	+15.831.280	- 19.284.260
der Saldo der Ein- und Auszahl- ungen aus Finanzierungstätigkeit	31.146.660	+1.574.200	32.720.860

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 €	auf	0 €,
verzinsten Kredite von bisher	35.712.730 €	auf	19.884.090 €,
zusammen von bisher	35.712.730 €	auf	19.884.090 €.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, wird festgesetzt

von bisher	19.580.850 €	auf	19.217.870 €.
------------	--------------	-----	---------------

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

im Haushaltsjahr 2025 von bisher	10.315.850 €	auf	13.454.870 €,
im Haushaltsjahr 2026 von bisher	4.433.610 €	auf	4.539.488 €,
im Haushaltsjahr 2027 von bisher	0 €	auf	559.550 €.

§ 4 - Inkrafttreten

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung tritt ab 01. Januar 2024 in Kraft.

Frankenthal (Pfalz), den __.__.____

Dr. Nicolas Meyer
Oberbürgermeister

Stadt Frankenthal (Pfalz)

**Haushaltsvorbericht
2. Nachtragshaushalt**

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	3
3.1 Ertragsübersicht	3
3.2 Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt.....	4
3.3 Kennzahlen zu den Erträgen.....	4
4 Aufwendungen	8
4.1 Aufwandsübersicht	8
4.2 Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Basishaushalt	8
4.3 Kennzahlen zu den Aufwendungen.....	9
5 Ergebnis	11
6 Finanzhaushalt.....	11
6.1 Investitionstätigkeit	12
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	12
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	13
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	14
8.1 Bevölkerung.....	14
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	15
8.3 Ausblick	17

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der zweiten Nachtragsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -20.824.670 Euro. Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt dar.

Jahresergebnis

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
Jahresergebnis	-6.336.460	-20.824.670	-14.488.210 ↘

Bei den in diesem Vorbericht dargestellten Ergebnissen handelt es sich ab dem Jahr 2015 (einschließlich) um vorläufige Ergebnisse, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist. Soweit auf Planwerte 2024 Bezug genommen wird, handelt es sich - wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt - um die Planwerte aus dem 2. Nachtragshaushalt 2024.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -20.824.670 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -32.720.860 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisses im 2. Nachtragshaushalt im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt:

Ergebnisübersicht

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.354.220	167.523.320	-830.900 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.373.890	184.442.670	13.068.780 ↗
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.019.670	-16.919.350	-13.899.680 ↘
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	652.350	637.350	-15.000 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	4.542.670	573.530 ↗
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.316.790	-3.905.320	-588.530 ↘
E20 - Ordentliches Ergebnis	-6.336.460	-20.824.670	-14.488.210 ↘
E23 - Jahresergebnis	-6.336.460	-20.824.670	-14.488.210 ↘

3 Erträge

3.1 Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 168.160.670 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsarten

	2. Nachtrag 2024	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	66.003.500	39,25
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.648.860	30,71
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	29.955.150	17,81
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.592.060	3,92
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221.360	1,32
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476.500	3,26
E7 - Sonstige laufende Erträge	5.625.890	3,35
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.523.320	99,62
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	637.350	0,38
Gesamtertrag	168.160.670	100,00

3.2 Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt dar.

Erträge im Vorjahresvergleich

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
Summe	169.006.570	168.160.670	-845.900 →

Die nachfolgende Tabelle stellt die Einzelkonten dar, welche sich im 2. Nachtrag 2024 um mehr als +/- 500.000 Euro verändern.

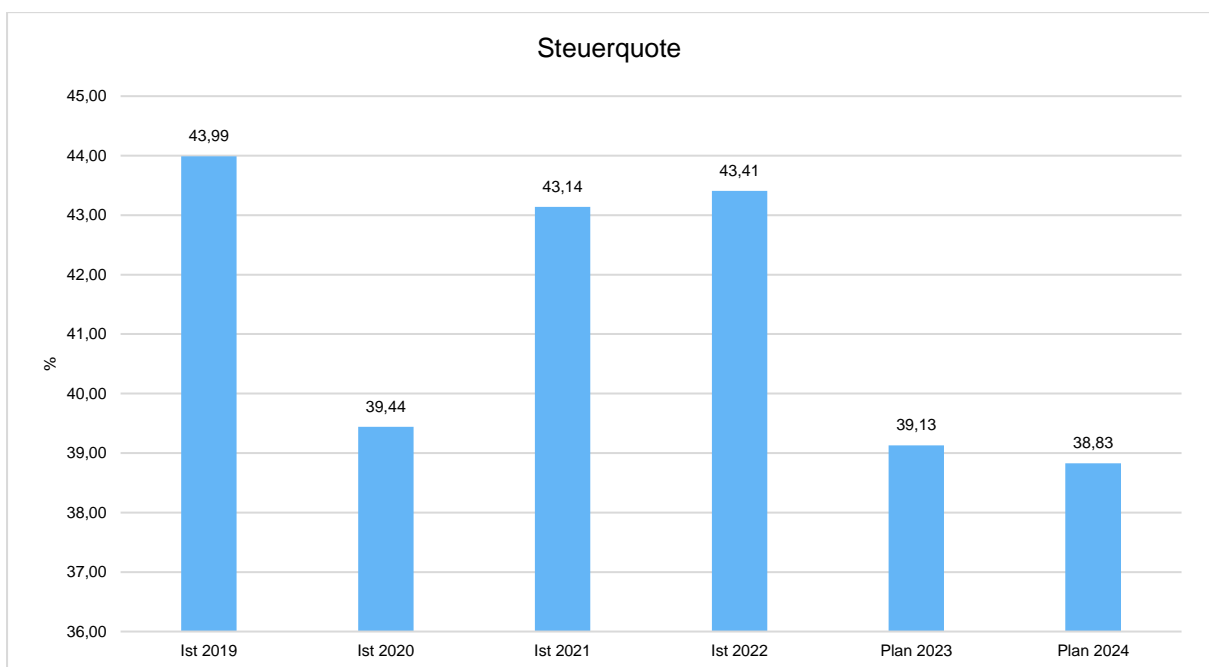
Wesentliche Änderungen

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
Summe	169.006.570	168.160.670	-845.900 →
40130000 - Gewerbesteuer	21.000.000	19.000.000	-2.000.000 ↘
42421010 - Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	1.050.000	2.000.000	950.000 ↗

3.3 Kennzahlen zu den Erträgen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (ab 2019 entfallen) abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Entwicklung der Hebesätze

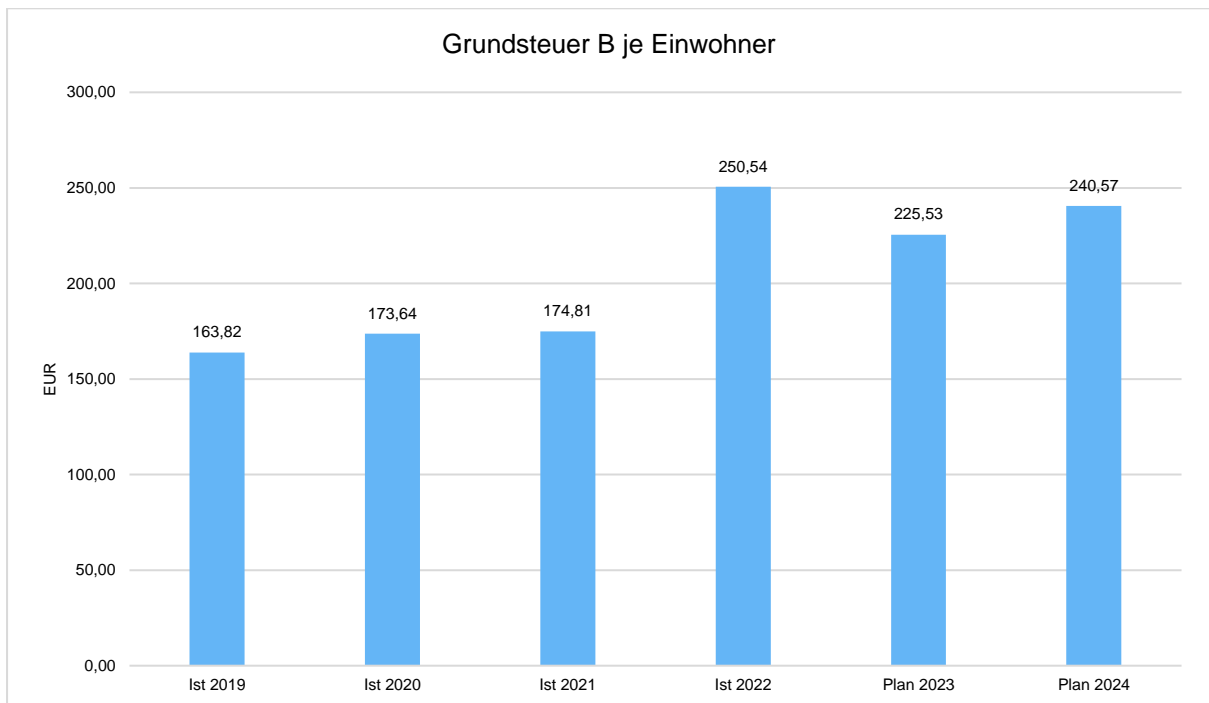
Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	490
Hebesatz Grundsteuer B	540	540	590
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

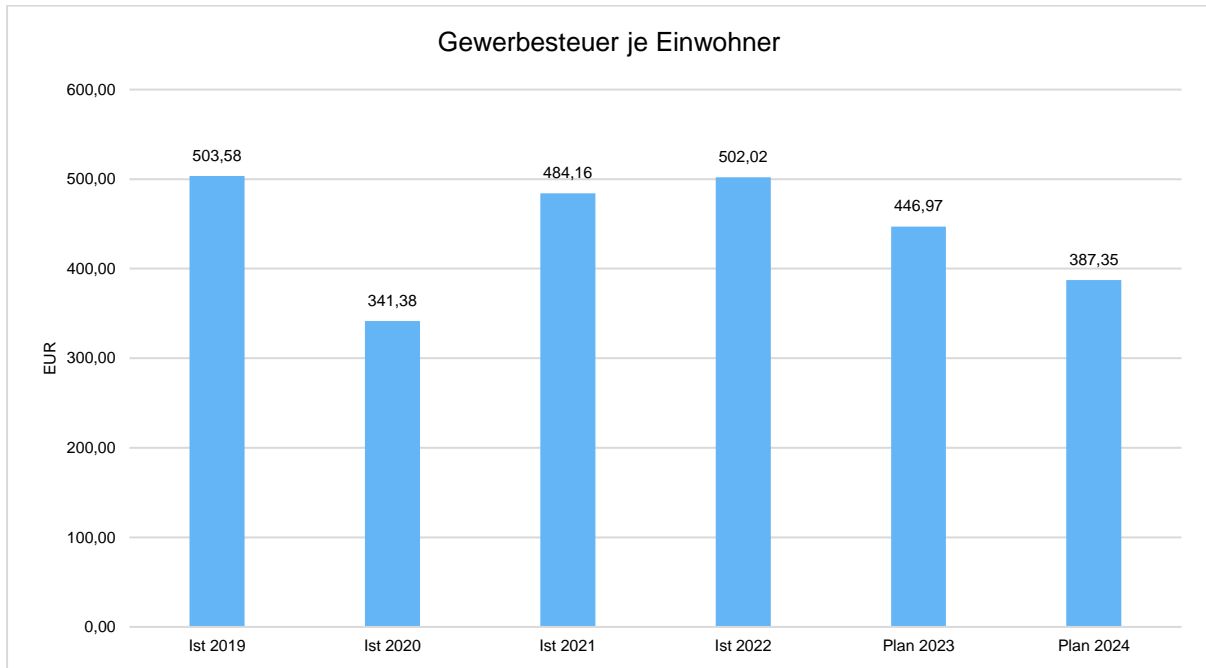
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



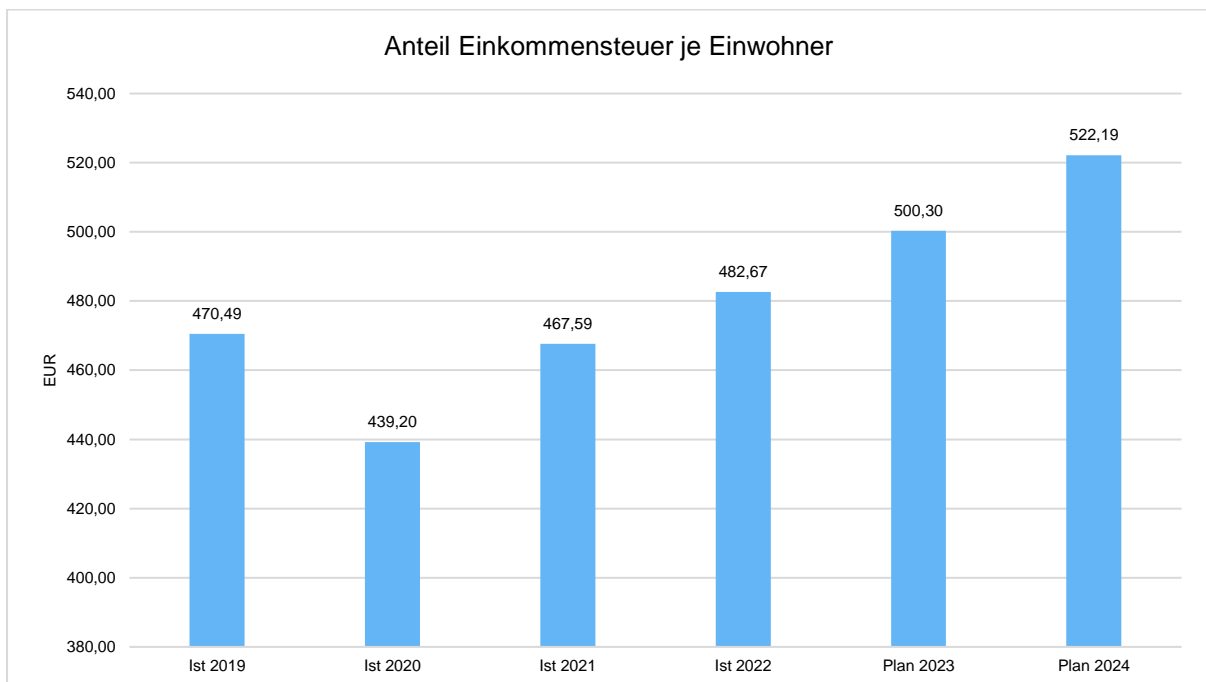
Gewerbsteuer je Einwohner

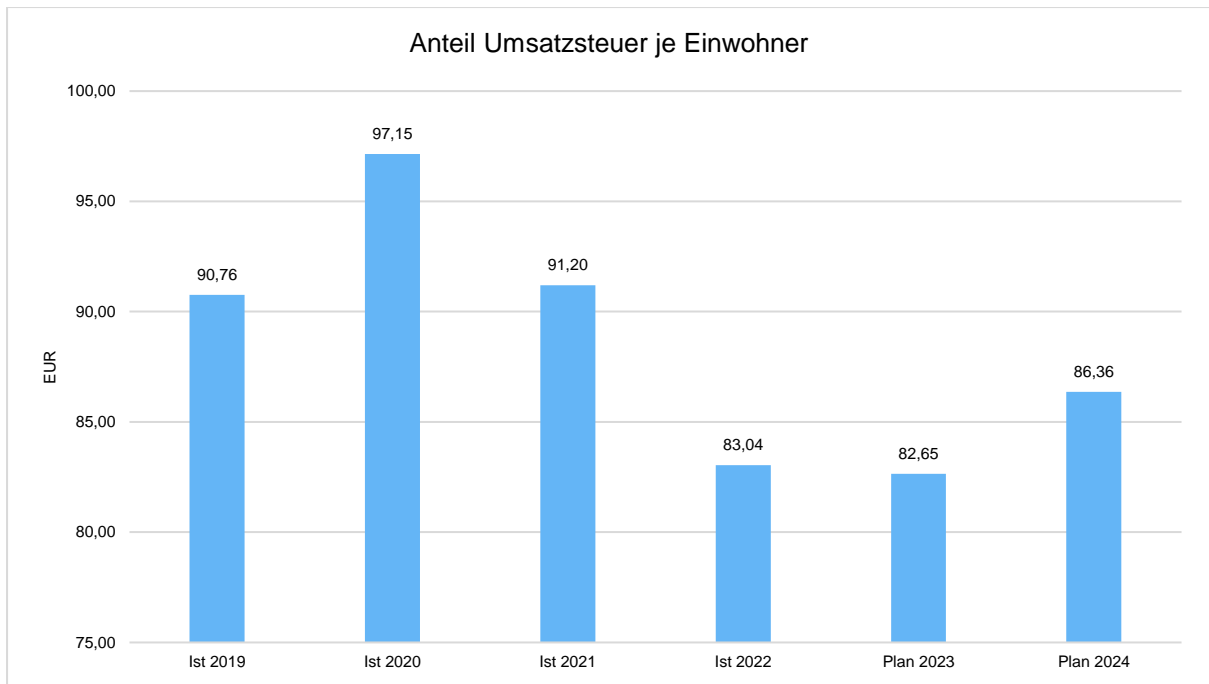
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

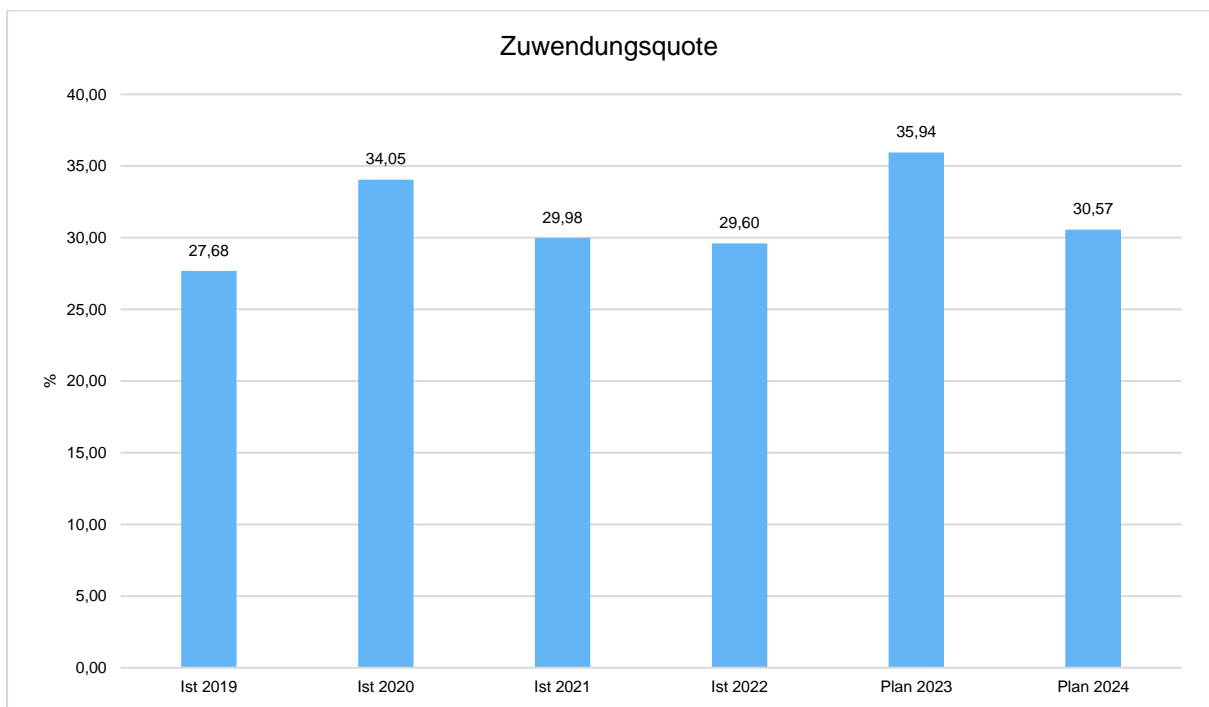
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.





Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4 Aufwendungen

4.1 Aufwandsübersicht

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 188.985.340 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsarten

	2. Nachtrag 2024	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.767.000	32,15
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.382.030	19,25
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.000.000	4,23
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.348.820	7,06
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.095.750	28,10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.849.070	6,80
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.442.670	97,60
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.542.670	2,40
Gesamtaufwendungen	188.985.340	100,00

4.2 Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Basishaushalt

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt dar.

Aufwendungen im Vorjahresvergleich

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
Aufwand	175.343.030	188.985.340	13.642.310 ↗

Die nachfolgende Tabelle stellt die Einzelkonten dar, welche sich im 2. Nachtrag 2024 wie folgt verändern:

Wesentliche Änderungen

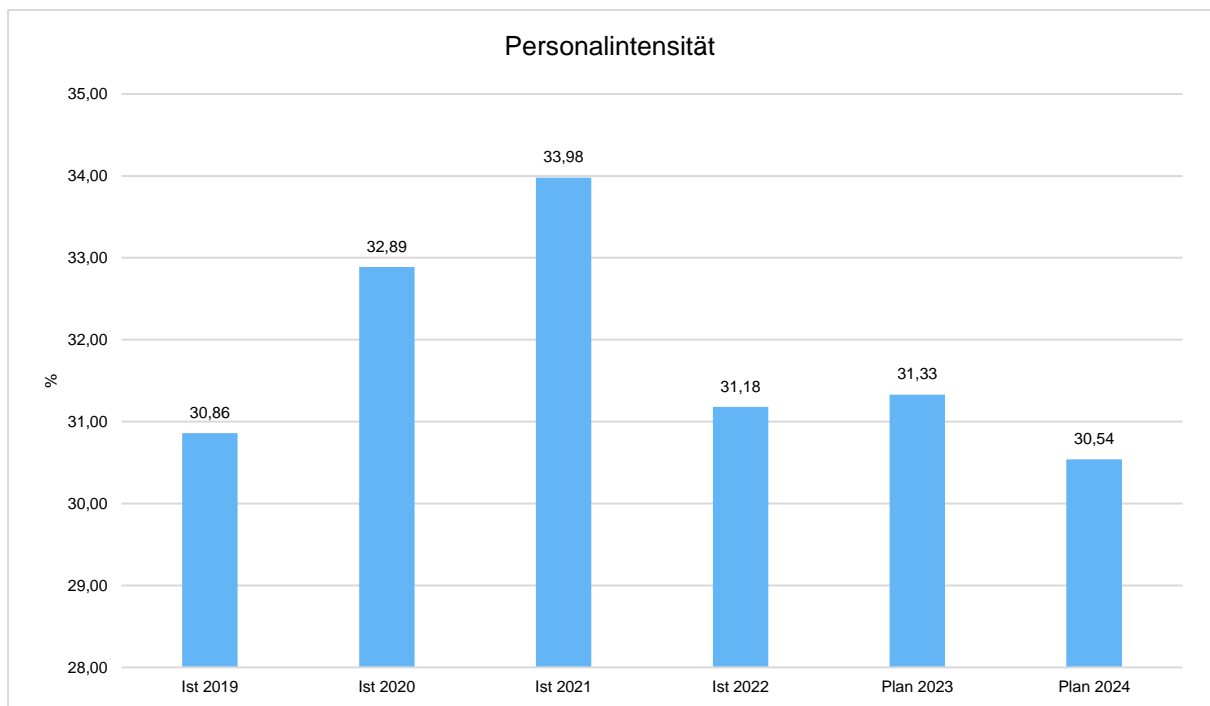
	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
Aufwand	175.343.030	188.985.340	13.642.310 ↗
50221000 - Vergütungen	31.269.520	36.551.790	5.282.270 ↗
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.176.840	7.255.460	1.078.620 ↗
50711000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.981.880	1.411.320	-570.560 ↘
51510000 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.865.570	33.560	-1.832.010 ↘
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.805.000	3.734.320	1.929.320 ↗
54131000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.928.800	2.812.820	-2.115.980 ↘
54190100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.900.000	5.620.000	1.720.000 ↗
55510000 - Leistungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen	2.620.810	3.283.210	662.400 ↗

	1. Nachtrag 2024	2. Nachtrag 2024	Veränderung
55520000 - Leistungen nach SGB VIII innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	6.602.600	8.856.600	2.254.000 ↗
55520100 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	1.050.000	2.000.000	950.000 ↗
55730000 - Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG)	2.000.000	2.500.000	500.000 ↗
56211000 - Miete, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude	3.556.420	4.578.590	1.022.170 ↗

4.3 Kennzahlen zu den Aufwendungen

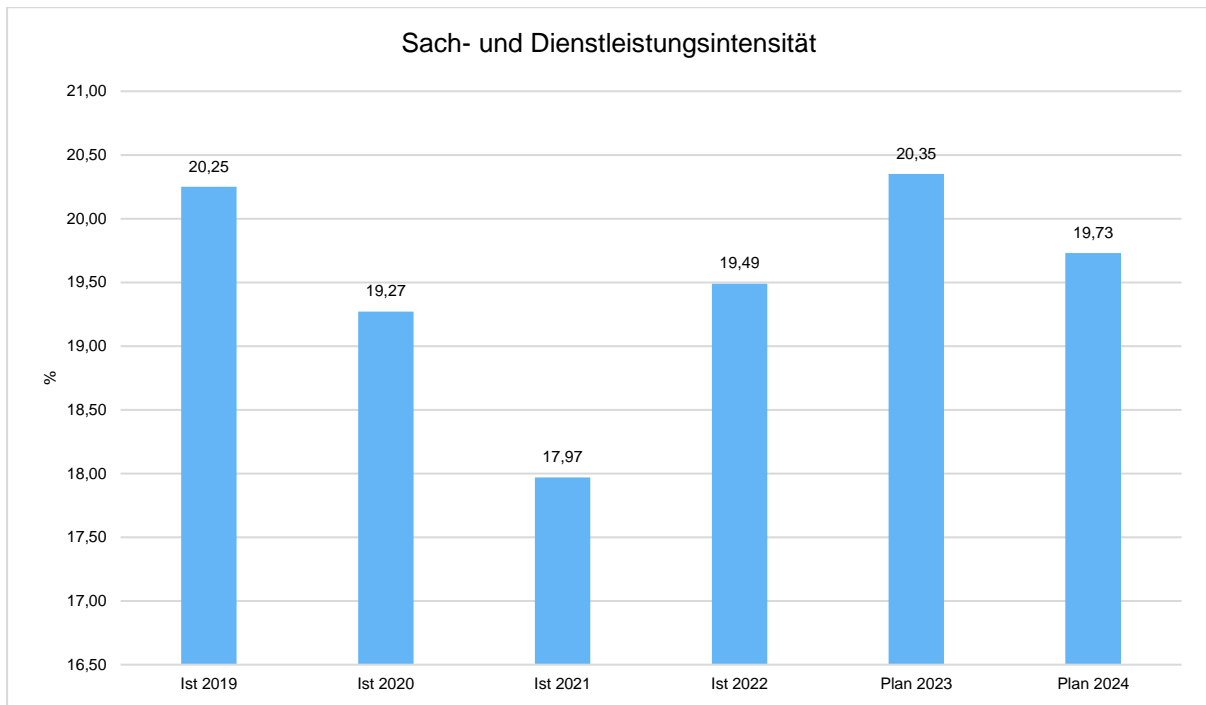
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



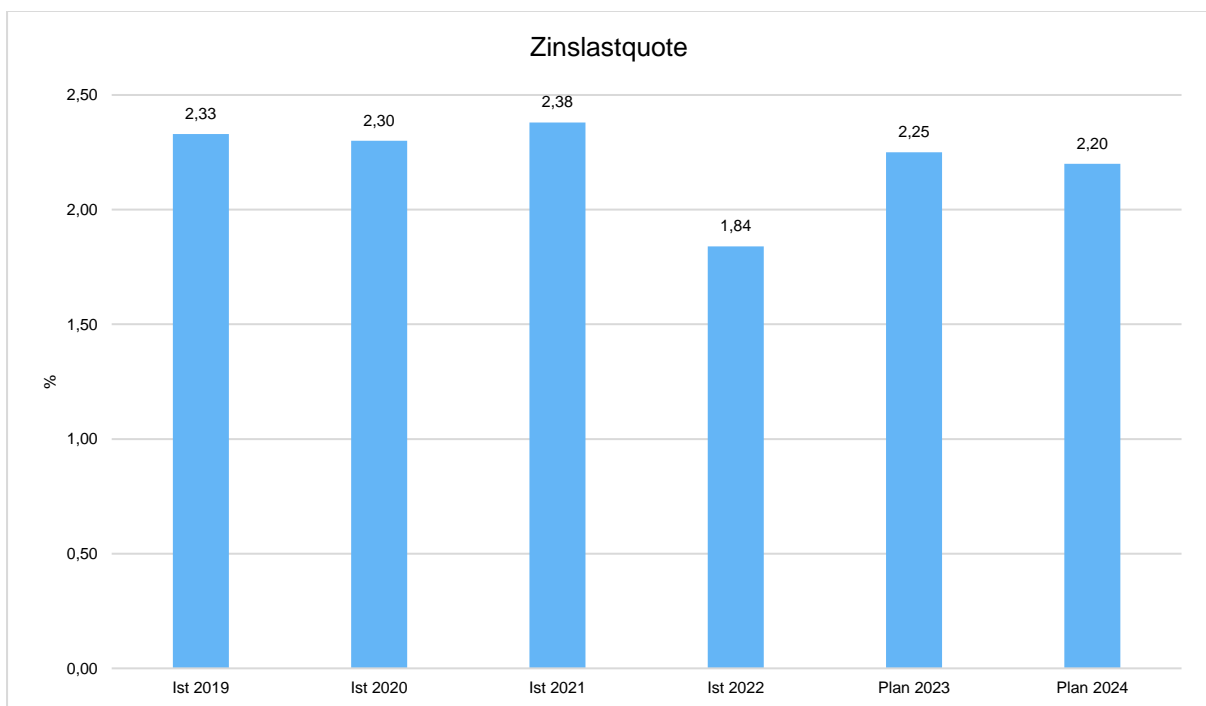
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses im 2. Nachtragshaushalt 2024 im Vergleich zum 1. Nachtragshaushalt 2024 ist unter Punkt 2 dargestellt. Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnisübersicht

	Plan 2023	2. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.181.740	167.523.320	166.916.340	166.850.170	170.793.180
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.648.130	184.442.670	195.241.150	189.693.440	185.149.030
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.533.610	-16.919.350	-28.324.810	-22.843.270	-14.355.850
Finanzergebnis	-3.008.980	-3.905.320	-2.138.610	-2.229.240	-2.229.240
Ordentliches Ergebnis	2.524.630	-20.824.670	-30.463.420	-25.072.510	-16.585.090
Jahresergebnis	2.524.630	-20.824.670	-30.463.420	-25.072.510	-16.585.090

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans 2024 stellen sich im 2. Nachtragshaushalt wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	2. Nachtrag 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.506.840	164.181.740	165.236.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.344.350	150.351.760	174.767.640
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162.490	13.829.980	-9.531.280
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.851.470	5.385.165	5.801.570
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479.680	14.339.990	25.085.830
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.628.210	-8.954.825	-19.284.260
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.379.660	9.539.625	37.357.190
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.471.500	11.405.800	4.636.330
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	908.160	-1.866.175	32.720.860
Summe Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.442.440	3.008.980	3.905.320

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

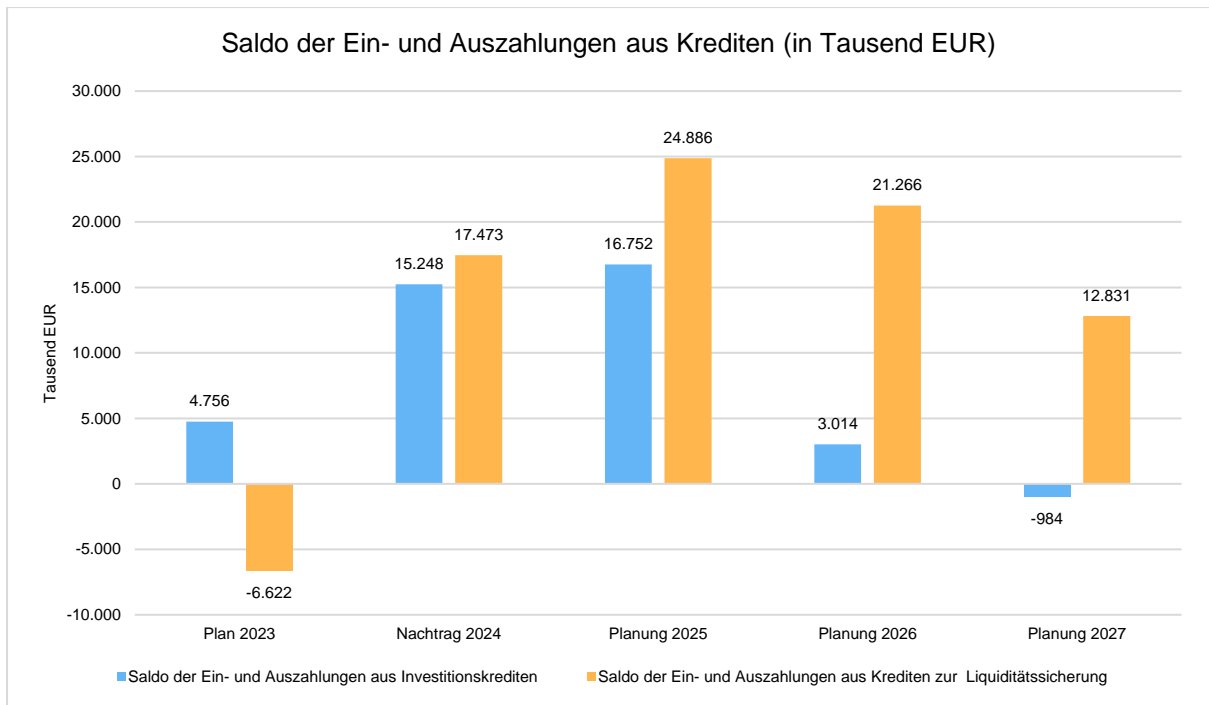
	2. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionszuwendungen	5.052.775	4.376.910	6.668.800	3.499.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	42.500	137.000	101.000	101.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	72.580	11.300	11.300	11.300
Einzahlungen für Sachanlagen	633.715	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.801.570	4.525.210	6.781.100	3.611.400
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.952.250	3.507.760	210.680	210.680
Auszahlungen für Sachanlagen	19.633.580	22.339.060	14.615.680	7.269.630
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	500.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.085.830	26.346.820	15.326.360	7.980.310
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.284.260	-21.821.610	-8.545.260	-4.368.910

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	2. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.720.860	-41.638.290	-24.279.600	-11.847.440
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	19.884.090	21.821.610	8.545.260	4.368.910
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	4.636.330	5.069.300	5.531.240	5.352.950
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	15.247.760	16.752.310	3.014.020	-984.040
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.473.100	24.885.980	21.265.580	12.831.480
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.720.860	41.638.290	24.279.600	11.847.440
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.720.860	41.638.290	24.279.600	11.847.440
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.072.930	-24.885.980	-21.265.580	-12.831.480



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, beizufügen.

Bei der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) wurde ab dem Haushaltsjahr 2009 von kameraler auf dop-pische Buchführung umgestellt.

Der aktuellste vorliegende Jahresabschluss ist der Jahresabschluss zum 31.12.2014. Die Jahresab-schlüsse 2015-2017 befinden sich in der Erstellung und der begleitenden Prüfung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital schmilzt im Ergebnis der negativen Jahresergebnisse 2009 ff ab. Die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresfehlbetrages 2014 und der vorläufigen Jahresergebnisse seit dem Jahr 2015 sowie der planerischen Jahresergebnisse 2024 ff. kann in der Anlage "Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals" nachvollzogen werden.

Verschuldungsgrad

Zur Entwicklung der Schulden und der Verbindlichkeiten wird auf die jeweilige Anlage zum Vorbericht verwiesen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

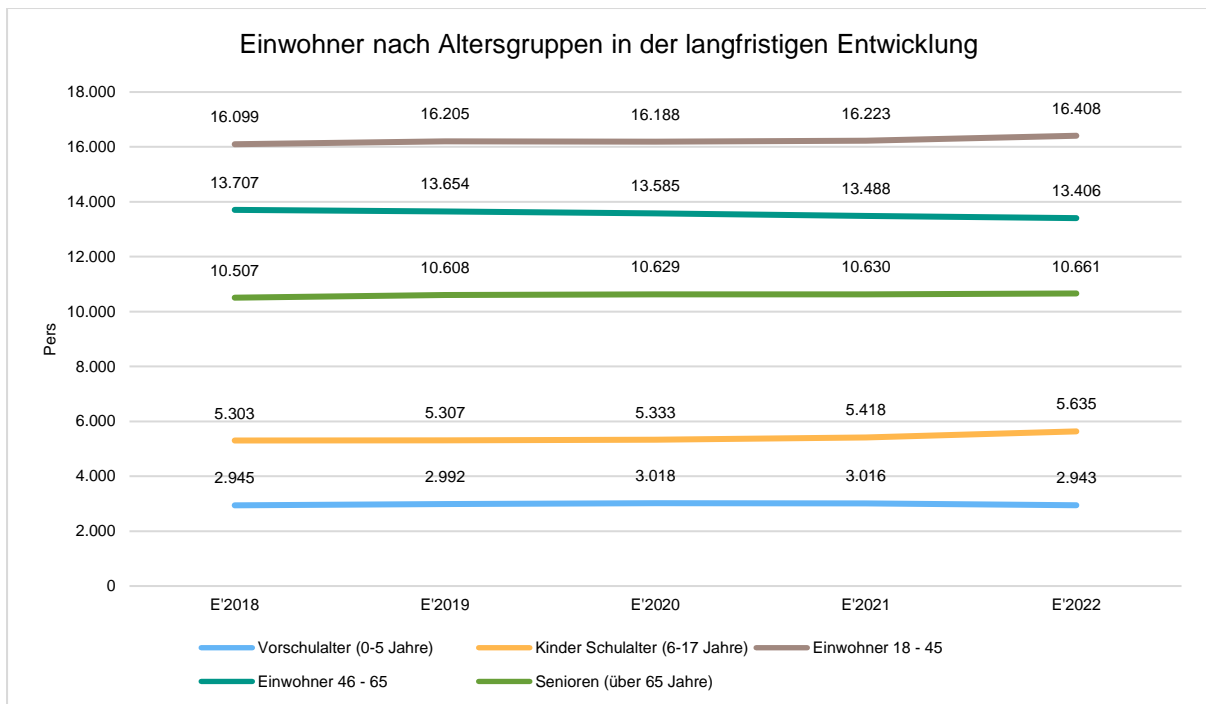
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	48.561	48.762	48.750	48.773	49.051
Senioren	10.507	10.608	10.629	10.630	10.661
Einwohner 46 - 65	13.707	13.654	13.585	13.488	13.406
Einwohner 18 - 45	16.099	16.205	16.188	16.223	16.408
Kinder und Jugendliche 11 - 17	3.123	3.095	3.057	3.096	3.186
Kinder 7 - 10	1.754	1.770	1.807	1.846	1.895
Kinder 3 - 6	1.824	1.960	1.996	2.044	2.063
Kinder 0 - 2	1.547	1.474	1.491	1.448	1.434

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

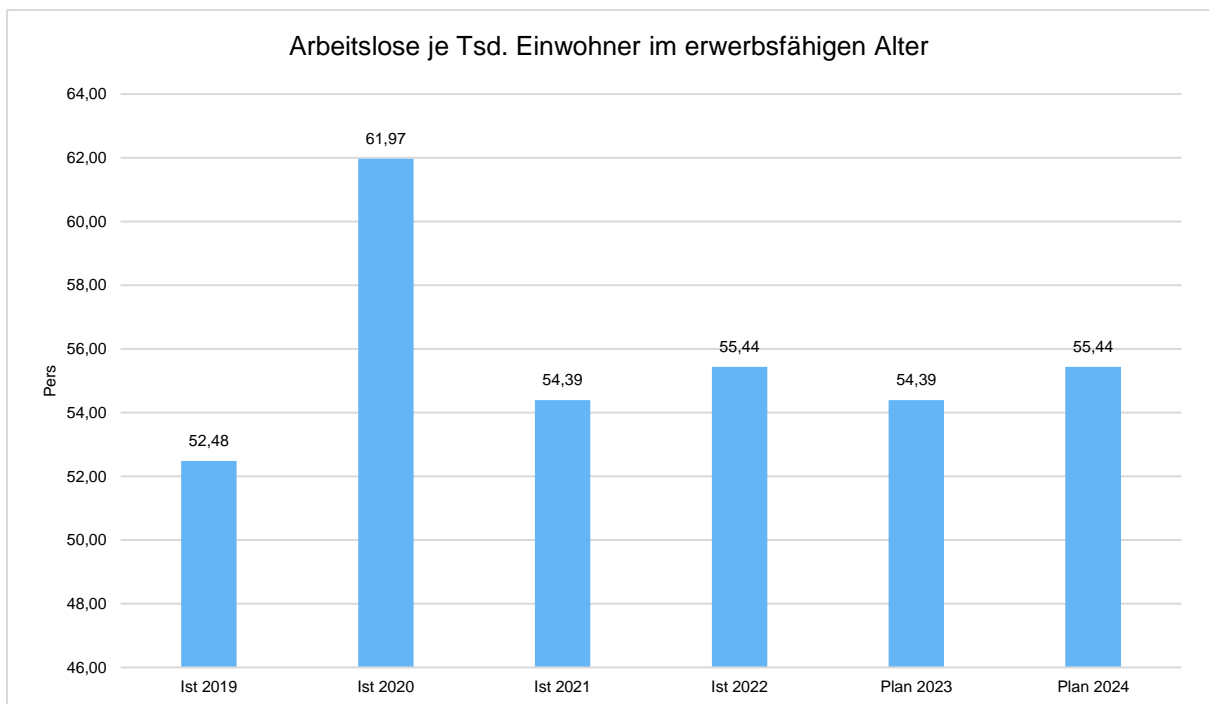
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.12.	1.360	1.567	1.845	1.616	1.653
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	116	146	158	142	144
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	300	359	418	412	432
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	16.440	18.430	18.741	18.720	19.001



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



8.3 Ausblick

Aus den nachfolgend aufgeführten Erläuterungen kann entnommen werden, dass von Seiten der Verwaltung ein Ausblick in die Entwicklung der zukünftigen Haushaltsjahre in dieser volatilen Zeit nur sehr schwer möglich ist. Die Kommunen sehen sich großen Herausforderungen in der Zukunft gegenüber. Der öffentliche Sektor und damit auch die Stadt Frankenthal steht auch im Jahr 2024 vor einer Reihe von Herausforderungen. Einerseits wird versucht eine wirtschaftliche Stabilität zu erreichen und gleichzeitig wird versucht die zu erbringenden Dienstleistungen zu verbessern.

Die Haushaltslage der Stadt hat sich gegenüber der Planung wesentlich verschlechtert. Dies ist auf unterschiedlichste Faktoren zurückzuführen. Auch ab dem Jahr 2025 sehen wir zum heutigen Zeitpunkt keine Verbesserung der finanziellen Situation, sondern befürchten, dass die Steuereinnahmen weiterhin rückläufig sein werden.

Dem stehen auf der Aufwandsseite Preissteigerungen, Lohnsteigerungen, Mehraufwendungen im Bereich der sozialen Aufwendungen sowie neue Aufgaben im Schul- und Kindertagesstättensektor gegenüber. Die Flüchtlingskrise hat weitreichende Folgen für die öffentlichen Haushalte, die sich in den verschiedensten Bereichen manifestieren. Die weitere Steigung der Ausgaben für Sozialleistungen, einschließlich der Unterkunft und Verpflegung sowie der Gesundheitsvorsorge und der Bildung sind zu erwarten. Zudem muss die Stadt Investitionen in die Infrastruktur tätigen. Dazu gehören auch der Bau oder die Renovierung von Unterkünften, Schulen und Kindertagesstätten. Dies wird zusätzliche Mittel erforderlich machen.

Bereits im Jahr 2024 kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Voraussichtlich wird dies auch in den Folgejahren nicht möglich sein. Die im Jahr 2024 gegründete Projektgruppe Haushaltskonsolidierung wird auch in den nächsten Jahren ihre Arbeit fortsetzen.

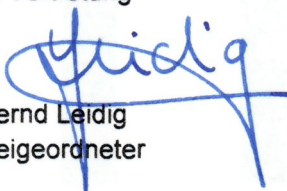
In den Folgejahren werden zusätzliche Finanzhilfen von Bund und Land dringend nötig sein, um die Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgaben zu unterstützen. Von Seiten der Stadt werden weiterhin alle Aufwendungen überprüft und versucht, diese zu optimieren. Eine detaillierte Analyse der Aufwendungen ist unerlässlich, um Einsparpotenziale zu identifizieren. Weiterhin muss auch der Fokus auch die Erschließung von neuen Einnahmenquellen gelegt werden.

Fazit:

Die Haushaltslage der kreisfreien Stadt Frankenthal im Jahr 2024 ist angespannt und lässt für die Folgejahre keine Entspannung erwarten. Die großen Herausforderungen der nächsten Jahre in Verbindung mit der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der Ertragsseite lassen keinen positiven Ausblick zu. Ohne finanzielle Unterstützung durch Land und Bund kann die Bewältigung dieser Aufgaben nicht erfolgen.

Frankenthal (Pfalz), im Juli 2024

In Vertretung


Bernd Leidig
Beigeordneter

Anlagen

zum Vorbericht

Anlagen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
3. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
4. Schuldenentwicklung
5. Verbindlichkeitenübersicht
(Muster 21 zu § 52 GemHVO)
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(Muster 28)
7. Bilanz zum zuletzt festgestellten Jahresabschluss
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
9. Tilgungsplan
(Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO)
10. Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite
(Muster 31 zu § 93 Abs. 5 S. 2 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2019	10.526.294
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2020	710.995
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	2021	2.190.031
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)*	2022	6.819.657
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	2.542.630
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-20.824.670
6	<i>Zwischensumme</i>		1.964.937
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.463.420
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.072.510
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.585.090
10	Summe		-70.156.083

* Bei den Ergebnissen 2019-2022 handelt es sich nur um vorläufige Zahlen, da für diese Jahre noch keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	5.721.600,24	3.819.861,00		1.901.739,24
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	3.681.708,96	3.734.662,89		-52.953,93
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	68.831,49	4.045.122,80		-3.976.291,31
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	7.561.838,07	4.335.086,52		3.226.751,55
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	10.821.000,00	4.783.810,00		6.037.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-13.436.600,00	4.636.330,00	0,00	-18.072.930,00
7	Zwischensumme					-10.936.494,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-19.816.680,00	5.069.300,00	0,00	-24.885.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.734.340,00	5.531.240,00	0,00	-21.265.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.478.530,00	5.352.950,00	0,00	-12.831.480,00
11	Summe					-69.919.534,45

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE 2022	Planung 2023	Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			7.561.838	10.821.000	-13.436.600	-19.816.680	-15.734.340	-7.478.530
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.335.087	4.783.810	4.636.330	4.668.140	4.675.660	4.294.770
		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	3.226.752	6.037.190	-18.072.930	-24.484.820	-20.410.000	-11.773.300
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	401.160	855.580	1.058.180
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.226.752	6.037.190	-18.072.930	-24.885.980	-21.265.580	-12.831.480
		Endfällige Liquiditätssicherungskredite 2025: 17,00 Mio € 2027: 45,00 Mio €	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2019: 149,0 Mio € 2020: 160,0 Mio € 2021: 174,7 Mio € 2022: 171,5 Mio € 2023: 164,9 Mio € (Plan) 2024: 80,9 Mio € (Plan) inkl. PEK-RP					

Entwicklung der Liquiditätskredite		2019 vorl. RE		2020 vorl. RE		2021 vorl. RE		2022 vorl. RE		2023 Plan		2024 Nachtrag	
		abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	abgewickeltes Volumen Mio EUR	tatsächlicher Zinsaufwand T EUR	geplantes Volumen Mio EUR	geplanter Zinsaufwand T EUR	geplantes Volumen Mio EUR	geplanter Zinsaufwand T EUR
Aufnahme		52,8	1.366	164,1	1.313	188,3	1.079	101,0	1.249	0,0	2.028	17,5	2.653
Rückzahlung		58,8		153,1		173,6		104,2		6,6		0,0	
Netto-Abwicklung		-6,0		11,0		14,7		-3,2		-6,6		17,5	
Höchstbetrag Stadt	Mio EUR	170,0		175,0		180,0		180,0		180,0		180,0	
tatsächlicher Bestand		140,1		144,4		153,7		140,9		140,4		49,4	
Höchstbetrag Eigenbetriebe		10,5		12,5		20,0		22,5		30,0		37,0	
tatsächlicher Bestand langfr. Kredite		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5		5,5	
tatsächlicher Bestand kurzfr. Kredite		8,9		15,6		21,0		30,6		24,5		31,5	

Entwicklung der Investitionskredite		2019 vorl. RE		2020 vorl. RE		2021 vorl. RE		2022 vorl. RE		2023 Plan		2024 Nachtrag	
		Darlehens- aufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehens- aufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehens- aufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehens- aufnahme EUR	Tilgung EUR	Darlehens- bedarf EUR	Tilgung EUR	Darlehens- bedarf EUR	Tilgung EUR
Stadt		9.473.968	3.819.861	9.350.000	3.734.663	8.179.400	4.045.123	2.800.000	4.335.087	9.539.625	4.783.810	19.884.090	4.636.330
Netto-Neuverschuldung		5.654.107		5.615.337		4.134.277		-1.535.087		4.755.815		15.247.760	
Stadtklinik		0	160.403	0	162.011		163.636		165.276	0	166.933		168.606
Abwasserbeseitigung		0	100.043	0	99.891		104.001		108.289	0	112.764		116.486
Abfallentsorgung		0	116.556	0	117.495		118.442		119.397	0	120.359		121.330
Wirtschaftsbetrieb EWF		0	49.339	0	50.234		24.958		24.958	0	0		0
Friedhof (ab 2014)		0	0	0	0		0		0	0	0		0
Insgesamt		9.473.968	4.246.202	9.350.000	4.164.294	8.179.400	4.456.160	2.800.000	4.753.007	9.539.625	5.183.866	19.884.090	5.042.752

Schuldenstand Investitionskredite zum		31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR		31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR		31.12.2023 EUR		31.12.2024 EUR	
Stadt (Kernhaushalt)		86.552.636		92.167.973		96.302.251		94.767.164		99.522.979		114.770.739	
Stadtklinik		1.500.849		1.338.838		1.175.202		1.009.926		842.993		674.387	
Abwasserbeseitigung		2.886.605		2.786.714		2.682.713		2.574.424		2.461.660		2.345.175	
Abfallentsorgung		1.348.071		1.230.576		1.112.134		992.737		872.378		751.048	
Wirtschaftsbetrieb EWF		100.150		49.916		24.958		0		0		0	
Friedhof (ab 2014)		0		0		0		0		0		0	
Investitionskredite Gesamt		92.388.312		97.574.018		101.297.258		99.344.252		103.700.011		118.541.350	
Liquiditätskredite Gesamt		154.486.800		165.500.000		180.200.000		177.000.000		170.378.010		86.390.488	
Gesamtschulden		246.875.112		263.074.018		281.497.258		276.344.252		274.078.021		204.931.838	
Einwohnerzahl am		30.06.2018:	48.901	30.06.2019:	49.079	30.06.2020:	49.192	30.06.2021:	49.124	30.06.2022:	49.538	30.06.2023:	49.563
je Einwohner			5.048		5.360		5.722		5.625		5.533		4.135

Verbindlichkeitenübersicht					
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Geplanter Stand zum 31.12.2023		Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 inkl. PEK-RP	
		in €			
1	Verbindlichkeiten				
1.1	Anleihen				
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	274.078.021		204.931.838	
	davon:				
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	103.700.011		118.541.350	
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	99.522.979		114.770.739	
	<i>Eigenbetriebe</i>	4.177.032		3.770.611	
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	170.378.010		86.390.488	
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	140.378.010		56.390.488	
	<i>Eigenbetriebe</i>	30.000.000		30.000.000	
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten				
	Summe der Verbindlichkeiten	274.078.021		204.931.838	
	<i>davon städt. Kernhaushalt</i>	239.900.989		171.161.227	
	<i>Eigenbetriebe</i>	34.177.032		33.770.611	

Abweichungen zu Anlage 4 aufgrund von Rundungsdifferenzen sind möglich.

Einschließlich Eigenbetriebe!

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2014		120.513.940
	+ Jahresergebnis des 9. Haushaltsvorjahres 2015*	-7.032.989	113.480.951
2	+ Jahresergebnis des 8. Haushaltsvorjahres 2016*	-11.811.332	101.669.619
3	+ Jahresergebnis des 7. Haushaltsvorjahres 2017*	-277.506	101.392.113
4	+ Jahresergebnis des 6. Haushaltsvorjahres 2018*	12.349.433	113.741.546
5	+ Jahresergebnis des 5. Haushaltsvorjahres 2019*	10.526.294	124.267.841
6	+ Jahresergebnis des 4. Haushaltsvorjahres 2020*	710.995	124.978.836
7	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres 2021*	2.190.031	127.168.867
8	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres 2022*	6.819.657	133.988.524
9	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2023	2.524.630	136.513.154
10	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	-20.824.670	115.688.484
11	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2025	-30.463.420	85.225.064
12	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2026	-25.072.510	60.152.554
13	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2027	-16.585.090	43.567.464

Die Tabelle rechnet im Hintergrund mit Nachkommastellen, sodass Rundungsdifferenzen zu vermeintlichen Additionsfehlern führen können.

* vorläufige Daten, da noch keine doppelten Jahresabschlüsse vorliegen.

Gemeinde 0 Stadtverwaltung Frankenthal

		Ist 2014	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.761,49	73.707,15
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	35.035,00	35.815,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.373.042,46	9.314.196,64
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.004.031,76	2.061.252,98
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	12.503.870,71	11.484.971,77
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	4.152.045,56	4.152.045,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.445.413,46	42.606.826,58
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.685.284,66	119.433.961,66
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	209.871.132,54	213.135.603,40
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	664.216,96	665.532,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.781.728,53	3.047.717,17
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.712.022,20	4.605.750,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	28.144,72	29.098,38
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.775.341,43	3.973.109,85
	Summe: Sachanlagen	389.115.330,06	391.649.644,96
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	159.000,00	159.000,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	463.300,00	463.300,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.905.613,71	22.905.613,71
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	889.559,27	799.288,37
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	Summe: Finanzanlagen	24.417.472,98	24.327.202,08
	Summe: Anlagevermögen	426.036.673,75	427.461.818,81
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.521,05	43.933,74
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	308.376,80	349.076,58

Gemeinde 0 Stadtverwaltung Frankenthal

		Ist 2014	Ist Vorjahr
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
	Summe: Vorräte	354.897,85	393.010,32
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.690.422,64	14.891.622,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.696,03	298.680,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	735,41	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.590.251,98	18.431.237,18
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	109.502,72	106.390,15
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.445.106,31	10.078.154,32
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
	Summe: Forderungen	48.071.715,09	43.806.084,77
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
	Summe: Wertpapiere	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.177.430,56	2.649.990,57
	Summe: Umlaufvermögen	54.604.043,50	46.849.085,66
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	511.011,87	487.979,14
	Summe: Rechnungsabgrenzungsposten	511.011,87	487.979,14
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	481.151.729,12	474.798.883,61

Gemeinde 0 Stadtverwaltung Frankenthal

		Ist 2014	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	201.109.853,04	201.109.853,04
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisvortrag	-73.908.531,10	-65.675.988,05
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.687.381,96	-8.232.543,05
	Summe: Eigenkapital	120.513.939,98	127.201.321,94
2.	Sonderposten		
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	29.811.165,99	28.565.233,38
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.312.526,88	12.338.726,84
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.117.164,49	2.494.955,11
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	46.240.857,36	43.398.915,33
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	7.174.173,32
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	4.440.502,71	4.542.935,45
	Summe: Sonderposten	50.681.360,07	55.116.024,10
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.700.979,00	49.381.680,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.159.102,09	8.517.637,90
	Summe: Rückstellungen	59.860.081,09	57.899.317,90
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.258.983,91	68.433.342,38
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	145.000.000,00	142.500.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.300.952,72	1.990.363,49
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.372.096,84	1.142.378,42
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.691.787,34	935.955,68
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.622,36	8.659,76
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten	13.884.240,44	5.254.490,30

Gemeinde 0 Stadtverwaltung Frankenthal

		Ist 2014	Ist Vorjahr
	des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.737.884,80	8.294.355,33
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.258.641,31	5.783.117,18
	Summe: Verbindlichkeiten	249.520.209,72	234.342.662,54
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	576.138,26	239.557,13
	Bilanzsumme	481.151.729,12	474.798.883,61

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	<i>für HHJahr 2025</i>	<i>für HHJahr 2026</i>	<i>für HHJahr 2027</i>
	in €		
im Haushaltsjahr 2024	19.217.870		
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Hardware u. EDV techn. Ausstattung	25.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1150 Brandschutz und Rettungsdienst: Bürocontainer Feuerwache	300.000	0	0
Produkt 1261 Projekt 1612 Brandschutz und Rettungsdienst: Beschaffung eines Rüstwagen-Gefahrgut	295.000	443.000	0
Produkt 1261 Projekt 1613 Brandschutz und Rettungsdienst: Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges	95.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1143 Zivil- und Katastrophenschutz: Beschaffung von mobilen Stromerzeugern	550.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1607 Zivil- und Katastrophenschutz: Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs	170.000	0	0
Produkt 1280 Projekt 1611 Zivil- und Katastrophenschutz: Abrollbehälter Führung/Aufenthalt	385.000	0	0
Produkt 2111 Projekt 1144 Grundschulen: Grundschule Flomersheim - Elektroakustische- und Hausalarmanlage	127.940	0	0
Produkt 2171 Projekt 1108 Albert - Einstein - Gymnasium: Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten	722.620	0	0
Produkt 2171 Projekt 11081 Albert - Einstein - Gymnasium: Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume	121.400	0	0
Produkt 2432 Projekt 1130 Schülerverpflegung Neubau Mensa Karolinengymnasium	50.000	0	0
Produkt 2511 Projekt 2006 Erkenbert-Museum: Gesamtertüchtigung Erkenbert-Museum - Sanierung in Raten	667.910	0	0
Produkt 3141 Projekt 1145 Soziale Einrichtungen: Container-Anlage Siemensstraße 41 Gebäude 5+6	3.185.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	<i>für HHJahr 2025</i>	<i>für HHJahr 2026</i>	<i>für HHJahr 2027</i>
	in €		
im Haushaltsjahr 2024	19.217.870		
Produkt 3652 Projekt 1112 Kindertagesstätten: Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion	4.500.000	4.700.450	499.550
Produkt 3652 Projekt 11121 Kindertagesstätten: Kita Ostparkstadion - Außenanlage	50.000	0	0
Produkt 3652 Kindertagesstätten: Anzahlungen auf Sachanlagen	10.000	0	0
Produkt 3661 Einrichtung der Jugendarbeit: sonstige Betriebsausstattung > = 1.000 € netto	40.000	0	0
Produkt 5421 Projekt 5131 Kreisstraßen: Rad- und Fußweg entlang der K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenbusch	200.000	0	0
Produkt 5461 Projekt 5095 Parkeinrichtungen: Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: Bike-Safe-Tower	1.250.000	0	0
Produkt 5461 Projekt 5123 Parkeinrichtungen: Erneuerung der Parkscheinautomaten	60.000	60.000	60.000
Produkt 5471 Projekt 5026 Öffentlicher Personennahverkehr: Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: ZOB	250.000	0	0
Produkt 5471 Projekt 5096 Öffentlicher Personennahverkehr: Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz	250.000	0	0
Produkt 5521 Projekt 5097 Gewässerunterhaltung: Renaturierung Graben G5	150.000	0	0
Summe	13.454.870	5.203.450	559.550
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite oder Kredite zur Umschuldung)	21.821.610	8.545.260	4.368.910

Tilgungsplan ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		156.649.776						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		101.460.622						
Saldo (A-B):		55.189.154						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
1	2024	1.839.638	0	0	-1.839.638	53.349.516	55.189.154	1.839.638
2	2025	1.839.638	0	0	-1.839.638	51.509.877	55.189.154	3.679.277
3	2026	1.839.638	0	0	-1.839.638	49.670.239	55.189.154	5.518.915
4	2027	1.839.638	0	0	-1.839.638	47.830.600	55.189.154	7.358.554
5	2028	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	45.990.962	52.123.090	6.132.128
6	2029	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	44.151.323	49.057.026	4.905.703
7	2030	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	42.311.685	45.990.962	3.679.277
8	2031	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	40.472.046	42.924.898	2.452.851
9	2032	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	38.632.408	39.858.833	1.226.426
10	2033	1.839.638	1.839.638	1.226.426	1.226.426	36.792.769	36.792.769	0
11	2034	1.839.638	1.839.638	0	0	34.953.131	34.953.131	0
12	2035	1.839.638	1.839.638	0	0	33.113.492	33.113.492	0
13	2036	1.839.638	1.839.638	0	0	31.273.854	31.273.854	0
14	2037	1.839.638	1.839.638	0	0	29.434.215	29.434.215	0
15	2038	1.839.638	1.839.638	0	0	27.594.577	27.594.577	0
16	2039	1.839.638	1.839.638	0	0	25.754.939	25.754.939	0
17	2040	1.839.638	1.839.638	0	0	23.915.300	23.915.300	0
18	2041	1.839.638	1.839.638	0	0	22.075.662	22.075.662	0
19	2042	1.839.638	1.839.638	0	0	20.236.023	20.236.023	0
20	2043	1.839.638	1.839.638	0	0	18.396.385	18.396.385	0
21	2044	1.839.638	1.839.638	0	0	16.556.746	16.556.746	0
22	2045	1.839.638	1.839.638	0	0	14.717.108	14.717.108	0
23	2046	1.839.638	1.839.638	0	0	12.877.469	12.877.469	0
24	2047	1.839.638	1.839.638	0	0	11.037.831	11.037.831	0
25	2048	1.839.638	1.839.638	0	0	9.198.192	9.198.192	0
26	2049	1.839.638	1.839.638	0	0	7.358.554	7.358.554	0
27	2050	1.839.638	1.839.638	0	0	5.518.915	5.518.915	0
28	2051	1.839.638	1.839.638	0	0	3.679.277	3.679.277	0
29	2052	1.839.638	1.839.638	0	0	1.839.638	1.839.638	0
30	2053	1.839.638	1.839.638	0	0	0	0	0

zusätzliche freiwillige Tilgung der in 2024-2027 zusätzlich aufgenommenen Kredite über den Zeitraum des Konsolidierungskonzeptes von 10 Jahren

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 14. August 2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	160.000.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	179.310.310,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	8.965.515,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	10.000.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	178.965.515,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

zu 8 unterjährige Vorfinanzierung investiver Maßnahmen

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

2. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	68.398.630	66.003.500	-2.395.130	69.921.630	70.983.630	72.428.630
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.310.010	51.648.860	338.850	52.063.230	50.943.860	50.781.860
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	28.970.150	29.955.150	985.000	26.853.250	26.853.250	26.853.250
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.742.060	6.592.060	-150.000	6.772.380	6.772.380	6.772.380
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.880	2.221.360	-4.520	2.213.940	2.204.140	2.204.140
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.299.200	5.476.500	177.300	5.224.630	5.225.630	5.180.630
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.408.290	5.625.890	217.600	3.867.280	3.867.280	6.572.290
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	168.354.220	167.523.320	-830.900	166.916.340	166.850.170	170.793.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.329.260	60.767.000	4.437.740	65.062.330	64.898.650	68.531.440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.191.430	36.382.030	3.190.600	37.088.120	36.312.090	33.829.250
E 11	-	Abschreibungen	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.796.600	13.348.820	-447.780	18.241.990	15.197.390	11.563.990
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.580.850	53.095.750	4.514.900	53.019.350	53.019.350	53.019.350
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.475.750	12.849.070	1.373.320	13.829.360	12.265.960	10.205.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.373.890	184.442.670	13.068.780	195.241.150	189.693.440	185.149.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.019.670	-16.919.350	-13.899.680	-28.324.810	-22.843.270	-14.355.850
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	652.350	637.350	-15.000	642.350	642.350	642.350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	4.542.670	573.530	2.780.960	2.871.590	2.871.590
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.316.790	-3.905.320	-588.530	-2.138.610	-2.229.240	-2.229.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-6.336.460	-20.824.670	-14.488.210	-30.463.420	-25.072.510	-16.585.090
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-6.336.460	-20.824.670	-14.488.210	-30.463.420	-25.072.510	-16.585.090
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	3.968.880	-13.436.600	-17.405.480	-19.816.680	-15.734.340	-7.478.530
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.109.750	5.052.775	943.025	4.376.910	6.668.800	3.499.100
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.800	115.080	61.280	148.300	112.300	112.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	597.190	633.715	36.525	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.760.740	5.801.570	1.040.830	4.525.210	6.781.100	3.611.400
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.061.950	4.952.250	-4.109.700	3.507.760	210.680	210.680
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.314.330	19.633.580	-10.680.750	22.339.060	14.615.680	7.269.630
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	39.876.280	25.085.830	-14.790.450	26.346.820	15.326.360	7.980.310
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.115.540	-19.284.260	15.831.280	-21.821.610	-8.545.260	-4.368.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-31.146.660	-32.720.860	-1.574.200	-41.638.290	-24.279.600	-11.847.440
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	35.712.730	19.884.090	-15.828.640	21.821.610	8.545.260	4.368.910

2. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres bisher	Ansatz des Haushaltsjahres neu	Mehr/Weniger	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	4.635.130	4.636.330	1.200	5.069.300	5.531.240	5.352.950
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	31.077.600	15.247.760	-15.829.840	16.752.310	3.014.020	-984.040
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.060	17.473.100	17.404.040	24.885.980	21.265.580	12.831.480
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	31.146.660	32.720.860	1.574.200	41.638.290	24.279.600	11.847.440
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	31.146.660	32.720.860	1.574.200	41.638.290	24.279.600	11.847.440
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-666.250	-18.072.930	-17.406.680	-24.885.980	-21.265.580	-12.831.480
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760.740	5.801.570	1.040.830	4.525.210	6.781.100	3.611.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.876.280	25.085.830	-14.790.450	26.346.820	15.326.360	7.980.310
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	13.454.870	5.203.450	559.550
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.115.540	-19.284.260	15.831.280	-21.821.610	-8.545.260	-4.368.910

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.850	44.850	0	37.850	32.350	32.350
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.020	389.020	0	389.020	389.020	389.020
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.020	141.020	0	141.020	141.020	141.020
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.650	943.950	-107.700	970.950	971.950	926.950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	240.440	416.390	175.950	129.430	129.430	2.834.440
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.866.980	1.935.230	68.250	1.668.270	1.663.770	4.323.780
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.638.300	18.068.240	-570.060	21.391.780	20.359.150	23.105.930
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.880	1.006.380	20.500	749.460	772.460	728.460
E 11	-	Abschreibungen	71.900	71.900	0	71.900	71.900	71.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.500	80.500	10.000	80.500	80.500	80.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.482.020	3.637.690	155.670	3.234.130	3.201.860	3.158.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.248.600	22.864.710	-383.890	25.527.770	24.485.870	27.144.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.381.620	-20.929.480	452.140	-23.859.500	-22.822.100	-22.821.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.381.620	-20.929.480	452.140	-23.859.500	-22.822.100	-22.821.070
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.410	-478.410	0	-478.410	-478.410	-478.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.860.030	-21.407.890	452.140	-24.337.910	-23.300.510	-23.299.480
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.482.790	-19.947.920	-2.465.130	-19.619.270	-19.890.440	-20.121.020
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.680	307.160	-20.520	53.930	53.930	53.930
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	216.000	175.300	-40.700	105.000	80.000	86.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.680	482.460	-61.220	158.930	133.930	139.930
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.680	-482.460	-18.780	-158.930	-133.930	-139.930
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.946.470	-20.430.380	-2.483.910	-19.778.200	-20.024.370	-20.260.950

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.969,00	429.500	543.680	482.460	-61.220	25.000	158.930	133.930	139.930
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.664,00	-429.500	-463.680	-482.460	-18.780	-25.000	-158.930	-133.930	-139.930

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	14.720	0	14.720	14.720	14.720
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.100	123.100	-42.000	123.100	123.100	123.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.520	138.520	-42.000	138.520	138.520	138.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	997.080	1.086.980	89.900	1.120.190	1.141.450	1.163.020
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.710	135.710	0	116.520	116.520	116.520
E 11	-	Abschreibungen	1.760	1.760	0	1.760	1.760	1.760
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	267.050	284.690	17.640	306.350	306.550	306.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416.600	1.524.140	107.540	1.559.820	1.581.280	1.603.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.080	-1.385.620	-149.540	-1.421.300	-1.442.760	-1.464.480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.236.080	-1.385.620	-149.540	-1.421.300	-1.442.760	-1.464.480
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.250	-20.250	0	-20.250	-20.250	-20.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.256.330	-1.405.870	-149.540	-1.441.550	-1.463.010	-1.484.730
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.254.570	-1.404.110	-149.540	-1.439.790	-1.461.250	-1.482.970
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.254.570	-1.404.110	-149.540	-1.439.790	-1.461.250	-1.482.970

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und Unterstützung der Verwaltungsführung
Projekt	1147	Installation von Wandladestationen in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage
Projekterläuterungen:	Das Projekt wird nicht umgesetzt, da keine Berücksichtigung im Förderprogramm KIPKI erfolgte. Daher wurde das Projekt zum NPL 2024 eingestellt.	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	-80.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.360	323.210	151.850	329.670	336.230	342.950
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51.610	51.610	0	28.450	28.450	28.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.970	374.820	151.850	358.120	364.680	371.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.970	-374.820	-151.850	-358.120	-364.680	-371.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-222.970	-374.820	-151.850	-358.120	-364.680	-371.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.080	-27.080	0	-27.080	-27.080	-27.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-250.050	-401.900	-151.850	-385.200	-391.760	-398.480
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.050	-401.900	-151.850	-385.200	-391.760	-398.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-250.050	-401.900	-151.850	-385.200	-391.760	-398.480

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1114 Stadtrat, Ausschüsse und Beiräte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.160	463.730	104.570	471.860	477.790	483.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860	2.860	0	3.000	3.000	3.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	177.010	189.310	12.300	198.510	198.510	198.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.030	655.900	116.870	673.370	679.300	685.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.030	-650.900	-116.870	-668.370	-674.300	-680.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-534.030	-650.900	-116.870	-668.370	-674.300	-680.340
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.880	-183.880	0	-183.880	-183.880	-183.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-717.910	-834.780	-116.870	-852.250	-858.180	-864.220
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-717.910	-834.780	-116.870	-852.250	-858.180	-864.220
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-717.910	-834.780	-116.870	-852.250	-858.180	-864.220

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Löwer, Gleichstellungsbeauftragte und Beauftragte für die Belange behinderter Menschen	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Kommunale und interne Gleichstellungsstelle: Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Frauenförderung als Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung, Wahrnehmung von Belangen behinderter Menschen.	Grundgesetz, GemO, Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz, Stadtratsbeschluss, Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, behinderte Menschen und ihre Angehörigen, Verbände, Vereine, Institutionen.	Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen, sowie bei der Stadtverwaltung. Chancengleichheit hinsichtlich Qualifizierung und beruflicher Weiterentwicklung. Behinderten Menschen eine selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Frankenthal ermöglichen, die besonderen Problemlagen behinderter Menschen bewusst machen, eine barrierefreie Gestaltung der Stadt voran bringen.

<i>Leistungen</i>
111601: Gleichstellung Gleichstellung von Frau und Mann
111602: Teilhabe behinderter Menschen Teilhabe behinderter Menschen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

Produkt

1116 Gleichstellung von Frau und Mann sowie Teilhabe behinderter Menschen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	0	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.270	115.820	-10.450	118.130	120.480	122.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	0	5.000	5.000	5.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.050	6.050	0	6.200	6.200	6.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.070	126.620	-10.450	129.330	131.680	134.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.320	-124.870	10.450	-127.580	-129.930	-132.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-135.320	-124.870	10.450	-127.580	-129.930	-132.340
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.680	-11.680	0	-11.680	-11.680	-11.680
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-147.000	-136.550	10.450	-139.260	-141.610	-144.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.000	-136.550	10.450	-139.260	-141.610	-144.020
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.000	-136.550	10.450	-139.260	-141.610	-144.020

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1117 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.280	143.770	-35.510	148.530	151.500	154.520
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.780	4.780	0	5.250	5.250	5.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.060	148.550	-35.510	153.780	156.750	159.770
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.660	-136.150	35.510	-141.380	-144.350	-147.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-171.660	-136.150	35.510	-141.380	-144.350	-147.370
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.420	-10.420	0	-10.420	-10.420	-10.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.080	-146.570	35.510	-151.800	-154.770	-157.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.080	-146.570	35.510	-151.800	-154.770	-157.790
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.080	-146.570	35.510	-151.800	-154.770	-157.790

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1118 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.780	781.570	84.790	798.200	814.140	830.370
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0	43.960	43.960	43.960
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.110	9.110	0	9.200	9.200	9.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.890	832.680	84.790	851.360	867.300	883.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747.890	-832.680	-84.790	-851.360	-867.300	-883.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-747.890	-832.680	-84.790	-851.360	-867.300	-883.530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.910	-75.910	0	-75.910	-75.910	-75.910
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-823.800	-908.590	-84.790	-927.270	-943.210	-959.440
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823.800	-908.590	-84.790	-927.270	-943.210	-959.440
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823.800	-908.590	-84.790	-927.270	-943.210	-959.440

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1121 Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.800	312.600	-12.200	312.600	312.600	312.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	155.010	330.960	175.950	44.000	44.000	2.749.010
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	636.010	799.760	163.750	512.800	512.800	3.217.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.164.810	8.543.680	-1.621.130	11.608.220	10.385.060	12.944.590
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	65.000	10.000	65.000	65.000	65.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	637.390	730.390	93.000	605.450	605.980	606.440
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.857.200	9.339.070	-1.518.130	12.278.670	11.056.040	13.616.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.221.190	-8.539.310	1.681.880	-11.765.870	-10.543.240	-10.398.220
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.221.190	-8.539.310	1.681.880	-11.765.870	-10.543.240	-10.398.220
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.390	-11.390	0	-11.390	-11.390	-11.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.232.580	-8.550.700	1.681.880	-11.777.260	-10.554.630	-10.409.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.927.240	-7.162.630	-1.235.390	-7.130.520	-7.216.460	-7.303.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.927.240	-7.162.630	-1.235.390	-7.130.520	-7.216.460	-7.303.050

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung, insbesondere für die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, Qualitätsmanagement (Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung); betriebliches Vorschlagswesen. Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenplanerstellung, Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen incl. Aufgabenzuweisungen, Organisationsberatung, Aufgabenkritik und Aufgabenplanung.	Auftrag durch die Verwaltungsführung; Landesbesoldungsgesetz, TVöD, kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeitende der Stadtverwaltung	Optimierung der Verwaltung bezogen auf die Felder Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie Verfahrensabläufe; Prozessoptimierung. Überprüfung der Aufbauorganisation mit dem Ziel der Optimierung der Organisationsstrukturen. Erzielung von Einsparungen durch organisatorische Verbesserungen; Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierungen bzw. funktionsgerechte Besoldungen der Mitarbeitenden.

<i>Leistungen</i>
113101: Verwaltungsorganisation

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1131 Verwaltungsorganisation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.680	298.030	82.350	307.080	319.440
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	221.920	171.920	-50.000	193.500	149.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.600	469.950	32.350	500.580	469.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-437.600	-469.950	-32.350	-500.580	-469.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-437.600	-469.950	-32.350	-500.580	-469.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.560	-5.560	0	-5.560	-5.560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-443.160	-475.510	-32.350	-506.140	-474.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.160	-475.510	-32.350	-506.140	-474.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-443.160	-475.510	-32.350	-506.140	-474.850

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

114403: Telekommunikation:
Telefon- und Faxangelegenheiten.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1144 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.550	892.840	167.290	914.820	933.090	951.690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.000	351.000	0	125.280	125.280	125.280
E 11	-	Abschreibungen	60.820	60.820	0	60.820	60.820	60.820
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.144.170	1.144.170	0	1.062.660	1.074.220	1.086.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281.540	2.448.830	167.290	2.163.580	2.193.410	2.223.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.235.540	-2.402.830	-167.290	-2.117.580	-2.147.410	-2.177.910
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.235.540	-2.402.830	-167.290	-2.117.580	-2.147.410	-2.177.910
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.640	-4.640	0	-4.640	-4.640	-4.640
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.240.180	-2.407.470	-167.290	-2.122.220	-2.152.050	-2.182.550
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.179.360	-2.346.650	-167.290	-2.061.400	-2.091.230	-2.121.730
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.680	307.160	-20.520	53.930	53.930	53.930
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	153.000	33.000	95.000	70.000	70.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.680	460.160	12.480	148.930	123.930	123.930
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.680	-460.160	-12.480	-148.930	-123.930	-123.930
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.627.040	-2.806.810	-179.770	-2.210.330	-2.215.160	-2.245.660

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	01	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	1142	CAD - Fachverfahren Bereich Gebäude und Grundstücke
Projekterläuterungen:	<p>AutoCAD ist eine CAD-Software (Computer-Aided Design), die für präzises 2D- und 3D-Zeichnen, das Entwerfen und Modellieren mit Volumenkörpern, Flächen, Netzobjekten, Dokumentationsfunktionen und vieles mehr verwendet wird. Das "Auto-CAD Architecture" Programm ist die Grundausrüstung und zwingend bei der technischen Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstück notwendig, um Zeichnungen zu erstellen. Es müssen Bauanträge eingereicht werden, wozu Entwurfszeichnungen notwendig sind. Bei Umplanungen und Sanierungen von Sporthallen werden Ausführungspläne erforderlich. Als Grundlage dient hierzu das Programm AutoCAD, welches derzeit ein neues Update benötigt.</p>	

Das Projekt wird zum NPL 2024 bis zum Abschluss von Grundsatzentscheidungen zurückgestellt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	-60.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	60.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

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

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

Leistungen

114501: Hausdruckerei:
Fertigung von Printmedien, Vervielfältigungen.

114502: Zustell-, Post- und Botendienste.

114503: Zentrale Beschaffung:
von Möbeln, Büromaterial usw. für die Gesamtverwaltung.

114505: Zentrale Vergabestelle:
Zentrale Vergabestelle

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu	2024	2025	2026	2027	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.550	285.550	0	285.550	285.550	285.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.550	287.550	0	287.550	287.550	287.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.330	633.460	31.130	652.620	665.650	678.960
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.740	130.240	20.500	131.500	131.500	131.500
E 11	-	Abschreibungen	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	89.630	103.130	13.500	107.510	107.610	107.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.050	875.180	65.130	899.980	913.110	926.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.500	-587.630	-65.130	-612.430	-625.560	-638.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-522.500	-587.630	-65.130	-612.430	-625.560	-638.970
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-840	-840	0	-840	-840	-840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-523.340	-588.470	-65.130	-613.270	-626.400	-639.810
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-514.990	-580.120	-65.130	-604.920	-618.050	-631.460
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	22.300	6.300	10.000	10.000	16.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	22.300	6.300	10.000	10.000	16.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-22.300	-6.300	-10.000	-10.000	-16.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-530.990	-602.420	-71.430	-614.920	-628.050	-647.460

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

01 Zentrale Dienste

Produkt

1147 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung und Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.740	91.280	9.540	95.200	97.090	99.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430	24.430	0	1.500	24.500	1.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	339.720	397.920	58.200	396.400	396.400	396.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.890	513.630	67.740	493.100	517.990	496.940
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.690	-483.430	-67.740	-462.900	-487.790	-466.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-415.690	-483.430	-67.740	-462.900	-487.790	-466.740
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.320	-1.320	0	-1.320	-1.320	-1.320
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-417.010	-484.750	-67.740	-464.220	-489.110	-468.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-417.010	-484.750	-67.740	-464.220	-489.110	-468.060
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-417.010	-484.750	-67.740	-464.220	-489.110	-468.060

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
 Produkt 1148 Geoinformation

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Berg, Bereichsleitung	Funktionsaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Systembetreuung der GIS-Software. Geodatenmanagement mit Beratung, Betreuung und Schulung. Entwicklung und Aufbau fachspezifischer GIS-Anwendungen. Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten/-karten: Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem (ATKIS), Amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) und anderen Daten, Kartenwerken oder Dienste</p> <p>Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Dies beinhaltet die Verantwortlichkeit für die Koordination, Organisation und Bereitstellung der stadtweiten Kanal-, TV-Filmungsdaten und sonstigen abwassertechnischen Fachinformationen im Geographischen Informationssystem (GIS). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF). Koordination und Organisation der Luftbildbefliegung sowie Führung des städtischen digitalen Luftbildarchivs. Koordination, Organisation und Administration der digitalen geographischen Frankenthaler-Daten im Geoportal-RLP und des Kooperationsprojektes digitaler "amtlicher Stadtplan Frankenthal (Pfalz)". Koordination der Planstelle Statistik mit dem Ziel des Ausbaus zur sog. Kommunalen Statistikstelle.</p>	<p>Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE = Infrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)</p> <p>Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)</p> <p>Landesgeodateninfrastrukturgesetz (LGDIG)</p> <p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> <p>Landeswassergesetz (LWG)</p> <p>Eigenüberwachungsverordnung (EiüVo)</p>

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Städtische Bereiche und Dienststellen, Behörden, Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Leitungsträger, Planungs- und Ingenieurbüros	<p>Gesamtkoordination, Organisation und fachtechnische Betreuung des stadtweiten Geographischen Informationssystems (GIS). Sicherstellung einer standardisierten und homogenen Datenabbildung aller im städtischen GIS geführten raumbezogenen Daten, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.</p> <p>Führung, Erfassung und Bereitstellung von Grundlagen-/Basisgeoinformationen. Führung, Erfassung und fachtechnische Betreuung der Netzdokumentation "Abwasser" für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF). Graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF).</p>

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
<p>114801 Geoinformation</p> <p>Koordination eines stadtweiten Geoinformationssystems (GIS), Aufbereitung und Bereitstellung von städtischen Geodaten und der Netzdaten "Abwasser" des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) sowie die graphische Dokumentation der Friedhofsgräber des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF). Koordination der Planstelle Statistik.</p>	
<p>114899 Geoinformation - BgA</p> <p>Herstellung und Verkauf des Bürgerstadtplans (Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen)</p>	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1148 Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	-53.500	1.500	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.500	0	-53.500	1.500	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.440	321.330	-66.110	327.730	334.270	340.940
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	0	5.000	5.000	5.000
E 11	-	Abschreibungen	750	750	0	750	750	750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.920	5.920	0	6.380	6.390	6.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.860	332.750	-66.110	339.860	346.410	353.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.360	-332.750	12.610	-338.360	-346.410	-353.090
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-345.360	-332.750	12.610	-338.360	-346.410	-353.090
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30	-30	0	-30	-30	-30
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-345.390	-332.780	12.610	-338.390	-346.440	-353.120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.640	-332.030	12.610	-337.640	-345.690	-352.370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-344.640	-332.030	12.610	-337.640	-345.690	-352.370

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1161 Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	537.420	732.360	194.940	755.130	770.180	785.590
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.410	43.410	0	47.850	47.860	47.870
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.830	775.770	194.940	802.980	818.040	833.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.130	-718.070	-194.940	-745.280	-760.340	-775.760
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-523.130	-718.070	-194.940	-745.280	-760.340	-775.760
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525.230	-720.170	-194.940	-747.380	-762.440	-777.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.230	-720.170	-194.940	-747.380	-762.440	-777.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-525.230	-720.170	-194.940	-747.380	-762.440	-777.860

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

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

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

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

116203: Mahnung und Vollstreckung:
Mit Erlass und Niederschlagungen.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	12.350	0	12.350	12.350	12.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30	30	0	30	30	30
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.980	12.980	0	12.980	12.980	12.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.860	748.370	91.510	767.010	782.320	797.920
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	0	150	150	150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	103.120	114.150	11.030	116.420	118.430	120.440
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.130	862.670	102.540	883.580	900.900	918.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-747.150	-849.690	-102.540	-870.600	-887.920	-905.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-747.150	-849.690	-102.540	-870.600	-887.920	-905.530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130	-15.130	0	-15.130	-15.130	-15.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-762.280	-864.820	-102.540	-885.730	-903.050	-920.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762.280	-864.820	-102.540	-885.730	-903.050	-920.660
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-762.280	-864.820	-102.540	-885.730	-903.050	-920.660

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1163 Kommunale Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	720	0	720	720	720
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.610	400.190	40.580	413.910	422.180	430.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.600	11.600	0	11.450	11.450	11.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.210	411.790	40.580	425.360	433.630	442.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-369.390	-409.970	-40.580	-423.540	-431.810	-440.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-369.390	-409.970	-40.580	-423.540	-431.810	-440.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.080	-7.080	0	-7.080	-7.080	-7.080
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-376.470	-417.050	-40.580	-430.620	-438.890	-447.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.470	-417.050	-40.580	-430.620	-438.890	-447.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.470	-417.050	-40.580	-430.620	-438.890	-447.310

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1181 Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.640	251.700	57.060	261.010	266.230	271.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	244.100	244.100	0	5.570	5.580	5.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.740	495.800	57.060	266.580	271.810	277.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.490	-488.550	-57.060	-259.330	-264.560	-269.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-431.490	-488.550	-57.060	-259.330	-264.560	-269.890
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.540	-43.540	0	-43.540	-43.540	-43.540
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-475.030	-532.090	-57.060	-302.870	-308.100	-313.430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-475.030	-532.090	-57.060	-302.870	-308.100	-313.430
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-475.030	-532.090	-57.060	-302.870	-308.100	-313.430

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
119201: Rechtliche Beratung und Gestaltung

119203: Versicherungen incl. Schadensabwicklung

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1192 Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.560	366.410	42.850	377.770	385.300	393.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.540	11.540	0	12.650	12.650	12.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.100	377.950	42.850	390.420	397.950	405.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.550	-354.400	-42.850	-366.870	-374.400	-382.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-311.550	-354.400	-42.850	-366.870	-374.400	-382.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-316.650	-359.500	-42.850	-371.970	-379.500	-387.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.650	-359.500	-42.850	-371.970	-379.500	-387.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.650	-359.500	-42.850	-371.970	-379.500	-387.200

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Koch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
119301: Prozessführung

119302: Widerspruchsverfahren

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1193 Prozessführung und Stadtrechtsausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.390	186.010	49.620	192.660	196.490	200.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.870	11.870	0	13.090	13.090	13.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.260	197.880	49.620	205.750	209.580	213.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.810	-188.430	-49.620	-196.300	-200.130	-204.040
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-138.810	-188.430	-49.620	-196.300	-200.130	-204.040
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170	-6.170	0	-6.170	-6.170	-6.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144.980	-194.600	-49.620	-202.470	-206.300	-210.210
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.980	-194.600	-49.620	-202.470	-206.300	-210.210
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.980	-194.600	-49.620	-202.470	-206.300	-210.210

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1194 Bußgeldstelle Bereich Recht

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1194 Bußgeldstelle Bereich Recht

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.050	80.050	0	80.050	80.050	80.050
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.060	64.170	-7.890	66.560	67.900	69.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.060	65.170	-7.890	67.660	69.000	70.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.990	14.880	7.890	12.390	11.050	9.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.990	14.880	7.890	12.390	11.050	9.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	0	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.780	13.670	7.890	11.180	9.840	8.490
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.780	13.670	7.890	11.180	9.840	8.490
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.780	13.670	7.890	11.180	9.840	8.490

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	0	42.500	45.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.500	17.500	0	43.000	45.500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	499.170	253.440	-245.730	260.860	265.930	264.110
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380	21.380	0	21.000	21.000	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.080	67.080	0	73.200	73.200	11.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.630	341.900	-245.730	355.060	360.130	275.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.130	-324.400	245.730	-312.060	-314.630	-275.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-570.130	-324.400	245.730	-312.060	-314.630	-275.210
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.020	-4.020	0	-4.020	-4.020	-4.020
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-574.150	-328.420	245.730	-316.080	-318.650	-279.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-574.150	-328.420	245.730	-316.080	-318.650	-279.230
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-574.150	-328.420	245.730	-316.080	-318.650	-279.230

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1227 Bürgerservice

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 1227 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.400	387.400	0	387.400	387.400	387.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.320	904.140	60.820	926.120	944.620	963.480
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.950	247.950	0	261.000	261.000	261.000
E 11	-	Abschreibungen	220	220	0	220	220	220
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.450	9.450	0	6.550	6.550	6.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.940	1.161.760	60.820	1.193.890	1.212.390	1.231.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.540	-774.360	-60.820	-806.490	-824.990	-843.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-713.540	-774.360	-60.820	-806.490	-824.990	-843.850
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.220	-29.220	0	-29.220	-29.220	-29.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-742.760	-803.580	-60.820	-835.710	-854.210	-873.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742.540	-803.360	-60.820	-835.490	-853.990	-872.850
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-742.540	-803.360	-60.820	-835.490	-853.990	-872.850

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 2512 Stadtarchiv

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 2512 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.300	6.300	0	6.300	800	800
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	950	0	950	950	950
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.350	9.350	0	9.350	3.850	3.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.430	114.330	12.900	118.220	120.590	122.980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	0	350	350	350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.300	22.300	0	18.040	18.090	18.140
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.080	136.980	12.900	136.610	139.030	141.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.730	-127.630	-12.900	-127.260	-135.180	-137.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-114.730	-127.630	-12.900	-127.260	-135.180	-137.620
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.670	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.400	-131.300	-12.900	-130.930	-138.850	-141.290
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.400	-131.300	-12.900	-130.930	-138.850	-141.290
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.400	-131.300	-12.900	-130.930	-138.850	-141.290

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.710	113.220	9.510	117.340	119.690	122.080
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.510	1.510	0	1.610	1.610	1.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.220	114.730	9.510	118.950	121.300	123.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.220	-114.730	-9.510	-118.950	-121.300	-123.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-105.220	-114.730	-9.510	-118.950	-121.300	-123.690
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170	-8.170	0	-8.170	-8.170	-8.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.390	-122.900	-9.510	-127.120	-129.470	-131.860
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.390	-122.900	-9.510	-127.120	-129.470	-131.860
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.390	-122.900	-9.510	-127.120	-129.470	-131.860

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung und Tourismus

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Leitung Stabsstelle Standortentwicklung/Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Förderung und Entwicklung der Bereiche: Wirtschaft, den Standort Frankenthal sowie Tourismus. Zentrale Schnittstelle zwischen kommunaler Wirtschaftspolitik, Verwaltung sowie sämtlichen Unternehmen und Gewerbetreibenden am Standort. Gezielte Netzwerkarbeit um Akteure am Standort zu unterstützen.	Beschlüsse Städt. Gremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Verwaltungsführung, Städt. Gremien, gesamte Stadtverwaltung, Wirtschaftsunternehmen, Einzelhandel, Ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Investoren, Privatpersonen (Tourismus), Start-Ups, Kultur- und Kreativwirtschaft	Bestandspflege, Unternehmensansiedlungen, Gewerbeimmobilienmanagement, Flächen- und Objektmanagement, Existenzgründung, Standortmarketing, Förderung von Handel und Verkehr, Projektentwicklung/Projektmanagement, Wirtschaftsbeobachtung, Wachstum und Arbeitsplätze in Frankenthal (Pfalz) zu schaffen, Unternehmensberatung

<i>Leistungen</i>
571001: Wirtschaftsförderung

571005: Tourismus

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 01 Zentrale Dienste
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.000	7.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.650	238.200	135.550	242.940	247.780	252.730
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.310	41.310	0	35.700	35.700	35.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	680	680	0	740	740	740
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.640	280.190	135.550	279.380	284.220	289.170
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.640	-273.190	-135.550	-279.380	-284.220	-289.170
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-137.640	-273.190	-135.550	-279.380	-284.220	-289.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-137.640	-273.190	-135.550	-279.380	-284.220	-289.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.640	-273.190	-135.550	-279.380	-284.220	-289.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.640	-273.190	-135.550	-279.380	-284.220	-289.170

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.170	234.920	67.750	228.420	228.420	228.420
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362.300	1.375.300	13.000	1.352.620	1.352.620	1.352.620
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	47.000	-30.000	49.300	49.300	49.300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.550	103.550	0	105.180	105.180	105.180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	921.600	921.600	0	921.600	921.600	921.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.631.620	2.682.370	50.750	2.657.120	2.657.120	2.657.120
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.420.700	6.500.530	1.079.830	6.691.380	6.822.130	6.955.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.580	1.233.000	93.420	1.235.740	1.241.740	1.263.740
E 11	-	Abschreibungen	418.180	418.180	0	418.180	418.180	418.180
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.100	245.100	25.000	270.100	271.100	272.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.186.430	1.259.710	73.280	1.044.950	1.056.810	1.070.120
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.384.990	9.656.520	1.271.530	9.660.350	9.809.960	9.979.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.753.370	-6.974.150	-1.220.780	-7.003.230	-7.152.840	-7.322.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.753.370	-6.974.150	-1.220.780	-7.003.230	-7.152.840	-7.322.590
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.030	-389.030	0	-389.030	-389.030	-389.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.142.400	-7.363.180	-1.220.780	-7.392.260	-7.541.870	-7.711.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.793.690	-7.014.470	-1.220.780	-7.043.550	-7.193.160	-7.362.910
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.400	112.400	13.000	180.100	567.400	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.400	112.400	13.000	180.100	567.400	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.230	162.230	0	35.880	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.823.600	587.600	-1.236.000	2.200.000	1.001.000	110.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.830	749.830	-1.236.000	2.235.880	1.001.000	110.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.886.430	-637.430	1.249.000	-2.055.780	-433.600	-110.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.680.120	-7.651.900	28.220	-9.099.330	-7.626.760	-7.472.910

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

02 Sicherheit und Ordnung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,00	83.050	99.400	112.400	13.000	0	180.100	567.400	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.339,22	1.224.150	1.985.830	749.830	-1.236.000	2.238.000	2.235.880	1.001.000	110.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	667.600	667.600	0	667.600	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	2.238.000	1.795.000	443.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.553,22	-1.141.100	-1.886.430	-637.430	1.249.000	-2.238.000	-2.055.780	-433.600	-110.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz (Infektionsschutz, Seuchenbekämpfung), Unterbringung psychisch kranker Personen, Versammlungen, Demonstrationen, etc. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr. Vollzug von Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Ortsrechtes, Gefahrenabwehrverordnung. Vollzug des Landeshundegesetzes. Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten. Vollzug des Jagd- und Fischereirechtes. Bearbeitung von Fundangelegenheiten. Unterbringung von Fundtieren und herrenlosen Tieren sowie gefährlichen Hunden. Jugendschutzkontrollen, Schnaken- und Rattenbekämpfung. Kommunaler Vollzugsdienst. Beantragung von Ordnungswidrigkeitsverfahren in allen o. g. Rechtsgebieten. Kontrolle der Heilpraktiker, Erteilung und Entzug von Heilpraktikererlaubnisse. Erteilung von Bescheinigungen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Überwachung von Betrieben (Verpflichtete) nach dem Geldwäschegesetz.	Polizei- u. Ordnungsbehördengesetz; Gefahrenabwehrverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit; Landesgesetz über den Schutz der Sonn- u. Feiertage; Preisangabenverordnung; Landeshundegesetz; Landesgesetz für Psychisch kranke Personen; Versammlungsgesetz; Sammlungsgesetz; Waffengesetz; Sprengstoffgesetz; Jagdgesetze, Landesfischereigesetz; Infektionsschutzgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch, Heilmittelwerbegesetz, Heilpraktikergesetz, Betäubungsmittelgesetz, Geldwäschegesetz

Zielgruppe	Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz).	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit der Waffenbesitzer. Verstärkte Kontrollen der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen. Teilnahme an allen Sitzungen der Jagdgenossenschaftsversammlungen. Verstärkte Jugendschutzkontrollen auf öffentl. Plätzen und Anlagen. Verstärkte Kontrollen zur Verhinderung der Weitergabe alk. Getränke von Heranwachsenden an Jugendliche und intensive Überwachung von Gewerbebetrieben zur Verhinderung der Abgabe alk. Getränke an Jugendliche; Verstärkte, gemeinsame Streifen mit der Polizei (Sicherheitspartnerschaft). Kontrolle zur Verhinderung von Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes. Überwachung der Einhaltung einschlägiger Vorschriften bei Heilpraktikern. Schnellstmögliche Verwert. nicht abgeholter Fundgegenstände nach Ablauf der gesetzl. Aufbewahrungsfrist. Schnellstmögliche Unterbringung und Vermittlung v. Fundtieren, herrenloser Tiere und gefährlichen Hunden.

Leistungen
122101: Jagd- und Fischereiwesen
122102: Waffenangelegenheiten
122103: Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122104: Kommunaler Vollzugsdienst

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.320	22.320	0	22.320	22.320	22.320
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.920	26.920	0	26.920	26.920	26.920
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.950	1.284.030	240.080	1.327.690	1.354.190	1.381.200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.950	153.170	34.220	151.650	156.650	161.650
E 11	-	Abschreibungen	7.230	7.230	0	7.230	7.230	7.230
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	75.000	25.000	100.000	100.000	100.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	106.190	127.610	21.420	56.610	56.720	56.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.326.320	1.647.040	320.720	1.643.180	1.674.790	1.706.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.299.400	-1.620.120	-320.720	-1.616.260	-1.647.870	-1.679.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.299.400	-1.620.120	-320.720	-1.616.260	-1.647.870	-1.679.990
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.360	-39.360	0	-39.360	-39.360	-39.360
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.338.760	-1.659.480	-320.720	-1.655.620	-1.687.230	-1.719.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.331.530	-1.652.250	-320.720	-1.648.390	-1.680.000	-1.712.120
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.331.530	-1.652.250	-320.720	-1.648.390	-1.680.000	-1.712.120

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1223 Standesamt

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1223 Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.450	394.350	71.900	405.700	413.790	422.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	31.350	0	33.000	33.000	33.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.030	16.030	0	17.460	17.470	17.480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.830	441.730	71.900	456.160	464.260	472.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.830	-271.730	-71.900	-286.160	-294.260	-302.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-199.830	-271.730	-71.900	-286.160	-294.260	-302.530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.340	-9.340	0	-9.340	-9.340	-9.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-209.170	-281.070	-71.900	-295.500	-303.600	-311.870
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.170	-281.070	-71.900	-295.500	-303.600	-311.870
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-209.170	-281.070	-71.900	-295.500	-303.600	-311.870

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1224 Gewerbe

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Alle im Zusammenhang mit der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit entstehenden Aufgaben. Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung und Kontrolle von Gaststätten bzw. Verkaufsstellen, die freiverkäufliche Arzneimittel vertreiben auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften. Vollzug der Preisangabeverordnung.	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Heilmittelwerbegesetz, Arzneimittelgesetz, Preisangabeverordnung

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Gewerbetreibende, durch gewerbliche Tätigkeit Betroffene / Beeinträchtigte, Bevölkerung.	Schutz der Bürger und der Allgemeinheit vor nachhaltigen Auswirkungen die durch den Betrieb eines Gewerbes bzw. einer Gaststätte entstehen. Fehlerfreie Führung der Gewerbedatei. Verstärkte Überwachung der Gaststätten im Hinblick auf Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und der gaststättenrechtlichen Vorschriften. Umfassende Beratung im Vorfeld der Erteilung von Gaststättenkonzessionen bzw. erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben. Zügige Bearbeitung bei Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen.

<i>Leistungen</i>
122401: Gewerberecht

122402: Überwachung von Gewerbebetrieben und Gaststätten

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1224 Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.770	78.770	0	72.930	72.930	72.930
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.770	78.770	0	72.930	72.930	72.930
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.770	155.710	4.940	160.440	163.620	166.910
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.840	6.840	6.840
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.530	2.530	0	2.500	2.500	2.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.800	164.740	4.940	169.780	172.960	176.250
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.030	-85.970	-4.940	-96.850	-100.030	-103.320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-81.030	-85.970	-4.940	-96.850	-100.030	-103.320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.430	-14.430	0	-14.430	-14.430	-14.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-95.460	-100.400	-4.940	-111.280	-114.460	-117.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.460	-100.400	-4.940	-111.280	-114.460	-117.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-95.460	-100.400	-4.940	-111.280	-114.460	-117.750

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Graber-Jauch, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
122501: Aufenthaltsrecht
122502: aufenthaltsbeendende Maßnahmen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1225 Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.380	856.970	268.590	880.280	897.860	915.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.590	110.590	0	112.360	112.360	112.360
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	57.770	57.770	0	56.180	56.180	56.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.140	1.027.730	268.590	1.051.220	1.068.800	1.086.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.640	-936.230	-268.590	-959.720	-977.300	-995.210
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-667.640	-936.230	-268.590	-959.720	-977.300	-995.210
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.400	-115.400	0	-115.400	-115.400	-115.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-783.040	-1.051.630	-268.590	-1.075.120	-1.092.700	-1.110.610
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-783.040	-1.051.630	-268.590	-1.075.120	-1.092.700	-1.110.610
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-783.040	-1.051.630	-268.590	-1.075.120	-1.092.700	-1.110.610

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

1231 Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.100	250.100	0	242.500	242.500	242.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.100	250.100	0	242.500	242.500	242.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.140	162.850	-11.290	167.580	170.910	174.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170	20.170	0	26.230	26.230	26.230
E 11	-	Abschreibungen	2.720	2.720	0	2.720	2.720	2.720
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.810	13.810	0	14.810	14.820	14.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.840	199.550	-11.290	211.340	214.680	218.110
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.260	50.550	11.290	31.160	27.820	24.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	39.260	50.550	11.290	31.160	27.820	24.390
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.380	-10.380	0	-10.380	-10.380	-10.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.880	40.170	11.290	20.780	17.440	14.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.600	42.890	11.290	23.500	20.160	16.730
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.600	42.890	11.290	23.500	20.160	16.730

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.020	156.020	0	143.310	143.310	143.310
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.220	162.220	0	149.510	149.510	149.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.430	330.940	38.510	339.810	346.600	353.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580	27.580	0	31.530	31.530	31.530
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.730	8.730	0	8.570	8.570	8.570
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.740	367.250	38.510	379.910	386.700	393.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.520	-205.030	-38.510	-230.400	-237.190	-244.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-166.520	-205.030	-38.510	-230.400	-237.190	-244.110
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.130	-16.130	0	-16.130	-16.130	-16.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-182.650	-221.160	-38.510	-246.530	-253.320	-260.240
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.650	-221.160	-38.510	-246.530	-253.320	-260.240
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-182.650	-221.160	-38.510	-246.530	-253.320	-260.240

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
123401: Zulassung, Änderungen, Umschreibungen und Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen und Anhängern

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	4.900	4.900	4.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.600	362.600	0	364.900	364.900	364.900
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.460	426.460	15.000	435.340	444.020	452.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.550	29.550	0	34.430	34.430	34.430
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.010	11.010	0	9.350	9.350	9.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.020	467.020	15.000	479.120	487.800	496.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.420	-104.420	-15.000	-114.220	-122.900	-131.770
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-89.420	-104.420	-15.000	-114.220	-122.900	-131.770
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.430	-37.430	0	-37.430	-37.430	-37.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126.850	-141.850	-15.000	-151.650	-160.330	-169.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.850	-141.850	-15.000	-151.650	-160.330	-169.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-126.850	-141.850	-15.000	-151.650	-160.330	-169.200

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erfassung und Ahndung von Nichteinhaltungen der Ge- und Verbote nach der StVO im ruhenden Verkehr, Anordnungen von Abschleppmaßnahmen einschl. Beseitigungen von nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen.	StVO OWI, StVG

Zentrale Bußgeldstelle, OWI-Verfahren des ruhenden Verkehrs

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Verkehrsteilnehmer Fahrzeugführer, Fahrzeughalter	Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung und Vollzug der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sowie deren Ahndung bei Verstößen. Verstärkte Überwachung der Innenstadt wegen des hohen Fahrzeug- u. Fußgängeraufkommens. Verstärkte, nachhaltige Überwachung von Feuerwehruzufahrten und Behindertenparkplätzen, sowie an Fußgängerüberwegen. Bearbeitung sämtlicher Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs vor Einhaltung der Verjährungsfrist.

<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
123501: Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	

123504: Bußgeldstelle für Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912.000	912.000	0	912.000	912.000	912.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.920	820.810	183.890	837.710	854.430	871.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.980	11.980	0	12.410	12.410	12.410
E 11	-	Abschreibungen	5.340	5.340	0	5.340	5.340	5.340
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.630	28.630	0	32.870	32.880	32.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.870	866.760	183.890	888.330	905.060	922.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.130	45.240	-183.890	23.670	6.940	-10.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	229.130	45.240	-183.890	23.670	6.940	-10.140
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.750	-31.750	0	-31.750	-31.750	-31.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	197.380	13.490	-183.890	-8.080	-24.810	-41.890
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	202.720	18.830	-183.890	-2.740	-19.470	-36.550
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	202.720	18.830	-183.890	-2.740	-19.470	-36.550

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.150	2.340	190	2.400	2.450	2.490
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	210	210	0	210	210	210
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.360	19.550	190	19.610	19.660	19.700
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.360	-19.550	-190	-19.610	-19.660	-19.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.360	-19.550	-190	-19.610	-19.660	-19.700
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-210	0	-210	-210	-210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.570	-19.760	-190	-19.820	-19.870	-19.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.570	-19.760	-190	-19.820	-19.870	-19.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.570	-19.760	-190	-19.820	-19.870	-19.910

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261 Brandschutz und Rettungsdienst

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

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

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung im Gefahrenfall.

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

126107: Rettungsdienst

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1261 Brandschutz und Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.610	107.610	0	107.610	107.610	107.610
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	100.000	15.000	100.000	100.000	100.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.710	253.710	15.000	253.710	253.710	253.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062.420	1.403.260	340.840	1.454.180	1.480.720	1.507.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.770	670.270	50.500	638.910	644.910	650.910
E 11	-	Abschreibungen	374.580	374.580	0	374.580	374.580	374.580
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000	21.000	0	21.000	22.000	23.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	437.180	385.680	-51.500	247.690	249.060	250.420
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514.950	2.854.790	339.840	2.736.360	2.771.270	2.806.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.240	-2.601.080	-324.840	-2.482.650	-2.517.560	-2.553.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.276.240	-2.601.080	-324.840	-2.482.650	-2.517.560	-2.553.010
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.880	-8.880	0	-8.880	-8.880	-8.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.285.120	-2.609.960	-324.840	-2.491.530	-2.526.440	-2.561.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.978.650	-2.303.490	-324.840	-2.185.060	-2.219.970	-2.255.420
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.100	467.400	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.100	467.400	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.230	162.230	0	35.880	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	735.000	144.000	-591.000	1.065.000	971.000	80.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	897.230	306.230	-591.000	1.100.880	971.000	80.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.230	-306.230	591.000	-1.035.780	-503.600	-80.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.875.880	-2.609.720	266.160	-3.220.840	-2.723.570	-2.335.420

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1150	Bürocontainer Feuerwache
Projekterläuterungen:		

Für die Unterbringung von zusätzlichem hauptamtlichen Personal in der Feuerwache ist für die nächsten Jahre eine bauliche Erweiterung der Feuerwache angedacht.

Bis zur Umsetzung dieser notwendigen Maßnahme ist die Ausstattung mit Büroarbeitsplätzen für die bereits eingestellten bzw. noch einzustellenden neuen Mitarbeitenden auf andere Weise zu gewährleisten.

Als Übergangslösung sollen deshalb 6 Bürocontainer gekauft und auf dem Gelände der Feuerwache aufgebaut und für den vorgesehenen Verwendungszweck ausgestattet werden.

Hierfür ist der Abriss von 3 vorhandenen Garagen, die Herstellung von Fundamenten, die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die Anbindung an das IT-Netz, erforderlich.

Sobald die Realisierung einer Erweiterung der Feuerwache erfolgt ist, sollen die Bürocontainer an dem vorgesehenen Standort für die Unterbringung der Jugend- und der Kinderfeuerwehr Verwendung finden.

Die voraussichtlich anfallenden Kosten wurden von einem Architekturbüro auf insgesamt ca. 350.000,00 € beziffert.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	50.000	-300.000	300.000	300.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-50.000	300.000	-300.000	-300.000	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1612	Beschaffung eines Rüstwagen-Gefahrgut für die Feuerwehr
Projekterläuterungen:	<p>Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes. Zur Aufgabenwahrnehmung sind nach den rechtlichen Vorgaben -insbesondere der Feuerwehrverordnung- und der von der Stadt vorgenommenen Einstufung in Risikoklassen notwendige Einsatzmittel zur Gefahrenabwehr vorzuhalten. Zur Technischen Hilfe bei den verschiedensten Gefahrenlagen im technischen Bereich ist ein Rüstwagen mit entsprechender technischer Ausstattung zu beschaffen. Das zu ersetzende Altfahrzeug ist Baujahr 1993 und sehr reparaturanfällig. Ersatzbeschaffung für dieses Fahrzeug ist erforderlich. Eine Landeszuwendung ist beantragt.</p>	

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	300.000	7.000	-293.000	738.000	295.000	443.000	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	738.000	295.000	443.000	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-300.000	-7.000	293.000	-738.000	-295.000	-243.000	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz und Rettungsdienst
Projekt	1614	Beschaffung eines Gerätewagen Gefahrgut

Projektläuterungen: Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes. Zur Aufgabenwahrnehmung sind nach den rechtlichen Vorgaben -insbesondere der Feuerwehrverordnung- und der von der Stadt vorgenommenen Einstufung in Risikoklassen notwendige Einsatzmittel zur Gefahrenabwehr vorzuhalten. Zur Gefahrenabwehr bei Gefahrgutunfällen ist ein Gerätewagen-Gefahrgut mit entsprechender technischer Ausstattung zu beschaffen. Ursprünglich sollte ein Rüstwagen-Gefahrgut beschafft werden. Im Zuge der Planung wurde jedoch festgestellt, dass die notwendige Ausrüstung für technische Hilfe und Gefahrguteinsätze nicht in einem normgerechten förderfähigen Fahrzeug untergebracht werden kann. Somit sind sowohl ein Rüstwagen als auch Gerätewagen Gefahrgut zu beschaffen. Eine Landeszuwendung ist beantragt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	222.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	7.000	2.000	0	295.000	448.000	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-7.000	-2.000	0	-295.000	-226.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360	1.360	0	1.360	1.360	1.360
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.100	89.140	-278.960	92.740	94.580	96.480
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.110	52.110	0	65.950	55.950	55.950
E 11	-	Abschreibungen	3.940	3.940	0	3.940	3.940	3.940
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.700	123.700	0	123.700	123.700	123.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.280	39.280	0	38.300	38.400	38.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.130	308.170	-278.960	324.630	316.570	318.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585.770	-306.810	278.960	-323.270	-315.210	-317.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-585.770	-306.810	278.960	-323.270	-315.210	-317.160
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.220	-4.220	0	-4.220	-4.220	-4.220
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-589.990	-311.030	278.960	-327.490	-319.430	-321.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-587.410	-308.450	278.960	-324.910	-316.850	-318.800
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.400	112.400	13.000	115.000	100.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.400	112.400	13.000	115.000	100.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.077.600	432.600	-645.000	1.135.000	30.000	30.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.600	432.600	-645.000	1.135.000	30.000	30.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978.200	-320.200	658.000	-1.020.000	70.000	-30.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.565.610	-628.650	936.960	-1.344.910	-246.850	-348.800

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1143	Beschaffung von mobilen Stromerzeugern für den Katastrophenschutz
Projekterläuterungen:	<p>Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Aufgabenträger des Brand- und Katastrophenschutzes. Im Rahmen der Ahrtal-Flutkatastrophe als auch im Zuge der Gas- und Strommangellage wurde festgestellt, dass sowohl die Feuerwehr als auch örtliche Hilfsorganisationen leistungsfähige Stromerzeuger benötigen. Es sollen deshalb 4 baugleiche mobile 100 KVA Stromerzeuger sowie ein zugehöriger Lastwiderstand beschafft werden, die gekoppelt oder auch einzeln an verschiedenen Einsatzstellen oder Gebäuden eingesetzt werden können. Eine Landeszuwendung ist beantragt, Entscheidung steht jedoch noch aus.</p>	

Zum NPL 2024 zeigen sich gestiegene Gesamtkosten von nun 550.000 €.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	400.000	0	-400.000	550.000	550.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-400.000	0	400.000	-550.000	-550.000	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt 1607 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für den Katastrophenschutz
Projektläuterungen: In 2024 werden Nachlaufeinzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum NPL 2024 berücksichtigt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.593,81	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz
Projekt	1610	Beschaffung eines Gerätewagens für den Katastrophenschutz
Projektläuterungen:	Die Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz (HiK) hat in einem Konzept die notwendigen Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz fixiert.	

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

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

Zum NPL 2024 wurden die Gesamtkosten gemäß neuester Kostenschätzung angepasst. Es wird mir Gesamtkosten von 320.000 € gerechnet.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	120.000	120.000	0	170.000	170.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	170.000	170.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-120.000	-120.000	0	-170.000	-110.000	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Projektläuterungen:

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

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

Zum NPL 2024 zeigen sich gestiegene Gesamtkosten in Höhe von 435.000 €.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	295.000	50.000	-245.000	385.000	385.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	385.000	385.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000	-295.000	-50.000	245.000	-385.000	-385.000	100.000	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5374 Abfallrecht, Untere Abfallbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	250	0	250	250	250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.390	11.180	3.790	11.540	11.780	12.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	130	130	0	130	130	130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.520	11.310	3.790	11.670	11.910	12.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.270	-11.060	-3.790	-11.420	-11.660	-11.880
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.270	-11.060	-3.790	-11.420	-11.660	-11.880
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510	-510	0	-510	-510	-510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.780	-11.570	-3.790	-11.930	-12.170	-12.390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.780	-11.570	-3.790	-11.930	-12.170	-12.390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.780	-11.570	-3.790	-11.930	-12.170	-12.390

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5522 Gewässeraufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	folgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.150	8.150	0	9.780	9.780	9.780
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.150	13.150	0	14.780	14.780	14.780
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.080	132.650	99.570	136.100	138.800	141.580
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.460	32.460	0	39.010	39.010	39.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.540	165.110	99.570	175.110	177.810	180.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.390	-151.960	-99.570	-160.330	-163.030	-165.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-52.390	-151.960	-99.570	-160.330	-163.030	-165.810
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570	-2.570	0	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.960	-154.530	-99.570	-162.900	-165.600	-168.380
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.960	-154.530	-99.570	-162.900	-165.600	-168.380
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.960	-161.530	-99.570	-162.900	-165.600	-168.380

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzgesetzes; Stellungnahmen zu Baumaßnahmen, Beseitigung von Altlasten, Beurteilung von Gutachten, Gefahrenforschung/Erfassung altlastverdächtiger Flächen, Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Umweltberatung	Bundesbodenschutzgesetz; Bundesbodenschutzverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz; Landesbodenschutzgesetz; Landesumweltinformationsgesetz

Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger; Gewerbe und Industrie, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Schnelles Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten entstandenen Schäden; Qualifizierte Beratung bei Anfragen zu Altlastenverdachtsflächen.

Leistungen
552401: Sofortmaßnahmen zur Abwehr akuter Umweltgefahren, Beratung und Prüfung auf Altlastenverdacht, Anordnung von Boden- und Grundwasseruntersuchung.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5524 Bodenschutz und Altlasten

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.680	54.930	25.250	56.900	58.050	59.210
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	290	290	0	320	320	320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.970	55.220	25.250	57.220	58.370	59.530
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.970	-55.220	-25.250	-57.220	-58.370	-59.530
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-29.970	-55.220	-25.250	-57.220	-58.370	-59.530
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.390	-2.390	0	-2.390	-2.390	-2.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.360	-57.610	-25.250	-59.610	-60.760	-61.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.360	-57.610	-25.250	-59.610	-60.760	-61.920
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.360	-57.610	-25.250	-59.610	-60.760	-61.920

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	5.310	0	5.310	5.310	5.310
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.310	5.310	0	5.310	5.310	5.310
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.110	173.400	92.290	177.070	180.570	184.170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.670	1.670	0	3.040	3.380	4.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.780	175.070	92.290	180.110	183.950	188.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.470	-169.760	-92.290	-174.800	-178.640	-182.880
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-77.470	-169.760	-92.290	-174.800	-178.640	-182.880
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.970	-3.970	0	-3.970	-3.970	-3.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-81.440	-173.730	-92.290	-178.770	-182.610	-186.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.440	-173.730	-92.290	-178.770	-182.610	-186.850
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.440	-173.730	-92.290	-178.770	-182.610	-186.850

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 5611 Genehmigungsverfahren von immissionsschutzrelevanten Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.530	11.530	-15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.530	11.530	-15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.040	33.650	16.610	34.890	35.590	36.300
E 11	-	Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.590	12.590	-10.000	16.520	16.520	16.520
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.630	47.240	6.610	52.410	53.110	53.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.100	-35.710	-21.610	-37.410	-38.110	-38.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-14.100	-35.710	-21.610	-37.410	-38.110	-38.820
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-1.410	0	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.510	-37.120	-21.610	-38.820	-39.520	-40.230
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.510	-36.120	-21.610	-37.820	-38.520	-39.230
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-4.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.510	-40.120	-21.610	-37.820	-38.520	-39.230

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Schönhardt, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Alle zur Durchführung, Planung, Organisation eines Marktes relevanten Sachverhalte einschließlich der Marktaufsicht. Vergabe des Festplatzes für Flohmärkte, Zirkusgastspiele und sonstige Veranstaltungen, Festsetzung von Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung.	Gewerbeordnung, BGB, Marktgebührensatzungen.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürgerinnen und Bürger, Beschicker.	Attraktive Ausgestaltung aller Veranstaltungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. Steigerung der Besucherzahlen bei allen Märkten und Veranstaltungen. Belebung des Wochenmarktes durch entsprechende Werbemaßnahmen.

Leistungen

573101: Volksfeste, Jahrmärkte, Strohhutfest

573102: Wochenmarkt

573103: Vergabe Festplatz (Flohmärkte, Zirkusse)

573104: Weihnachtsbeleuchtung

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.200	125.950	67.750	119.450	119.450	119.450
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.000	174.000	13.000	174.000	174.000	174.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.900	40.900	-30.000	40.900	40.900	40.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.200	342.950	50.750	336.450	336.450	336.450
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.230	167.860	-31.370	171.010	174.170	177.370
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.030	119.730	8.700	122.430	127.430	138.430
E 11	-	Abschreibungen	23.370	23.370	0	23.370	23.370	23.370
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	407.920	521.280	113.360	501.380	511.290	522.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.550	838.240	90.690	824.190	842.260	867.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.350	-495.290	-39.940	-487.740	-505.810	-531.120
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-455.350	-495.290	-39.940	-487.740	-505.810	-531.120
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.650	-90.650	0	-90.650	-90.650	-90.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-546.000	-585.940	-39.940	-578.390	-596.460	-621.770
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.630	-562.570	-39.940	-555.020	-573.090	-598.400
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-522.630	-562.570	-39.940	-555.020	-573.090	-598.400

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.670	138.670	0	166.670	200.670	38.670
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.300	591.780	17.480	590.060	590.060	590.060
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.850	27.850	0	27.850	27.850	27.850
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.512.100	1.512.100	0	62.100	62.100	62.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.279.730	2.297.210	17.480	873.490	907.490	745.490
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.124.040	2.694.940	-1.429.100	2.757.150	2.812.230	2.868.340
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299.650	3.853.640	-446.010	4.513.460	4.516.960	4.516.960
E 11	-	Abschreibungen	362.410	362.410	0	362.410	362.410	362.410
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.468.560	2.544.240	75.680	2.668.400	2.320.760	2.321.130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.254.660	9.455.230	-1.799.430	10.301.420	10.012.360	10.068.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.974.930	-7.158.020	1.816.910	-9.427.930	-9.104.870	-9.323.350
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.974.930	-7.158.020	1.816.910	-9.427.930	-9.104.870	-9.323.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.303.900	3.303.900	0	3.303.900	3.303.900	3.303.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.671.030	-3.854.120	1.816.910	-6.124.030	-5.800.970	-6.019.450
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.353.090	-3.536.180	1.816.910	-5.806.090	-5.483.030	-5.701.510
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	840.000	765.000	265.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	591.100	593.740	2.640	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.100	1.443.740	767.640	275.000	10.000	10.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	391.300	2.035.490	1.644.190	120.000	120.000	120.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.300	2.035.490	1.644.190	120.000	120.000	120.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.800	-591.750	-876.550	155.000	-110.000	-110.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.068.290	-4.127.930	940.360	-5.651.090	-5.593.030	-5.811.510

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.455,49	802.210	676.100	1.443.740	767.640	0	275.000	10.000	10.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.568,10	436.300	391.300	2.035.490	1.644.190	0	120.000	120.000	120.000	
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.887,39	365.910	284.800	-591.750	-876.550	0	155.000	-110.000	-110.000	

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

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

-Kaufmännisches Gebäudemanagement:

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

-Technisches Gebäudemanagement:

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.670	138.670	0	38.670	38.670	38.670
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.870	388.870	0	288.870	288.870	288.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.786.980	2.336.140	-1.450.840	2.389.920	2.437.630	2.486.280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.210	3.745.200	-446.010	4.399.310	4.402.810	4.402.810
E 11	-	Abschreibungen	354.330	354.330	0	354.330	354.330	354.330
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.206.110	2.308.790	102.680	2.232.540	2.219.840	2.220.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.538.630	8.744.460	-1.794.170	9.376.100	9.414.610	9.463.520
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.149.760	-8.355.590	1.794.170	-9.087.230	-9.125.740	-9.174.650
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.149.760	-8.355.590	1.794.170	-9.087.230	-9.125.740	-9.174.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.337.560	3.337.560	0	3.337.560	3.337.560	3.337.560
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.812.200	-5.018.030	1.794.170	-5.749.670	-5.788.180	-5.837.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.496.540	-4.702.370	1.794.170	-5.434.010	-5.472.520	-5.521.430
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	840.000	765.000	265.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	840.000	765.000	265.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	820.000	765.000	245.000	-20.000	-20.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.441.540	-3.882.370	2.559.170	-5.189.010	-5.492.520	-5.541.430

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	03	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Projekt	1019	Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS
Projekterläuterungen:	<p>Die Robert-Schuman-Schule wurde für die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule umgebaut einschließlich der Neuerrichtung der Außenanlage.</p> <p>Im Zuge dieses Vorhabens erfolgt eine grundlegende bauliche und energetische Sanierung.</p>	

Die Inbetriebnahme des Schulgebäudes erfolgte im August 2017.

In 2024-2026 werden Nachlaufeinzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum NPL 2024 gemäß aktuellem Stand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000,00	170.000	75.000	840.000	765.000	0	265.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.589,00	170.000	75.000	840.000	765.000	0	265.000	0	0

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 1142 Liegenschaften

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundvermögen; Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, soweit nicht nach dem Nutzungszweck anderen Aufgabengruppen zugewiesen; Erbbaurechte; Führen des Bestandsverzeichnisses über städtische Grundstücke und Rechte an Grundstücken; Mitwirkung bei der Genehmigung von Grundstückskaufverträgen bezüglich der Ausübung des Vorkaufsrechtes	GemO, Ratsbeschlüsse, Satzung der Stadt Frankenthal (Pfalz) über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten (VerwGebS) vom 03. März 2004

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürger/innen der Stadt Frankenthal (Pfalz), Stadtrat, Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Gewerbetreibende / Unternehmer, Käufer, die in Frankenthal (Pfalz) ansässig bzw. wohnhaft werden wollen	Durchführung von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten an städtischen (und fremden) Grundstücken, Bewirtschaftung städtischer (und stiftungseigener) landwirtschaftlicher Grundstücke, Bereitstellung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, Umsetzung städtebaulicher Vorgaben und Entwicklungen, insbesondere zur Wohnbebauung und Gewerbeansiedlung

Leistungen

114201: Kauf- und Tauschverträge

114202: dingliche Vorkaufsrechte:
Prüfung auf Zustimmung zur Löschung u.a..

114203: Miet- und Pachtverträge:
je nach Nutzung der Grundstücke, Erbbaurechte.

114204: Dienstwohnungen

114205: Unbebaute Grundstücke:
Verwaltung / Bewirtschaftung.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 1142 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.900	421.380	17.480	419.660	419.660	419.660
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.867.900	1.885.380	17.480	433.660	433.660	433.660
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.900	262.900	47.000	269.180	274.560	280.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.560	80.560	0	84.800	84.800	84.800
E 11	-	Abschreibungen	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84.940	84.940	0	70.320	70.330	70.340
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.100	432.100	47.000	428.000	433.390	438.880
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.482.800	1.453.280	-29.520	5.660	270	-5.220
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	1.482.800	1.453.280	-29.520	5.660	270	-5.220
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.570	-18.570	0	-18.570	-18.570	-18.570
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.464.230	1.434.710	-29.520	-12.910	-18.300	-23.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.462.130	1.432.610	-29.520	-15.010	-20.400	-25.890
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	591.100	593.740	2.640	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.100	593.740	2.640	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	371.300	2.015.490	1.644.190	100.000	100.000	100.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.300	2.015.490	1.644.190	100.000	100.000	100.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.800	-1.421.750	-1.641.550	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.681.930	10.860	-1.671.070	-115.010	-120.400	-125.890

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 5221 Wohnraumförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Vorgaben des Landeshaushaltes werden Mittel zur Unterstützung des Mietwohnungsbaus, zur Bildung von selbstgenutztem Wohneigentum zugunsten von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und zur Modernisierung von Wohnungen, vergeben oder bewilligt.	Bundes- und landesrechtliche Vorschriften, insbesondere Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG), Fehlbelegungssatzung (FehlBeLS).

Zielgruppe	Ziele
Haushalte mit geringem Einkommen sowie Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere und behinderte Menschen, Wohnungslose und sonstige Hilfebedürftige. Familien und andere Haushalte mit Kindern sowie behinderte Menschen, die unter Berücksichtigung ihres Einkommens und der Eigenheimzulage die Belastungen des Baus oder Erwerbs von Wohnraum nicht tragen können.	Haushalte, insbesondere junge Familien, welche sich am Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, wird dies mit Hilfe von Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen ermöglicht.

Leistungen

522101: Förderung des Mietwohnungsbaus und des Wohneigentums:
 Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen zur Schaffung von Wohnraum.

522102: Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen:
 Bewilligung von Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen zur Modernisierung von bestehendem Wohnraum.

522103: Freistellungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz:
 Freistellung für Nichtberechtigte gegen Ausgleichszahlung eines öffentlich geförderten Wohnraums.

522104: Mietspiegel:
 Statistische Übersicht, wie viel Miete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage üblicherweise gezahlt wird.

522105: Erhebung der Fehlbelegungsabgabe:
 Erhebung von Ausgleichszahlungen zur zweckgebundenen Verwendung oder Verbesserung von Wohnraum.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 03 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 5221 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410	410	0	410	410	410
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0	50	50	50
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.560	20.560	0	20.560	20.560	20.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.350	0	-36.350	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.020	2.020	0	2.240	2.240	2.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.370	2.020	-36.350	2.240	2.240	2.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.810	18.540	36.350	18.320	18.320	18.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-17.810	18.540	36.350	18.320	18.320	18.270
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.390	-9.390	0	-9.390	-9.390	-9.390
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27.200	9.150	36.350	8.930	8.930	8.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.200	9.150	36.350	8.930	8.930	8.880
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.200	19.150	36.350	18.930	18.930	18.880

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Hubertus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
<p>Erstellen, Umsetzen und Fortschreibung von Klimaschutzkonzepten und zugehörigen Maßnahmenkatalogen. Dazu gehören die Fortschreibung der CO2-Bilanz der Stadt Frankenthal und vielfältige Maßnahmen, wie die energetische Gebäudesanierung, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ebenso sind die Initiierung von Öffentlichkeitsarbeiten und Kampagnen zum Thema Klimaschutz wie z.B. ein Klimaschutztag, eine Klimaschutzkonferenz, die Earth Hour, die Energiekarawane oder Projekttag an Schulen ein Bestandteil der Arbeit. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Beantragung von Fördermitteln u.a. über die Kommunalrichtlinie und die Abwicklung des Fördermittelabrufs. Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien soll im Stadtgebiet durch Projekte vorangetrieben werden. Überdies soll die Stadtverwaltung eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen und sparsam mit Ressourcen umgehen. Unter anderem wäre auch denkbar die Stadtverwaltung mit E-Bikes oder E-Autos als Vorreiter auszustatten.</p>	<p>Bundesnaturschutzgesetz, Energiedienstleistungsgesetz, Nationalen Klimaschutzziele der Bundes- und Landesregierung, Landesklimaschutzgesetz RLP</p>

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Bürgerinnen und Bürger, Natur und Umwelt, Stadtverwaltung	<p>Schutz des Klimas und der Umwelt. Die gesetzten Klimaschutzziele sollen erreicht werden. Das Klimaschutzkonzept und darin genannte Maßnahmen sollen möglichst weitestgehend umgesetzt werden. Die Maßnahmen sollen fortgeschrieben werden und darauf aufbauend eine Anschlussfinanzierung der Stelle der/des Klimaschutzmanager/in gesichert werden. Bestehende Fördermöglichkeiten sollen bestmöglich genutzt werden, um die energetische Gebäudesanierung zu forcieren. Die bestehende Kooperation mit den Stadtwerken soll verstetigt werden.</p> <p>Übergeordnet sollen die klimaschädlichen Gase im Stadtgebiet langfristig reduziert werden.</p>

<i>Leistungen</i>
<p>554301: Klimaschutz: Klimaschutzkonzepte, Energiekarawane, Klimaschutztag etc.</p>

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	128.000	162.000	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	128.000	162.000	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.840	92.580	10.740	94.670	96.580	98.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	172.790	145.790	-27.000	360.310	25.310	25.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.630	238.370	-16.260	454.980	121.890	123.810
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.630	-238.370	16.260	-326.980	40.110	-123.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-254.630	-238.370	16.260	-326.980	40.110	-123.810
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-260.330	-244.070	16.260	-332.680	34.410	-129.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.330	-244.070	16.260	-332.680	34.410	-129.510
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-260.330	-244.070	16.260	-332.680	34.410	-129.510

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.970	3.320	350	3.380	3.460	3.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.880	27.880	0	29.350	29.350	29.350
E 11	-	Abschreibungen	4.380	4.380	0	4.380	4.380	4.380
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.990	3.040	3.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.930	38.280	350	40.100	40.230	40.340
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.530	-35.880	-350	-37.700	-37.830	-37.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.530	-35.880	-350	-37.700	-37.830	-37.940
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.530	-35.880	-350	-37.700	-37.830	-37.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.150	-31.500	-350	-33.320	-33.450	-33.560
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.150	-31.500	-350	-33.320	-33.450	-33.560

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Teilhaushalte			
THH 4	Schule		
201			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
	2011		Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
		201101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
211			Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
	2111		Grundschulen
		211101	Carl-Bosch-Schule
		211102	Erkenbertschule
		211103	Grundschule Friedrich-Ebert-Schule
		211104	Grundschule Eppstein-Flomersheim
		211105	Grundschule Mörsch
		211106	Grundschule Studernheim
		211107	Lessingschule
		211108	Grundschule Neumayerschule
		211109	Pestalozzischule
		211110	Grundschule Robert-Schuman-Schule
215			Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
	2151		Realschulen plus
		215101	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule
		215102	Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule
217			Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Num. 5, 8, 9 SchulG)
	2171		Albert-Einstein-Gymnasium
		217101	Albert-Einstein-Gymnasium
		217102	Schulbibliothek der Gymnasien
	2172		Karolinengymnasium
		217201	Karolinengymnasium
218			Integrierte Gesamtschulen
	2181		Integrierte Gesamtschule
		218101	Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus
221			Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 10 SchulG)
	2211		Förderschulen
		221101	Albert- Schweitzer- Schule (FSL)
		221102	Neumayerschule (FSS)
		221103	Tom- Mutters- Schule (FSG)
231			Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 7 SchulG)
	2311		Andreas- Albert- Schule
		231101	Andreas- Albert- Schule
241			Schülerbeförderung
	2410		Schülerbeförderung
		241001	Schülerbeförderung
242			Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
	2421		Fördermaßnahmen für Schüler
		242102	Lernmittelfreiheit
		242103	Schullandheimaufenthalte
243			Sonstige schulische Aufgaben
	2431		Schulartenübergreifende Maßnahmen
		243101	Schulentwicklungsplanung
		243102	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
		243103	Förderung des Schulsports und Wettbewerben
	2432		Schülerverpflegung
		243202	Mensa Erkenbertschule
		243204	Mensa Grundschule Eppstein-Flomersheim
		243205	Mensa Grundschule Mörsch
		243215	Mensa Friedrich-Ebert-Schule
		243216	Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium
		243217	Mensa Karolinengymnasium
		243218	Mensa Robert-Schuman-Schule
		243221	Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule
		243222	Mensa Neumayerschule
		243223	Mensa Tom-Mutters-Schule
	2433		Schullandheim
		243301	Schullandheim

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792.240	1.051.840	259.600	980.110	582.240	582.240
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.930	449.930	0	449.930	449.930	449.930
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.060	771.060	8.000	763.060	753.260	753.260
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.000	1.720.000	285.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.850	11.850	0	11.850	11.850	11.850
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.452.080	4.004.680	552.600	3.709.950	3.302.280	3.302.280
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.678.920	6.111.880	2.432.960	6.236.740	6.361.300	6.488.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351.050	10.811.870	460.820	12.302.990	11.425.250	11.037.430
E 11	-	Abschreibungen	1.700.970	1.700.970	0	1.700.970	1.700.970	1.700.970
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.370	280.370	26.000	280.370	280.370	280.370
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.353.020	1.429.520	76.500	1.513.900	1.397.610	1.381.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.338.330	20.334.610	2.996.280	22.034.970	21.165.500	20.889.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.886.250	-16.329.930	-2.443.680	-18.325.020	-17.863.220	-17.586.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-13.886.250	-16.329.930	-2.443.680	-18.325.020	-17.863.220	-17.586.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.320	-1.058.320	0	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.944.570	-17.388.250	-2.443.680	-19.383.340	-18.921.540	-18.645.130
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.632.550	-16.076.230	-2.443.680	-18.071.320	-17.609.520	-17.333.110
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.412.950	3.498.650	85.700	944.310	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412.950	3.498.650	85.700	944.310	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.900	70.900	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.230.010	2.126.370	-103.640	1.233.960	212.000	212.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.910	2.197.270	-103.640	1.233.960	212.000	212.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.040	1.301.380	189.340	-289.650	-212.000	-212.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.520.510	-14.774.850	-2.254.340	-18.360.970	-17.821.520	-17.545.110

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.045.814,92	3.284.215	3.412.950	3.498.650	85.700	0	944.310	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.084,60	1.315.680	2.300.910	2.197.270	-103.640	1.021.960	1.233.960	212.000	212.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	1.021.960	1.021.960	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156.325,32	1.968.535	1.112.040	1.301.380	189.340	-1.021.960	-289.650	-212.000	-212.000	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Vorhalten der Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben erforderlich sind (z. B. Schülerunfallversicherung, Fortbildung, Dienstreisen, Abrechnung mit dem Zweckverband "Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen", Schulträgerausschuss usw.).	Schulgesetz und alle dazu erlassenen Verordnungsermächtigungen, Verwaltungsaufgaben.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Servicebereich Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss- bzw. Stadtratsmitglieder.	Optimale Umsetzung der Verwaltungsaufgaben. Umsetzung der Schulstrukturreform.

<i>Leistungen</i>
201101: Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.800	148.800	0	98.800	98.800	98.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.800	148.800	0	98.800	98.800	98.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.910	201.860	52.950	207.000	211.130	215.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.650	630.650	0	835.650	735.650	735.650
E 11	-	Abschreibungen	16.690	16.690	0	16.690	16.690	16.690
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.370	280.370	26.000	280.370	280.370	280.370
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	519.470	565.970	46.500	656.800	656.800	656.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.570.090	1.695.540	125.450	1.996.510	1.900.640	1.904.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.421.290	-1.546.740	-125.450	-1.897.710	-1.801.840	-1.806.110
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.421.290	-1.546.740	-125.450	-1.897.710	-1.801.840	-1.806.110
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410	-2.410	0	-2.410	-2.410	-2.410
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.423.700	-1.549.150	-125.450	-1.900.120	-1.804.250	-1.808.520
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.407.010	-1.532.460	-125.450	-1.883.430	-1.787.560	-1.791.830
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.900	70.900	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	289.440	289.440	0	200.000	200.000	200.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.340	360.340	0	200.000	200.000	200.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.340	-360.340	0	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.767.350	-1.892.800	-125.450	-2.083.430	-1.987.560	-1.991.830

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel. Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler in Ganztagschulen (Neumayerschule und Friedrich-Ebert-Schule).

Leistungen

211101: Carl-Bosch-Schule

211102: Erkenbertschule

211103: Grundschule Friedrich-Ebert-Schule

211104: Grundschule Eppstein-Flomersheim

211105: Grundschule Mörsch

211106: Grundschule Studernheim

211107: Lessingschule

211108: Grundschule Neumayerschule

211109: Pestalozzischule

211110: Grundschule Robert-Schuman-Schule

211110 Grundschule Robert-Schuman-Schule

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.410	181.410	0	181.410	181.410	181.410
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.880	145.880	0	145.880	145.880	145.880
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.190	341.190	0	341.190	341.190	341.190
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361.650	1.694.860	333.210	1.728.860	1.763.370	1.798.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.010	1.542.090	-129.920	2.204.400	2.064.940	1.987.120
E 11	-	Abschreibungen	373.370	373.370	0	373.370	373.370	373.370
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	197.170	197.170	0	217.770	205.090	164.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.604.200	3.807.490	203.290	4.524.400	4.406.770	4.323.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.263.010	-3.466.300	-203.290	-4.183.210	-4.065.580	-3.982.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.263.010	-3.466.300	-203.290	-4.183.210	-4.065.580	-3.982.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343.340	-343.340	0	-343.340	-343.340	-343.340
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.606.350	-3.809.640	-203.290	-4.526.550	-4.408.920	-4.325.570
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.340.750	-3.544.040	-203.290	-4.260.950	-4.143.320	-4.059.970
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.269.750	970.700	-299.050	299.050	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.750	970.700	-299.050	299.050	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	46.000	-134.000	127.940	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	46.000	-134.000	127.940	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089.750	924.700	-165.050	171.110	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.251.000	-2.619.340	-368.340	-4.089.840	-4.143.320	-4.059.970

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1073	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule
Projektläuterungen:	<p>Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.</p> <p>Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.</p>	

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1077	Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule
Projekterläuterungen:	Das Projekt ist abgeschlossen und wurde am 26.08.2020 in Betrieb genommen.	

In 2024 werden Nachlaufzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum NPL 2024 gemäß aktuellem Stand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.106.275	1.269.750	970.700	-299.050	0	299.050	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.106.275	1.269.750	970.700	-299.050	0	299.050	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1144	Grundschule Flomersheim Elektroakustische- und Hausalarmanlage (ELA und HAA)
Projekterläuterungen:	Zum Schutz der Personen muss laut dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Frankenthal eine Hausalarmierung an der Grundschule Flomersheim installiert werden. Bei o. g. Objekt handelt es sich um ein 4-stöckiges Schulgebäude. Die 4 Etagen sind über 2 innenliegende Treppenhäuser verbunden.	

In der Baumaßnahme werden eine Hausalarmierungsanlage (HAA) und eine elektroakustische Anlage (ELA) installiert. Bei der Hausalarmierungsanlage handelt es sich um eine Alarmierung über Druckknopfmelder, die in einem Brandfall, oder bei einer Rauchentwicklung vollflächig im Gebäude über Sirenen alarmiert. In geschlossenen Räumen werden Rauchwarnmelder (RWM) eingesetzt, welche eine unbemerkte Rauchentwicklung signalisieren. Keine Aufschaltung zur Feuerwehr.

Über die neue elektroakustische Anlage wird das Pausensignal, variable Durchsagen, wie Amok oder Feuersalarm, u.a. in allen Räumen gut zu hören sein.

HPL 2023

investive Kosten 160.000 Euro, bestehend aus Planungskosten LPH 1-3 und 5-8: 32.600 € und Ausführung: 127.400,00 €. Die Ausgaben wurden zum NPL 2023 auf 2024 verschoben.

HPL 2024

Bei der Ausführung fallen Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen i.H.v. ca. 20.000 € an. Der Ansatz zum HPL 2024 wird für die Restzahlung benötigt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	180.000	30.000	-150.000	127.940	127.940	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	127.940	127.940	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-180.000	-30.000	150.000	-127.940	-127.940	0	0

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.260	66.260	0	66.260	66.260	66.260
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	700	700	0	700	700	700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.960	66.960	0	66.960	66.960	66.960
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.910	565.300	237.390	576.720	588.250	600.020
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.840	1.243.260	395.420	949.200	640.970	640.970
E 11	-	Abschreibungen	245.670	245.670	0	245.670	245.670	245.670
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.060	45.060	0	50.100	50.450	50.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.480	2.099.290	632.810	1.821.690	1.525.340	1.537.220
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.399.520	-2.032.330	-632.810	-1.754.730	-1.458.380	-1.470.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.399.520	-2.032.330	-632.810	-1.754.730	-1.458.380	-1.470.260
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.480	-155.480	0	-155.480	-155.480	-155.480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.555.000	-2.187.810	-632.810	-1.910.210	-1.613.860	-1.625.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375.590	-2.008.400	-632.810	-1.730.800	-1.434.450	-1.446.330
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.305.590	-1.938.400	-632.810	-1.730.800	-1.434.450	-1.446.330

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen
217101: Albert-Einstein-Gymnasium

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Produkt

2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.840	309.840	135.000	219.840	84.840	84.840
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.540	314.540	135.000	224.540	85.040	85.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.950	626.820	388.870	639.420	652.200	665.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.260	600.260	5.000	602.080	522.080	522.080
E 11	-	Abschreibungen	366.120	366.120	0	366.120	366.120	366.120
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.320	100.320	30.000	79.260	80.410	80.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.269.650	1.693.520	423.870	1.686.880	1.620.810	1.634.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.090.110	-1.378.980	-288.870	-1.462.340	-1.535.770	-1.549.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.090.110	-1.378.980	-288.870	-1.462.340	-1.535.770	-1.549.330
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.880	-137.880	0	-137.880	-137.880	-137.880
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.227.990	-1.516.860	-288.870	-1.600.220	-1.673.650	-1.687.210
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-946.710	-1.235.580	-288.870	-1.318.940	-1.392.370	-1.405.930
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.580	650.000	-425.580	552.480	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.580	650.000	-425.580	552.480	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	800.640	853.000	52.360	844.020	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.640	853.000	52.360	844.020	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.940	-203.000	-477.940	-291.540	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-671.770	-1.438.580	-766.810	-1.610.480	-1.392.370	-1.405.930

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1030	Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium
Projektläuterungen:		Der Erweiterungsbau wurde 2021 in Betrieb genommen.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst. In 2024 wird noch eine Schlussrechnung erwartet.

Zudem werden Nachlaufeinzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum NPL 2024 gemäß aktuellem Stand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.000,00	1.075.580	1.075.580	650.000	-425.580	0	425.580	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.206,79	0	0	33.000	33.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.793,21	1.075.580	1.075.580	617.000	-458.580	0	425.580	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:	Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten): Erneuerung der Fenster auf der Ostseite u. am Bibliotheksgebäude: 2.282.154 € inkl. konsumtiver Anteile (lt. Kostenberechnung). Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau: 105.000 € inkl. konsumtiver Anteile, Dacherneuerung: 40.000 €, Erneuerung der sanitären Anlagen: 402.500 €, Erneuerung der Trinkwasserleitungen: 105.000 €.	

Die Fenstersanierung erfolgt auf der Ostseite des Hauptgebäudes in zwei Bauabschnitten und an dem Bibliotheksgebäude: Bibliotheksgebäude, BA1/Ostfassade und BA2/Ostfassade. Fenstersanierung der Klassenräume/Ostseite erfolgt in den zwei Bauabschnitten: BA1 (inkl. Bodenbeläge) und BA2 (inkl. Bodenbeläge), um einen Teil der Klassenräume während der Ausführung belegen zu können.

Der Fensteraustausch auf der Südseite mit der Sporthalle und den darüber liegenden Klassen-/Fachräumen ist bis zum Abschluss der Sanierung der Nawi-Räume zurückgestellt.

Die Kostenangaben für die Fenstersanierung u. Bodenbeläge erfolgt auf der Grundlage einer Kostenschätzung (2020). Die Kostenangaben für die sanitären Anlagen, TW-Leitungen und Dacherneuerung erfolgt auf Grundlage eines Kostenrahmens (2020).

HPL 2024:

Wie in 2023 fallen in 2024 zusätzlich Mietkosten für Ausweichräumlichkeiten i.H.v. geschätzt 30.000 an, da die Ausführungszeit in den Ferien nicht ausreicht.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	126.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.328,00	830.000	642.810	770.000	127.190	722.620	722.620	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	722.620	722.620	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.328,00	-830.000	-642.810	-770.000	-127.190	-722.620	-595.720	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume
Projektläuterungen:	Als Unterprojekt der Sanierung in Raten wird das Projekt 11081 - Sanierung der Nawi-Räume im 2. OG durchgeführt. Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sollte nach Fertigstellung des dreigeschossigen Neubaus durchgeführt werden. Da die für die Sanierung vorliegende Stellungnahme der ADD veraltet ist (aus dem Jahr 2014), sind neue Besichtigungen mit den Fachberatern der ADD erfolgt.	

Es sollen 14 Fachräume neu konzeptioniert werden.

In 2022 erfolgte die Fortsetzung der Vorentwurfsskizzen mit Beauftragung für die Erstellung des Kostenrahmens für die Neukonzeption der naturwissenschaftlichen Räume.

In 2023 erste Planungskosten LPH 1-4.

HPL 2024: Fortführung der Planungen LPH 1-4, zzgl. Mehrkosten i.H.v. 70.000 € für ein VGV.

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

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.171,82	55.680	157.830	50.000	-107.830	121.400	121.400	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	121.400	121.400	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.171,82	-55.680	-157.830	-50.000	107.830	-121.400	-121.400	0	0

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin des Karolinengymnasiums. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.		Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.	
Zielgruppe		Ziele	
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.		Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume). Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel.	
Leistungen			
217201: Karolinen-Gymnasium			

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Produkt

2172 Karolinengymnasium

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.240	19.240	0	99.240	19.240	19.240
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	5.300	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.740	24.740	0	104.740	19.440	19.440
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.360	363.810	145.450	371.140	378.560	386.140
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.600	468.600	-75.000	578.920	423.920	423.920
E 11	-	Abschreibungen	84.760	84.760	0	84.760	84.760	84.760
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	99.380	99.380	0	110.210	110.310	110.460
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	946.100	1.016.550	70.450	1.145.030	997.550	1.005.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921.360	-991.810	-70.450	-1.040.290	-978.110	-985.840
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-921.360	-991.810	-70.450	-1.040.290	-978.110	-985.840
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.140	-80.140	0	-80.140	-80.140	-80.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.001.500	-1.071.950	-70.450	-1.120.430	-1.058.250	-1.065.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-935.980	-1.006.430	-70.450	-1.054.910	-992.730	-1.000.460
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.780	1.150.110	810.330	92.780	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.780	1.150.110	810.330	92.780	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.780	1.150.110	810.330	92.780	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-596.200	143.680	739.880	-962.130	-992.730	-1.000.460

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG
Projekterläuterungen:		Erstellung eines gemeinsamen Erweiterungsbaus für das Karolinengymnasium und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (gemäß Drucksache XVI/0273).

Das Schulgebäude ist fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Zum HPL 2024 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Förderung erwartet. Die Veranschlagung erfolgt analog der Veranschlagung des Bezirksverbands Pfalz. Diese wurden zum NPL 2024 gemäß aktuellem Stand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00	247.000	247.000	1.150.110	903.110	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.708.478,29	247.000	247.000	1.150.110	903.110	0	0	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1085	Neubau der Sporthalle Karolinen-Gymnasium
Projekterläuterungen:		Die Inbetriebnahme erfolgte zum 11.09.2020.

In 2024 werden Nachlaufeinzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum NPL 2024 gemäß aktuellem Stand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	92.780	92.780	0	-92.780	0	92.780	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	92.780	92.780	0	-92.780	0	92.780	0	0

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.790	37.790	0	37.790	37.790	37.790
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	250	250	0	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.040	38.040	0	38.040	38.040	38.040
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.220	529.380	98.160	540.010	550.780	561.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.910	454.510	-40.400	468.590	468.590	468.590
E 11	-	Abschreibungen	182.830	182.830	0	182.830	182.830	182.830
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.820	23.820	0	27.200	28.230	28.900
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.780	1.190.540	57.760	1.218.630	1.230.430	1.242.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.740	-1.152.500	-57.760	-1.180.590	-1.192.390	-1.204.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.094.740	-1.152.500	-57.760	-1.180.590	-1.192.390	-1.204.060
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.225.240	-1.283.000	-57.760	-1.311.090	-1.322.890	-1.334.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.080.200	-1.137.960	-57.760	-1.166.050	-1.177.850	-1.189.520
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.080.200	-1.137.960	-57.760	-1.166.050	-1.177.850	-1.189.520

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.890	188.890	100.000	58.890	18.890	18.890
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880	3.880	0	3.880	3.880	3.880
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750	750	0	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.520	560.520	100.000	430.520	390.520	390.520
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.090	405.050	103.960	413.340	421.580	430.020
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.270	342.470	-13.800	454.150	348.350	348.350
E 11	-	Abschreibungen	135.270	135.270	0	135.270	135.270	135.270
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	137.820	137.820	0	151.720	152.080	160.270
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.450	1.020.610	90.160	1.154.480	1.057.280	1.073.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.930	-460.090	9.840	-723.960	-666.760	-683.390
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-469.930	-460.090	9.840	-723.960	-666.760	-683.390
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.170	-63.170	0	-63.170	-63.170	-63.170
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-533.100	-523.260	9.840	-787.130	-729.930	-746.560
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-420.600	-410.760	9.840	-674.630	-617.430	-634.060
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	67.000	95.000	28.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	95.000	28.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	-95.000	-28.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-487.600	-505.760	-18.160	-674.630	-617.430	-634.060

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2211	Förderschulen
Projekt	1148	Spielgerät Schulhof Neumayerschule
Projekterläuterungen:	Im Schulhof der Neumayerschule musste die alte Spielanlage wegen Baufähigkeit abgebaut werden.	

Für eine neue Spielanlage (neues Klettergerät) mit Rutsche inkl. Montage, wird gemäß vorläufiger Kostenberechnung 71.000 € benötigt.

Davon fallen 67.000 € investiv an:

4.000 € für Vorarbeiten (Bauzaun und Holzhack ausbauen und verwerten) sowie rd. 2.000 € für Erdarbeiten, rd. 11.000 € für Fallschutz Spielflächen sowie rd. 50.000 € für das Spielgerät.

Sowie konsumtiv: rd. 4.000 € für Untersuchungen des Baugrunds inkl. Bodenanalyse.

NPL 2024

Gemäß Leistungsverzeichnis vom 06.05.2024 belaufen sich die Gesamtkosten für das Spielgerät mit Fallschutz auf rd. 81.000 €. Hinzu kommen die Planerkosten i.H.v. rd. 14.000 €.

Die Gesamtkosten i.H.v. 81.000 € fallen wie folgt an: für die Vorarbeiten 6.900 €, für die Erdarbeiten 4.500 €, für die Spielflächen 12.600 € und für das Spielgerät 57.000 €.

Zusätzlich fallen unverändert konsumtiv rd. 4.000 € für die Untersuchungen des Baugrunds inkl. Bodenanalyse an.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	95.000	28.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.000	-95.000	-28.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.350	37.350	0	180.220	37.350	37.350
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	170	0	170	170	170
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	250	250	0	250	250	250
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.170	135.170	0	278.040	135.170	135.170
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.530	374.420	228.890	381.960	389.590	397.370
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.560	538.880	27.320	726.310	803.060	493.060
E 11	-	Abschreibungen	271.220	271.220	0	271.220	271.220	271.220
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.460	54.460	0	58.710	58.900	59.130
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.770	1.238.980	256.210	1.438.200	1.522.770	1.220.780
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847.600	-1.103.810	-256.210	-1.160.160	-1.387.600	-1.085.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-847.600	-1.103.810	-256.210	-1.160.160	-1.387.600	-1.085.610
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.280	-135.280	0	-135.280	-135.280	-135.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-982.880	-1.239.090	-256.210	-1.295.440	-1.522.880	-1.220.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749.180	-1.005.390	-256.210	-1.061.740	-1.289.180	-987.190
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-749.180	-1.005.390	-256.210	-1.061.740	-1.289.180	-987.190

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	785.000	215.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.000	790.000	215.000	575.000	575.000	575.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.060	93.970	-4.090	95.940	97.850	99.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.850	3.312.450	152.600	3.820.000	3.790.000	3.790.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	690	690	0	760	760	15.760
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.258.600	3.407.110	148.510	3.916.700	3.888.610	3.905.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.683.600	-2.617.110	66.490	-3.341.700	-3.313.610	-3.330.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.683.600	-2.617.110	66.490	-3.341.700	-3.313.610	-3.330.560
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.685.690	-2.619.200	66.490	-3.343.790	-3.315.700	-3.332.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.685.690	-2.619.200	66.490	-3.343.790	-3.315.700	-3.332.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.685.690	-2.619.200	66.490	-3.343.790	-3.315.700	-3.332.650

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) erhält als Schulträger für die drei Förderschulen und die Berufsbildende Schule (Berufsvorbereitungsjahr) Zuweisungen vom Land. Die Höhe der Zuweisungen wird aufgrund der Schülerzahlen des vorangegangenen Schuljahres ermittelt. Darüber hinaus Sicherstellung der entgeltlichen sowie unentgeltlichen Schulbuchausleihe für Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufsbildende Schule mit Ausgabe von Schulbüchern, deren Rücknahme, Prüfung und Wiedergabe; Kostenabrechnung mit dem Land und Schadensersatzforderungen den Eltern gegenüber. Ermäßigung der Kostenbeiträge für Schullandheimaufenthalte im Schullandheim Hertlingshausen.	Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiH). Stadtratsdrucksachen Nr. XIII 2187 und 2336.

Zielgruppe	Ziele
Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und der Berufsbildende Schule, die das Berufsvorbereitungsjahr besuchen. Schülerinnen und Schüler, die eine berechnete öffentliche Schule besuchen, soweit ihr Einkommen bzw. das Einkommen ihrer Erziehungsberechtigten, eine bestimmte Einkommensgrenze nicht übersteigt bzw. alle, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen. Schülerinnen und Schüler, deren Eltern eine Ermäßigungskarte besitzen.	Sach- und fachgerechte Erfüllung der Auftragsangelegenheit Lernmittelfreiheit. Zeitnahe Entscheidung über vorliegende Anträge auf Lernmittelfreiheit. Versorgung der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit Büchern. Erhalt des Ermäßigungstatbestandes für Schullandheimaufenthalte.

Leistungen
242102: Lernmittelfreiheit: Zuweisung vom Land für Andreas-Albert-Schule (BVJ), Albert-Schweitzer-Schule (FSL), Neumayerschule (FSS) und Tom-Mutters-Schule (FSG); Sicherstellung der entgeltlichen sowie unentgeltlichen Schulbuchausleihe.

242103: Schullandheimaufenthalte:
Ermäßigung des Kostenbeitrages.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Produkt

2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.160	25.160	0	25.160	25.160	25.160
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000	475.000	70.000	475.000	475.000	475.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	530.160	600.160	70.000	600.160	600.160	600.160
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.950	212.780	45.830	217.100	221.440	225.870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.470	530.470	70.000	515.470	515.670	515.670
E 11	-	Abschreibungen	640	640	0	640	640	640
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.210	6.210	0	6.320	6.320	6.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.270	750.100	115.830	739.530	744.070	748.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.110	-149.940	-45.830	-139.370	-143.910	-148.340
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-104.110	-149.940	-45.830	-139.370	-143.910	-148.340
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.130	-2.130	0	-2.130	-2.130	-2.130
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-106.240	-152.070	-45.830	-141.500	-146.040	-150.470
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.860	-151.690	-45.830	-141.120	-145.660	-150.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.860	-151.690	-45.830	-141.120	-145.660	-150.090

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

04 Schule

Produkt

2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	24.600	24.600	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	24.600	24.600	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.670	104.480	80.810	107.240	109.390	111.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	25.400	24.600	800	800	800
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.310	40.310	0	40.320	25.320	25.320
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.780	170.190	105.410	148.360	135.510	137.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.780	-145.590	-80.810	-148.360	-135.510	-137.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-64.780	-145.590	-80.810	-148.360	-135.510	-137.690
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-990	-990	0	-990	-990	-990
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-65.770	-146.580	-80.810	-149.350	-136.500	-138.680
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.770	-146.580	-80.810	-149.350	-136.500	-138.680
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.840	657.840	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657.840	657.840	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	730.930	730.930	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.930	730.930	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.090	-73.090	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.860	-219.670	-80.810	-149.350	-136.500	-138.680

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Schülerverpflegung umfasst die Bereitstellung der Mittagsverpflegung für die Schüler/innen an den Frankenthaler Ganztagschulen, das Vertragsmanagement mit verschiedenen Caterern, den Betrieb der Schulmensen unter Einsatz städtischen Verwaltungs- und Küchenpersonals, die Ausstattung der Mensen mit Einrichtungsgegenständen (Geschirr o.ä.), die Wartung der technischen Ausstattung, die Organisation der Lebensmittelentsorgung sowie die Abrechnung und den Einzug der vertraglich vereinbarten Verpflegungskostenpauschale. Grundschulkindern, die für die außerschulische Betreuung an einer sog. vollen Halbtagsgrundschule angemeldet sind, können gemäß Stadtratsbeschluss vom Mai 2018 ebenfalls an der Mittagsverpflegung teilnehmen.	§§ 72, 74 und 75 Abs. 2 Nr. 5 Schulgesetz RLP

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Schüler/innen der Frankenthaler Ganztagschulen und Grundschüler/innen, die an der außerschulischen Betreuung teilnehmen	Eine qualitätsgesicherte Mittagsverpflegung unter Beachtung von rechtlichen Vorgaben (Arbeitsschutz, Hygienerecht, Arbeitsstättenverordnung)

<i>Leistungen</i>
243205: Mensa Grundschule Mörsch
243215: Mensa Friedrich-Ebert-Schule
243216: Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium
243217: Mensa Karolinengymnasium
243218: Mensa Robert-Schuman-Schule
243221: Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule
243222: Mensa Neumayerschule
243223: Mensa Tom-Mutters-Schule

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.810	738.810	8.000	730.810	730.810	730.810
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.810	738.810	8.000	730.810	730.810	730.810
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	667.850	667.850	681.220	694.830	708.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.010	972.010	45.000	993.080	956.880	956.880
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	148.190	148.190	0	103.550	11.670	11.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.200	1.788.050	712.850	1.777.850	1.663.380	1.677.280
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.390	-1.049.240	-704.850	-1.047.040	-932.570	-946.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-344.390	-1.049.240	-704.850	-1.047.040	-932.570	-946.470
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-344.390	-1.049.240	-704.850	-1.047.040	-932.570	-946.470
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.390	-1.049.240	-704.850	-1.047.040	-932.570	-946.470
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	162.000	112.000	-50.000	62.000	12.000	12.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	112.000	-50.000	62.000	12.000	12.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.000	-112.000	50.000	-62.000	-12.000	-12.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-506.390	-1.161.240	-654.850	-1.109.040	-944.570	-958.470

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2432 Schülerverpflegung
 Projekt 1130 Neubau Mensa Karolinengymnasium

Projekterläuterungen: In 2024 sind Planungskosten zur Grundlagenermittlung veranschlagt.
 Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	100.000	-50.000	50.000	50.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-100.000	50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.150	221.150	0	221.150	221.150	221.150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.620	271.300	53.680	276.790	282.330	287.980
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.820	150.820	0	154.340	154.340	154.340
E 11	-	Abschreibungen	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.120	10.120	0	11.180	11.270	11.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.960	456.640	53.680	466.710	472.340	478.070
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.810	-235.490	-53.680	-245.560	-251.190	-256.920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-181.810	-235.490	-53.680	-245.560	-251.190	-256.920
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.910	-4.910	0	-4.910	-4.910	-4.910
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.720	-240.400	-53.680	-250.470	-256.100	-261.830
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.820	-228.500	-53.680	-238.570	-244.200	-249.930
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.820	-228.500	-53.680	-238.570	-244.200	-249.930

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.930	120.930	0	113.930	113.930	113.930
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.430	536.430	0	536.430	536.430	536.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.460	719.460	0	712.460	712.460	712.460
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.812.450	2.915.490	103.040	2.975.380	3.034.700	3.095.280
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.330	504.330	-105.000	718.150	1.308.150	513.150
E 11	-	Abschreibungen	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.220	271.220	50.000	222.610	222.610	222.610
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	183.540	183.540	0	152.630	153.850	154.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.872.640	3.920.680	48.040	4.114.870	4.765.410	4.031.160
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.153.180	-3.201.220	-48.040	-3.402.410	-4.052.950	-3.318.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.153.180	-3.201.220	-48.040	-3.402.410	-4.052.950	-3.318.700
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.280	-168.280	0	-168.280	-168.280	-168.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.321.460	-3.369.500	-48.040	-3.570.690	-4.221.230	-3.486.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.276.990	-3.325.030	-48.040	-3.526.220	-4.176.760	-3.442.510
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.325	68.325	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	33.885	33.885	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.210	102.210	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	402.000	289.250	-112.750	667.910	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000	289.250	-112.750	667.910	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.000	-187.040	214.960	-667.910	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.678.990	-3.512.070	166.920	-4.194.130	-4.176.760	-3.442.510

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	102.210	102.210	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.082,71	511.300	402.000	289.250	-112.750	667.910	667.910	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	667.910	667.910	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.026,61	-507.400	-402.000	-187.040	214.960	-667.910	-667.910	0	0	

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Frau Hoppe, Bereichsleitung		Freiwillige Aufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
<p>Museumsgüter für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Ordnung; Ausstellungen (Wechsel- und Dauerausstellung), Führungen, Publikationen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit; Verkäufe von Souvenirs; Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; eigene Forschungsarbeiten; Durchführung kultureller Veranstaltungen und Unterbreitung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung; Vermittlung der regionalen Geschichte.</p>		<p>Stadtratsbeschluss, Museumsvertrag vom 18.09.1986</p>	
Zielgruppe		Ziele	
<p>Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Schulen, Touristenwissenschaftlich forschende Personen und Institutionen.</p>		<p>Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Schaffung eines sinnvollen Bildungs- bzw. Freizeitangebots. Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kindermuseum".</p>	
Leistungen			
<p>251101: Museumsgut: Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.</p>			
<p>251103: Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen</p>			
<p>251106: Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge: (Ausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung u.a.).</p>			
<p>251107: Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs.</p>			

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.340	584.870	136.530	596.800	608.710	620.870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.330	135.330	0	131.250	131.250	131.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	68.300	68.300	0	33.790	34.840	34.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.970	788.500	136.530	761.840	774.800	787.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651.970	-788.500	-136.530	-761.840	-774.800	-787.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-651.970	-788.500	-136.530	-761.840	-774.800	-787.010
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.590	-42.590	0	-42.590	-42.590	-42.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-694.560	-831.090	-136.530	-804.430	-817.390	-829.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694.560	-831.090	-136.530	-804.430	-817.390	-829.600
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.325	68.325	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	33.885	33.885	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.210	102.210	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	390.000	277.250	-112.750	667.910	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	277.250	-112.750	667.910	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.000	-175.040	214.960	-667.910	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.084.560	-1.006.130	78.430	-1.472.340	-817.390	-829.600

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

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

Durch seine Nutzung als kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung besteht ein besonderes öffentliches Interesse am Erhalt der Einrichtung. Da es sich bei dem Gebäude um ein förmlich geschütztes Kulturdenkmal handelt, hat die Stadt als Eigentümer zudem die gesetzliche Verpflichtung zu dessen Erhalt. Zunächst wurde das aufzustellende Museumskonzept fertiggestellt und mit dem Museumsverband und dem Kultusministerium abgestimmt. Auf der Basis des Museumskonzeptes wurde das Bau - und Raumprogramm abgeleitet, das die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist. Die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor und sind mit der SGD und ADD abgestimmt.

Zwischenzeitlich liegt ein Schreiben der ADD , über die Zustimmung des Bau- und Raumprogramms für die Sanierung/Neugestaltung des Erkenbert-Museum nach Abstimmung mit dem Ministerium, vor.

Ein externer Berater soll mit der Vorbereitung der europaweiten Ausschreibungsunterlagen aller Planungsleistungen beauftragt werden. Des Weiteren soll ein externes Büro anstelle der Vergabestelle die Vergabeverfahren für die Planungsleistungen durchführen. Die im europaweiten Ausschreibungsverfahren gewonnenen Planer werden beauftragt. Sie sollen bis zur LPH 3 (Entwurf) die notwendigen Unterlagen (gem. Vorgaben der ADD) für die Beantragung der Fördermittel erstellen.

Diese können erst nach Zustimmung der städtischen Gremien für die förderrechtliche Zusage eingereicht werden. Nach einer Berechnung aus 2022 beläuft sich der geschätzte Kostenrahmen auf 9.405.000 € (ohne die Ertüchtigung des Museumsdepots im ehemaligen Schlachthof). Die Veranschlagung der Gesamtkosten erfolgt nach Abschluss der Planungsphase.

Nachdem die Freigabe der ADD für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-1) erteilt wurde, konnte Ende 2020 die Machbarkeitsstudie als Teil der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-2) beauftragt werden. Beauftragt wurden in 2020 u. 2021: Zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Beratung über Statik, technische Ausstattung, Brandschutz und Berater für die Museumsgestaltung.

Die nachfolgend genannten Kosten beruhen auf dem Kostenrahmen (Stand WU1) von 2020.

HPL 2024

Die Mittel werden für die Beauftragung der externen Berater (wie oben beschrieben) benötigt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,48	500.000	370.000	150.000	-220.000	667.910	667.910	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	667.910	667.910	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674,48	-500.000	-370.000	-150.000	220.000	-667.910	-667.910	0	0

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

Produkt

2612 Förderung von Theatern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.780	12.020	6.240	12.350	12.600	12.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.170	71.170	25.000	46.170	46.170	46.170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30	30	0	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.980	83.220	31.240	58.550	58.800	59.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.980	-83.220	-31.240	-58.550	-58.800	-59.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-51.980	-83.220	-31.240	-58.550	-58.800	-59.050
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-20	0	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.000	-83.240	-31.240	-58.570	-58.820	-59.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.000	-83.240	-31.240	-58.570	-58.820	-59.070
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.000	-83.240	-31.240	-58.570	-58.820	-59.070

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
262101: Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

262105: Förderung von "Jugend musiziert"

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

Produkt

2621 Musikpflege und Förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.150	8.040	-110	8.280	8.420	8.620
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	1.550	0	2.940	2.940	2.940
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	0	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.760	9.650	-110	11.280	11.420	11.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.760	-9.650	110	-11.280	-11.420	-11.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.760	-9.650	110	-11.280	-11.420	-11.620
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-20	0	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.780	-9.670	110	-11.300	-11.440	-11.640
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.780	-9.670	110	-11.300	-11.440	-11.640
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.780	-9.670	110	-11.300	-11.440	-11.640

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Angebot einer musikalischen instrumentalen und vokalen Ausbildung sowie Elementare Musikerziehung; Ensemble- und Ergänzungsunterricht; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit.	Stadtratsbeschluss, Musikschulsatzung, Musikschulgebührensatzung.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Heranführung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an die Musik, Begabungen frühzeitig erkennen und fördern sowie die Entwicklung und Förderung der kulturellen Bildung und der sozialen Kompetenz. Die Städtische Musikschule führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sowohl für Musikschüler als auch für Konzertbesucher. Einrichtung eines Musikkompetenzzentrums (Zusammenarbeit mit Frankenthaler musizierenden Vereinen).

Leistungen

263101: Schulverwaltung:
Beratung, Information u.a..

263102: Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer:
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen (Bläser- und Streicherklassen und Ganztagschulen).

263103: Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

263104: Sonstige Leistungen (z. B. Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben).

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.800	103.800	0	102.800	102.800	102.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.800	618.800	0	617.800	617.800	617.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423.440	1.217.820	-205.620	1.242.380	1.267.170	1.292.430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.870	113.870	-105.000	223.940	913.940	118.940
E 11	-	Abschreibungen	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.500	43.500	0	44.760	44.800	44.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.686.990	1.376.370	-310.620	1.512.260	2.227.090	1.457.380
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068.190	-757.570	310.620	-894.460	-1.609.290	-839.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.068.190	-757.570	310.620	-894.460	-1.609.290	-839.580
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.510	-82.510	0	-82.510	-82.510	-82.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.150.700	-840.080	310.620	-976.970	-1.691.800	-922.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150.320	-839.700	310.620	-976.590	-1.691.420	-921.710
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.150.320	-839.700	310.620	-976.590	-1.691.420	-921.710

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Unterstützung der Volkshochschule Frankenthal durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses, um im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, zu vertiefen oder zu erneuern; Hilfe zum "lebenslangen Lernen".	Weiterbildungsgesetz sowie Stadtratsbeschluss

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Nutzer der Volkshochschule Frankenthal Frankenthal (Pfalz)	Einwohner der Stadt Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

<i>Leistungen</i>
271201: Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680	12.780	11.100	13.150	13.420	13.690
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30	30	0	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.710	152.810	11.100	153.180	153.450	153.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.710	-152.810	-11.100	-153.180	-153.450	-153.720
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-141.710	-152.810	-11.100	-153.180	-153.450	-153.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-20	0	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.730	-152.830	-11.100	-153.200	-153.470	-153.740
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.730	-152.830	-11.100	-153.200	-153.470	-153.740
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.730	-152.830	-11.100	-153.200	-153.470	-153.740

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillig Aufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
<p>Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung, die Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung vor Ort bereithält. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher u. a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot, orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Ihr Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Sie führt kulturelle Veranstaltungen (u. a. "Zeitzeugen im Gespräch" und "Frankenthal liest") durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Volkshochschule, Schulen, Musikschule, Kindertagesstätten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stadtratsbeschluss vom 25.02.1921 zur Einrichtung einer städtischen Volksbücherei 2. Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kindertagesstätten und Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine im Einzugsbereich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. (Ziel: 2 Medien pro Einwohner / Erneuerungsquote von 10 % des Bestands). 2. Leseförderung sowie Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (mindestens 30 Klassenführungen, Verteilung von Gutscheinen für kostenlose Büchereiausweise an alle Erstklässler, Verteilung von mindestens 50 Bücherkisten an Schulen). 3. Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung (mindestens 60.000 Sachbuchausleihen / Gestaltung eines Lernzentrums in der ehemaligen Graphothek). 4. Bereitstellung von attraktiven Räumlichkeiten und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung (mindestens 100.000 Besucher pro Jahr). 5. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt Frankenthal durch Veranstaltungen und Kooperationen (mindestens 10 Veranstaltungen für Erwachsene und 30 für Kinder).
<i>Leistungen</i>	<i>Bemerkungen</i>
272101: Medien und Information	
272102: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	
272103: Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.280	7.280	0	1.280	1.280	1.280
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.430	36.430	0	36.430	36.430	36.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.710	81.710	0	75.710	75.710	75.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.570	789.390	87.820	805.380	821.430	837.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.140	219.140	0	218.570	218.570	218.570
E 11	-	Abschreibungen	3.680	3.680	0	3.680	3.680	3.680
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	36.420	36.420	0	38.290	38.370	38.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.810	1.048.630	87.820	1.065.920	1.082.050	1.098.490
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.100	-966.920	-87.820	-990.210	-1.006.340	-1.022.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-879.100	-966.920	-87.820	-990.210	-1.006.340	-1.022.780
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.050	-29.050	0	-29.050	-29.050	-29.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-908.150	-995.970	-87.820	-1.019.260	-1.035.390	-1.051.830
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.950	-992.770	-87.820	-1.016.060	-1.032.190	-1.048.630
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-916.950	-1.004.770	-87.820	-1.016.060	-1.032.190	-1.048.630

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.850	9.850	0	9.850	9.850	9.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.950	18.950	0	18.950	18.950	18.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.490	290.570	67.080	297.040	302.950	308.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990	35.990	0	144.390	44.390	44.390
E 11	-	Abschreibungen	41.240	41.240	0	41.240	41.240	41.240
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.500	58.500	25.000	33.500	33.500	33.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.200	35.200	0	35.670	35.720	35.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.420	461.500	92.080	551.840	457.800	463.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.470	-442.550	-92.080	-532.890	-438.850	-444.940
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-350.470	-442.550	-92.080	-532.890	-438.850	-444.940
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.070	-14.070	0	-14.070	-14.070	-14.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-364.540	-456.620	-92.080	-546.960	-452.920	-459.010
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.650	-415.730	-92.080	-506.070	-412.030	-418.120
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-323.650	-415.730	-92.080	-506.070	-412.030	-418.120

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.500	415.900	271.400	144.500	144.500	144.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.708.200	25.743.200	35.000	22.641.300	22.641.300	22.641.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.500	1.100.500	100.000	1.100.500	1.100.500	1.100.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156.500	2.156.500	0	2.156.500	2.156.500	2.156.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.024.700	29.431.100	406.400	26.057.800	26.057.800	26.057.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.802.410	3.361.790	559.380	3.456.500	3.525.520	3.595.870
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.320	4.749.570	2.518.250	2.972.000	3.812.600	2.534.580
E 11	-	Abschreibungen	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.700	792.700	0	792.700	792.700	792.700
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.645.500	38.225.500	580.000	38.225.500	38.225.500	38.225.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.890.550	2.810.040	919.490	4.171.480	3.163.810	1.147.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.369.330	49.946.450	4.577.120	49.625.030	49.526.980	46.302.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.344.630	-20.515.350	-4.170.720	-23.567.230	-23.469.180	-20.245.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.344.630	-20.515.350	-4.170.720	-23.567.230	-23.469.180	-20.245.130
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.590	-237.590	0	-237.590	-237.590	-237.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.582.220	-20.752.940	-4.170.720	-23.804.820	-23.706.770	-20.482.720
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.575.370	-20.746.090	-4.170.720	-23.797.970	-23.699.920	-20.475.870
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.468.270	11.433.270	-6.035.000	7.091.010	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.468.270	11.433.270	-6.035.000	7.091.010	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.468.270	-11.433.270	6.035.000	-7.091.010	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.043.640	-32.179.360	1.864.280	-30.888.980	-23.699.920	-20.475.870

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.217,67	1.732.460	17.468.270	11.433.270	-6.035.000	3.185.000	7.091.010	0	0	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.215.580	2.215.580	0	2.215.580	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	3.185.000	3.185.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.217,67	-1.732.460	-17.468.270	-11.433.270	6.035.000	-3.185.000	-7.091.010	0	0	

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	167.200	167.200	0	167.200	167.200	167.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.200	167.200	0	167.200	167.200	167.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.940	76.460	-26.480	79.590	81.190	82.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	657.000	657.000	0	657.000	657.000	657.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.880	8.880	0	9.670	9.720	9.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	768.820	742.340	-26.480	746.260	747.910	749.570
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601.620	-575.140	26.480	-579.060	-580.710	-582.370
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-601.620	-575.140	26.480	-579.060	-580.710	-582.370
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-603.370	-576.890	26.480	-580.810	-582.460	-584.120
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-603.370	-576.890	26.480	-580.810	-582.460	-584.120
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-603.370	-576.890	26.480	-580.810	-582.460	-584.120

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

311201: Leistungen der Grundsicherung:

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

311202: Gutachterkosten:

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.710.000	5.710.000	0	5.710.000	5.710.000	5.710.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.710.000	5.710.000	0	5.710.000	5.710.000	5.710.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.570	282.900	28.330	292.800	298.660	304.630
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.700.000	5.700.000	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.600	7.600	0	8.380	8.380	8.380
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.962.170	5.990.500	28.330	6.001.180	6.007.040	6.013.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.170	-280.500	-28.330	-291.180	-297.040	-303.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-252.170	-280.500	-28.330	-291.180	-297.040	-303.010
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.970	-4.970	0	-4.970	-4.970	-4.970
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-257.140	-285.470	-28.330	-296.150	-302.010	-307.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.140	-285.470	-28.330	-296.150	-302.010	-307.980
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-257.140	-285.470	-28.330	-296.150	-302.010	-307.980

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3113 Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.440	27.070	6.630	28.150	28.740	29.320
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	0	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	0	170	170	170
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.110	27.740	6.630	28.820	29.410	29.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.110	-27.740	-6.630	-28.820	-29.410	-29.990
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.110	-27.740	-6.630	-28.820	-29.410	-29.990
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720	-720	0	-720	-720	-720
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.830	-28.460	-6.630	-29.540	-30.130	-30.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.830	-28.460	-6.630	-29.540	-30.130	-30.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.830	-28.460	-6.630	-29.540	-30.130	-30.710

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3114 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.760	15.150	390	15.450	15.750	16.070
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300	300	0	330	330	330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.060	215.450	390	215.780	216.080	216.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.060	-155.450	-390	-155.780	-156.080	-156.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-155.060	-155.450	-390	-155.780	-156.080	-156.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940	-940	0	-940	-940	-940
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-156.000	-156.390	-390	-156.720	-157.020	-157.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.000	-156.390	-390	-156.720	-157.020	-157.340
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-156.000	-156.390	-390	-156.720	-157.020	-157.340

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

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

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

311605: Vollstationäre Pflege:

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

311606: Teilstationäre Pflege:

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

311607: Kurzzeitpflege:

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225.000	1.225.000	0	1.225.000	1.225.000	1.225.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.480	220.230	1.750	227.130	231.610	236.230
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.627.500	2.627.500	0	2.627.500	2.627.500	2.627.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.120	3.120	0	3.410	3.410	3.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849.100	2.850.850	1.750	2.858.040	2.862.520	2.867.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.624.100	-1.625.850	-1.750	-1.633.040	-1.637.520	-1.642.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.624.100	-1.625.850	-1.750	-1.633.040	-1.637.520	-1.642.140
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-8.650	0	-8.650	-8.650	-8.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.632.750	-1.634.500	-1.750	-1.641.690	-1.646.170	-1.650.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.632.750	-1.634.500	-1.750	-1.641.690	-1.646.170	-1.650.790
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.632.750	-1.634.500	-1.750	-1.641.690	-1.646.170	-1.650.790

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Hilfe richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten mit sozialen Problemen verbunden wie beispielsweise durch Krankheit oder Gebrechlichkeit in eine Notsituation geraten sind und die diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft nicht überwinden können.	§§ 67 – 69 SGB XII (8. Kapitel) §§ 70 – 74 SGB XII (9. Kapitel)
Zielgruppe	Ziele
Menschen mit fehlender oder nicht ausreichender Wohnung, oder bei ungesicherter wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer geschlossenen Einrichtung oder bei vergleichbaren Lebensumständen. Personen in besonderen Notlagen, außerhalb der Kapitel 3 bis 7 SGB XII wie z.B. Blinde, Senioren, Nichtsesshafte, zur Bestattung Verpflichtete usw.	Durch individuelle Hilfgewährung eine spätere kostenintensive Betreuung des betreffenden Personenkreises zu vermeiden oder zu verzögern.
Leistungen	
<p>311701:Blindenhilfe: Leistungen der Blindenhilfe sollen für blinde Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen mit Behinderung die durch die Blindheit verursachten Mehraufwendungen ausgleichen.</p> <p>311702:Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Mit der Geldleistung für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Weiterführung des Haushalts soll das Verbleiben hilfsbedürftiger Menschen in ihrer eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht werden, um damit die Unterbringung in einer stationären Einrichtung zu vermeiden.</p> <p>311703:Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: Maßnahmen zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten.</p> <p>311704:Seniorenbüro: Durch die Altenhilfe sollen Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen verhütet, überwunden oder vermindert werden. Dabei handelt es sich i.d.R. um Schwierigkeiten auf Grund Pflegebedürftigkeit, chronischer Erkrankungen oder sozialer Isolation. Darüber hinaus ist es eine Zielsetzung die soziale Integration älterer Menschen auch durch eine Unterstützung der selbständigen Interessenvertretung und des freiwilligen Engagements zu fördern. Beratung und Unterstützung bilden den Schwerpunkt der Hilfen. Damit werden die Selbsthilfebemühungen Älterer gestärkt oder es werden notwendige Schritte für den Hilfesuchenden übernommen. Die Hilfen richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall und beinhalten Information, Beratung, Hilfe bei der Beantragung von Sozialleistungen.</p> <p>311705:Bestattungskosten: Bestattungskosten können auf Antrag übernommen werden. Der zur Kostentragung Verpflichtete soll durch die Übernahme der Bestattungskosten in die Lage versetzt werden eine schlichte aber würdevolle Bestattung des Verstorbenen in Auftrag zu geben, obwohl der Nachlass nicht ausreicht und ihm selbst die Kostentragung nicht bzw. nicht in voller Höhe zuzumuten ist.</p> <p>311706:Hilfen in sonstigen Lebenslagen: Die Hilfe kann auch in sonstigen von anderen abweichenden Lebenslagen gewährt werden. Die Geldleistung wird als Darlehen oder Beihilfe erbracht, wenn der Einsatz öffentlicher Mittel gerechtfertigt ist.</p>	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.810	141.780	103.970	145.620	148.550	151.520
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.600	145.600	0	145.600	145.600	145.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.650	9.650	0	10.670	10.670	10.670
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.060	297.030	103.970	301.890	304.820	307.790
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.060	-172.030	-103.970	-176.890	-179.820	-182.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-68.060	-172.030	-103.970	-176.890	-179.820	-182.790
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-2.090	0	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70.150	-174.120	-103.970	-178.980	-181.910	-184.880
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.150	-174.120	-103.970	-178.980	-181.910	-184.880
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-70.150	-174.120	-103.970	-178.980	-181.910	-184.880

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
 Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Empfänger von Arbeitslosengeld II.	Überprüfung der angemessenen Kosten.

Leistungen

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

312002:Einmalige Leistungen:
 Wie Beihilfen und Zuschüsse.

312003:Umlagen GfA:
 Kommunaler Anteil an der GfA.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		in €	in €	in €	2025	2026	2027	
					in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.630.000	6.630.000	0	6.630.000	6.630.000	6.630.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.925.000	6.925.000	0	6.925.000	6.925.000	6.925.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.930	366.010	89.080	376.640	384.160	391.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.000	676.750	106.750	686.750	686.750	686.750
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.130.000	9.130.000	0	9.130.000	9.130.000	9.130.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.690	2.690	0	2.970	2.970	2.970
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.979.620	10.175.450	195.830	10.196.360	10.203.880	10.211.550
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.054.620	-3.250.450	-195.830	-3.271.360	-3.278.880	-3.286.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.054.620	-3.250.450	-195.830	-3.271.360	-3.278.880	-3.286.550
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.056.170	-3.252.000	-195.830	-3.272.910	-3.280.430	-3.288.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.056.170	-3.252.000	-195.830	-3.272.910	-3.280.430	-3.288.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.056.170	-3.252.000	-195.830	-3.272.910	-3.280.430	-3.288.100

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40	40	0	40	40	40
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.040	300.040	0	300.040	300.040	300.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.960	39.960	0	39.960	39.960	39.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	39.960	39.960	0	39.960	39.960	39.960
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.960	39.960	0	39.960	39.960	39.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.960	39.960	0	39.960	39.960	39.960
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	39.960	39.960	0	39.960	39.960	39.960

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.182.900	5.182.900	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.182.900	5.182.900	0	2.081.000	2.081.000	2.081.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.710	29.860	-5.850	31.050	31.660	32.300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.770.500	1.770.500	0	1.770.500	1.770.500	1.770.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.320	3.320	0	3.560	3.560	3.560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.809.530	1.803.680	-5.850	1.805.110	1.805.720	1.806.360
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.373.370	3.379.220	5.850	275.890	275.280	274.640
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	3.373.370	3.379.220	5.850	275.890	275.280	274.640
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-940	-940	0	-940	-940	-940
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.372.430	3.378.280	5.850	274.950	274.340	273.700
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.372.430	3.378.280	5.850	274.950	274.340	273.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.372.430	3.378.280	5.850	274.950	274.340	273.700

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

314106: Andere soziale Einrichtungen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	271.400	271.400	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.100.000	100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.005.000	1.376.400	371.400	1.105.000	1.105.000	1.105.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	810.040	955.040	145.000	976.730	996.220	1.016.090
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.340	4.043.840	2.411.500	2.254.750	3.095.350	1.817.330
E 11	-	Abschreibungen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.827.460	2.746.950	919.490	4.102.460	3.094.740	1.078.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.272.290	7.748.280	3.475.990	7.336.390	7.188.760	3.914.180
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.267.290	-6.371.880	-3.104.590	-6.231.390	-6.083.760	-2.809.180
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.267.290	-6.371.880	-3.104.590	-6.231.390	-6.083.760	-2.809.180
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.840	-183.840	0	-183.840	-183.840	-183.840
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.451.130	-6.555.720	-3.104.590	-6.415.230	-6.267.600	-2.993.020
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.448.680	-6.553.270	-3.104.590	-6.412.780	-6.265.150	-2.990.570
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.468.270	11.433.270	-6.035.000	7.091.010	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.468.270	11.433.270	-6.035.000	7.091.010	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.468.270	-11.433.270	6.035.000	-7.091.010	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.916.950	-17.986.540	2.930.410	-13.503.790	-6.265.150	-2.990.570

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1091	Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims Siemensstraße
Projektläuterungen:		<p>Errichtung von mobilen Bauten in Fertigteilbauweise.</p> <p>Bau der Unterkünfte DS Stadtrat vom 29.06.2017 - XVI/1762: 1. Bauabschnitt (BA): 3.200.000 € (1091) zzgl. 200.000 € für die Außenanlage (1104).</p> <p>Von den ursprünglich vier geplanten Gebäuden für den 1. BA, wurden zunächst nur zwei Gebäude erstellt (1. Teil des 1. BA). Die Fertigstellung des Wohnheims (der 1. Teil des 1. BA) erfolgte in 2019.</p> <p>Insgesamt wurden für die zwei Gebäude 2.931.356,81 €, zzgl. 54.953,24 € für die Außenanlage; insgesamt 2.986.310,05 € ausgegeben.</p> <p>Aufgrund der aktuellen Situation wurde beschlossen den Teil 2. des 1. BA (Fertigstellung von zwei weiteren Gebäuden) mit der Planung und Umsetzung fortzuführen.</p> <p>In 2022 waren Planungskosten i.H.v. 50.000 € veranschlagt. Die bisherige Kostenschätzung lag bei 2.330.000 € zzgl. 50.000 € (für die Außenanlage), insgesamt ca. 2.380.000 € netto /2.832.200 € brutto.</p>

Die ursprünglichen Leistungsverzeichnisse werden derzeit überarbeitet (inkl. Nachträge und notwendige Änderungen). Lt. aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten für die zwei weiteren Gebäude bei 4.260.200 € (unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen seit 2018). Davon liegen die Kosten für die KG 300 + 400 bei rd. 3.874.000 € und für die KG 700 bei 386.200 €.

Für die notwendigen Verbesserungen/Änderungen und die dazu erforderlichen Umplanungen kommen weitere Kosten i.H.v. ca. 70.950 € hinzu; davon 17.400 € Planungskosten zzgl. 53.550 € Ausführungskosten.

Die Kosten für die Außenanlage bleiben unverändert bei 50.000 €. Somit belaufen sich die Kosten aktuell auf insgesamt 4.431.150 €.

Außerdem sollen die beiden Gebäude mit Wärmepumpe anstatt Gasheizung (wie in den ersten 2 Gebäuden) versorgt werden. Die Kosten hierfür werden derzeit noch vom Fachplaner ermittelt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst. Die ursprünglich geplante Verpflichtungsermächtigung wird nicht benötigt. Diese wurde zum NPL 2024 herausgenommen.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.217,67	1.732.460	3.188.870	388.870	-2.800.000	0	3.856.010	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.165.580	2.165.580	0	2.165.580	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.217,67	-1.732.460	-3.188.870	-388.870	2.800.000	0	-3.856.010	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

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

Parallel zum 2. Teil des 1. Bauabschnitts werden nun nochmals 50.000 € für die dazugehörige Außenanlage in 2024 benötigt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3141	Soziale Einrichtungen
Projekt	1145	Containeranlage Siemensstraße 41, Gebäude 5+6
Projekterläuterungen:	<p>Errichtung von zwei, zweigeschossigen Container-Wohnanlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen für Gebäude 5+6 in der Siemensstrasse 41.</p> <p>Jede Wohnanlage EG + OG ist mit 16 Doppelzimmern, 4 Küchen und 4 Sanitär- und Waschräumen ausgestattet, davon sind 8 Doppelzimmer, 2 Küchen, 2 Sanitär- und Waschräume im Erdgeschoss über einen gemeinsamen Flur verbunden. Das Obergeschoss ist identisch mit dem Erdgeschoss. Die Bruttogrundfläche pro Wohnanlage umfasst ca. 308 qm mit einer Geschoßfläche von 616 qm für EG + OG.</p> <p>Der Rettungsweg vom Obergeschoss erfolgt über zwei außenliegende Stahltreppen. Pro Geschoss können 16 Personen und pro Wohnanlage 32 Personen untergebracht werden. Bei zwei Containeranlagen insgesamt 64 Personen.</p>	

Beschluss: DS XVII/3138 im Stadtrat vom 27.03.2023 wird einer Beschaffung von Containeranlagen für das Gebäude 5 zugestimmt.

Die freie Fläche von Gebäude 6 war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht überplant. Die Planung ist nunmehr aufgenommen worden. Dort sollen zweigeschossige Containeranlagen errichtet werden. Die Container werden von der Stadt Frankenthal angeschafft.

Kosten bei Errichtung:

ca. 3,20 Mio. € für Kauf der beiden Containeranlagen nach einer ersten Markterkundung

ca. 250.000,00 € für die Herrichtung des Geländes, Ausführung Ver- und Entsorgungsleitungen, Fundamentierung und ca. 35.000,00 € für Gutachter und Fachplaner und Elektro und Trinkwasser.

Ein Baubeschluß ist in Vorbereitung.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.485.000	300.000	-3.185.000	3.185.000	3.185.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	3.185.000	3.185.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.485.000	-300.000	3.185.000	-3.185.000	-3.185.000	0	0

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.570	88.470	24.900	90.850	92.660	94.500
E 11	-	Abschreibungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	230	230	0	240	240	240
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.200	203.100	24.900	205.490	207.300	209.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.200	-188.100	-24.900	-190.490	-192.300	-194.140
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-163.200	-188.100	-24.900	-190.490	-192.300	-194.140
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-1.230	0	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.430	-189.330	-24.900	-191.720	-193.530	-195.370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.030	-184.930	-24.900	-187.320	-189.130	-190.970
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.030	-184.930	-24.900	-187.320	-189.130	-190.970

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
316201: Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

316202: Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

316203: Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.870	14.980	-5.890	15.700	16.010	16.340
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.606.000	3.606.000	0	3.606.000	3.606.000	3.606.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	380	380	0	410	410	410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.627.250	3.621.360	-5.890	3.622.110	3.622.420	3.622.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.777.250	-1.771.360	5.890	-1.772.110	-1.772.420	-1.772.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.777.250	-1.771.360	5.890	-1.772.110	-1.772.420	-1.772.750
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.779.100	-1.773.210	5.890	-1.773.960	-1.774.270	-1.774.600
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.779.100	-1.773.210	5.890	-1.773.960	-1.774.270	-1.774.600
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.779.100	-1.773.210	5.890	-1.773.960	-1.774.270	-1.774.600

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.650	59.400	42.750	60.570	61.780	63.010
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.850.100	1.850.100	0	1.850.100	1.850.100	1.850.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	250	250	0	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.000	1.909.750	42.750	1.910.930	1.912.140	1.913.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636.900	-1.679.650	-42.750	-1.680.830	-1.682.040	-1.683.270
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.636.900	-1.679.650	-42.750	-1.680.830	-1.682.040	-1.683.270
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820	-820	0	-820	-820	-820
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.637.720	-1.680.470	-42.750	-1.681.650	-1.682.860	-1.684.090
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.637.720	-1.680.470	-42.750	-1.681.650	-1.682.860	-1.684.090
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.637.720	-1.680.470	-42.750	-1.681.650	-1.682.860	-1.684.090

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

316410: Leistungen für Wohnraum

316420: Assistenzleistungen

316430: Heilpädagogische Leistungen

316440: Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

316491: Leistungen zur Förderung der Verständigung

316492: Leistungen zur Mobilität

316493: Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe

316494: Besuchsbeihilfen

316495: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	folgejahres	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.753.000	3.753.000	0	3.753.000	3.753.000	3.753.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.753.000	3.753.000	0	3.753.000	3.753.000	3.753.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.760	195.970	-1.790	201.670	205.700	209.790
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.993.800	8.993.800	0	8.993.800	8.993.800	8.993.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	650	650	0	700	700	700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.192.210	9.190.420	-1.790	9.196.170	9.200.200	9.204.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.439.210	-5.437.420	1.790	-5.443.170	-5.447.200	-5.451.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.439.210	-5.437.420	1.790	-5.443.170	-5.447.200	-5.451.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.441.170	-5.439.380	1.790	-5.445.130	-5.449.160	-5.453.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.441.170	-5.439.380	1.790	-5.445.130	-5.449.160	-5.453.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.441.170	-5.439.380	1.790	-5.445.130	-5.449.160	-5.453.250

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe. Leistungsberechtigte sollen zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt oder dabei unterstützt werden.	§ 113 SGB IX

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

<i>Leistungen</i>
316901: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

316902: Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.610	84.650	-65.960	87.710	89.460	91.250
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.490	9.490	0	10.310	10.310	10.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.100	261.140	-65.960	265.020	266.770	268.560
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251.600	-185.640	65.960	-189.520	-191.270	-193.060
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-251.600	-185.640	65.960	-189.520	-191.270	-193.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480	-3.480	0	-3.480	-3.480	-3.480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-255.080	-189.120	65.960	-193.000	-194.750	-196.540
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.080	-189.120	65.960	-193.000	-194.750	-196.540
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-255.080	-189.120	65.960	-193.000	-194.750	-196.540

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Institutionen und Vereine.	Stärkung des "privaten" Engagements im sozialen und jugendpflegerischen Bereich.

Leistungen

331001: Zuschüsse:

Finanzielle Unterstützung durch Zahlung von Zuschüssen.

331002: Erstattungen:

Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.850	35.940	-1.910	36.840	37.580	38.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.700	292.700	0	292.700	292.700	292.700
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	370	370	0	390	390	390
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.920	348.010	-1.910	349.930	350.670	351.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.920	-278.010	1.910	-279.930	-280.670	-281.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-279.920	-278.010	1.910	-279.930	-280.670	-281.420
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-280.820	-278.910	1.910	-280.830	-281.570	-282.320
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.820	-278.910	1.910	-280.830	-281.570	-282.320
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-280.820	-278.910	1.910	-280.830	-281.570	-282.320

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Institutionelle Förderung von Einrichtungen, die originär durch die Kommune zu erbringende Leistungen in eigener Regie durchführen.	Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen.
Zielgruppe	Ziele
Institutionen, die beratend tätig sind.	Durch finanzielle Förderung von Institutionen originär der Stadt übertragene Aufgaben durch Dritte wahrnehmen lassen und dadurch Eigenmittel einsparen (Subsidiaritätsprinzip).
Leistungen	
331101: Zuschüsse: Finanzielle Unterstützung.	
331102: Erstattungen: Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3311 Förderung von Beratungsstellen und sozialen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.700	10.550	-3.150	10.930	11.160	11.390
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0	10.000	10.000	10.000
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0	260	260	260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.450	340.300	-3.150	341.190	341.420	341.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.450	-308.300	3.150	-309.190	-309.420	-309.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-311.450	-308.300	3.150	-309.190	-309.420	-309.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-312.490	-309.340	3.150	-310.230	-310.460	-310.690
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312.490	-309.340	3.150	-310.230	-310.460	-310.690
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-312.490	-309.340	3.150	-310.230	-310.460	-310.690

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für alleinerziehende Elternteile, die keinen Unterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten. Die gezahlten Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) im Rahmen deren Leistungsfähigkeit zurückgefordert.	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile.	Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche. Es sollen möglichst viele Unterhalts- und Ersatzansprüche eingetrieben werden.

<i>Leistungen</i>
341001: Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

06 Soziale Hilfen

Produkt

3410 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.500	1.612.500	0	1.612.500	1.612.500	1.612.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017.500	2.017.500	0	2.017.500	2.017.500	2.017.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.210	130.360	18.150	135.960	138.670	141.450
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.147.000	2.647.000	500.000	2.647.000	2.647.000	2.647.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	910	910	0	1.010	1.010	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260.120	2.778.270	518.150	2.783.970	2.786.680	2.789.460
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.620	-760.770	-518.150	-766.470	-769.180	-771.960
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-242.620	-760.770	-518.150	-766.470	-769.180	-771.960
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.670	-6.670	0	-6.670	-6.670	-6.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-249.290	-767.440	-518.150	-773.140	-775.850	-778.630
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.290	-767.440	-518.150	-773.140	-775.850	-778.630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-249.290	-767.440	-518.150	-773.140	-775.850	-778.630

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

343101: Betreuungen:

Die Vertretung des/der zu Betreuenden, gerichtlich und außergerichtlich, in den Bereichen Personen-, Gesundheits-, und Vermögenssorge und der Aufenthaltsbestimmung. Die Sicherung der wirtschaftlichen und persönlichen Lebensgrundlage des/der Betreuten.

343102: Mitarbeit in gerichtlichen Betreuungsverfahren:

Bedarfsfeststellung der Notwendigkeit für die Einrichtung einer Betreuung, sowie Feststellung der Wirkungskreise einer Betreuung. Auswahl, Prüfung und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson für das Vormundschaftsgericht im Rahmen des Sozialberichtes. Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht zur Verlängerung von bestehenden Betreuungen, zum Betreuerwechsel und zur Veränderung des Wirkungskreises.

343103: Beratung:

Beglaubigung, Beurkundung von Betreuungsverfügungen, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügungen.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3431 Betreuungswesen

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.890	77.140	9.250	79.470	81.060	82.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	480	0	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.840	1.840	0	2.020	2.020	2.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.210	79.460	9.250	81.990	83.580	85.190
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.710	-78.960	-9.250	-81.490	-83.080	-84.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-69.710	-78.960	-9.250	-81.490	-83.080	-84.690
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.500	-81.750	-9.250	-84.280	-85.870	-87.480
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.500	-81.750	-9.250	-84.280	-85.870	-87.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-72.500	-81.750	-9.250	-84.280	-85.870	-87.480

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3432 Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.040	77.140	-11.900	79.470	81.060	82.670
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.040	111.140	-11.900	113.470	115.060	116.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.040	-111.140	11.900	-113.470	-115.060	-116.670
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-123.040	-111.140	11.900	-113.470	-115.060	-116.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-123.040	-111.140	11.900	-113.470	-115.060	-116.670
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.040	-111.140	11.900	-113.470	-115.060	-116.670
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-123.040	-111.140	11.900	-113.470	-115.060	-116.670

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Gewährung von Mietzuschuss für Mietwohnungen und Lastenzuschuss für Eigenheime und Eigentumswohnungen.	Wohngeldgesetz.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Personen und Familien mit niedrigem Einkommen.	Sicherstellung der Wohnkosten.

Leistungen

351101: Mietzuschuss:

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

351102: Lastenzuschuss:

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3511 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
						folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.580	281.550	128.970	287.400	293.130	298.970
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.270	4.270	0	4.620	4.620	4.620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.850	285.820	128.970	292.020	297.750	303.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.850	-285.820	-128.970	-292.020	-297.750	-303.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-156.850	-285.820	-128.970	-292.020	-297.750	-303.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.480	-6.480	0	-6.480	-6.480	-6.480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163.330	-292.300	-128.970	-298.500	-304.230	-310.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.330	-292.300	-128.970	-298.500	-304.230	-310.070
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.330	-292.300	-128.970	-298.500	-304.230	-310.070

Teilhaushalt	06	Soziale Hilfen
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.500	145.500	0	145.500	145.500	145.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	90	90	0	90	90	90
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.090	208.090	0	208.090	208.090	208.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.590	-62.590	0	-62.590	-62.590	-62.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.590	-62.590	0	-62.590	-62.590	-62.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-160	0	-160	-160	-160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.750	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.750	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.750	-62.750	0	-62.750	-62.750	-62.750

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3513 Elterngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		folgejahres	folgejahres	folgejahres
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.470	160.840	82.370	165.870	169.190	172.570
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	510	510	0	560	560	560
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.980	161.350	82.370	166.430	169.750	173.130
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.980	-161.350	-82.370	-166.430	-169.750	-173.130
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-78.980	-161.350	-82.370	-166.430	-169.750	-173.130
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.270	-3.270	0	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-82.250	-164.620	-82.370	-169.700	-173.020	-176.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.250	-164.620	-82.370	-169.700	-173.020	-176.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.250	-164.620	-82.370	-169.700	-173.020	-176.400

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

351401:Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:

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

351402:Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:

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

351403:Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:

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

351404:Krankenversorgung (§ 276, § 276a LAG):

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

351406:Sonstige soziale Angelegenheiten.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.050	8.050	0	8.920	8.920	8.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.050	33.050	0	33.920	33.920	33.920
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.550	-19.550	0	-20.420	-20.420	-20.420
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.550	-19.550	0	-20.420	-20.420	-20.420
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.040	-21.040	0	-21.910	-21.910	-21.910
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.040	-21.040	0	-21.910	-21.910	-21.910
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.040	-21.040	0	-21.910	-21.910	-21.910

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Leistungen zur Teilhabe am kulturellen und sportlichen Leben und Anhebung des Bildungsstandards.	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Kinder und Schüler, die entweder Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.	Anhebung des Bildungsstandards sowie Ermöglichung der Teilhabe an kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Zielgruppe.

<i>Leistungen</i>
352101: Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG: Kommunale Leistungen zur Erbringung der gesteckten Ziele.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	82.000	117.000	35.000	117.000	117.000	117.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.000	117.000	35.000	117.000	117.000	117.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.530	30.300	770	30.900	31.520	32.140
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.500	233.500	80.000	233.500	233.500	233.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30	30	0	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.060	263.830	80.770	264.430	265.050	265.670
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.060	-146.830	-45.770	-147.430	-148.050	-148.670
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-101.060	-146.830	-45.770	-147.430	-148.050	-148.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.060	-146.830	-45.770	-147.430	-148.050	-148.670
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.060	-146.830	-45.770	-147.430	-148.050	-148.670
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-101.060	-146.830	-45.770	-147.430	-148.050	-148.670

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

07 Kinder, Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.362.680	10.282.780	-79.900	10.274.780	10.274.780	10.274.780
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.261.950	4.211.950	950.000	4.211.950	4.211.950	4.211.950
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.480	301.480	-3.000	304.480	304.480	304.480
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.800	632.800	0	632.800	632.800	632.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.000	314.000	0	313.500	313.500	313.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.878.960	15.746.060	867.100	15.740.560	15.740.560	15.740.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.180.890	18.489.140	2.308.250	18.865.860	19.242.310	19.626.120
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.480	2.783.100	193.620	2.881.460	2.401.070	2.401.070
E 11	-	Abschreibungen	416.980	416.980	0	416.980	416.980	416.980
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.057.500	5.777.500	1.720.000	5.707.500	4.158.900	3.957.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.935.350	14.870.250	3.934.900	14.793.850	14.793.850	14.793.850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	542.260	564.330	22.070	580.810	582.470	583.930
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.722.460	42.901.300	8.178.840	43.246.460	41.595.580	41.779.450
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.843.500	-27.155.240	-7.311.740	-27.505.900	-25.855.020	-26.038.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-19.843.500	-27.155.240	-7.311.740	-27.505.900	-25.855.020	-26.038.890
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-807.530	-807.530	0	-807.530	-807.530	-807.530
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.651.030	-27.962.770	-7.311.740	-28.313.430	-26.662.550	-26.846.420
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.314.690	-27.626.430	-7.311.740	-27.977.090	-26.326.210	-26.510.080
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.400	242.400	0	0	1.213.400	606.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.400	242.400	0	0	1.213.400	606.600
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.600	37.970	9.370	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.869.450	1.605.000	-4.264.450	4.940.000	5.763.220	3.223.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.898.050	1.642.970	-4.255.080	4.940.000	5.763.220	3.223.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.655.650	-1.400.570	4.255.080	-4.940.000	-4.549.820	-2.616.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.970.340	-29.027.000	-3.056.660	-32.917.090	-30.876.030	-29.126.480

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

07 Kinder, Jugend und Familie

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.400	242.400	0	0	0	1.213.400	606.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.543,01	2.860.000	5.898.050	1.642.970	-4.255.080	9.800.000	4.940.000	5.763.220	3.223.000	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.427.000	5.427.000	0	5.427.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	9.800.000	4.600.000	4.700.450	499.550	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.651,16	-2.860.000	-5.655.650	-1.400.570	4.255.080	-9.800.000	-4.940.000	-4.549.820	-2.616.400	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.100	138.100	0	138.100	138.100	138.100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.610	94.150	50.540	96.110	98.020	99.990
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.560	25.560	0	26.900	26.900	26.900
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	533.500	533.500	0	533.500	533.500	533.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	430	430	0	450	450	450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.100	653.640	50.540	656.960	658.870	660.840
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.000	-515.540	-50.540	-518.860	-520.770	-522.740
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-465.000	-515.540	-50.540	-518.860	-520.770	-522.740
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520	-520	0	-520	-520	-520
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465.520	-516.060	-50.540	-519.380	-521.290	-523.260
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.520	-516.060	-50.540	-519.380	-521.290	-523.260
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-465.520	-516.060	-50.540	-519.380	-521.290	-523.260

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.500	57.960	9.460	59.150	60.340	61.540
E 11	-	Abschreibungen	290	290	0	290	290	290
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	690	690	0	760	760	760
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.480	73.940	9.460	75.200	76.390	77.590
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.480	-71.940	-9.460	-73.200	-74.390	-75.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-62.480	-71.940	-9.460	-73.200	-74.390	-75.590
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.230	-76.690	-9.460	-77.950	-79.140	-80.340
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.940	-76.400	-9.460	-77.660	-78.850	-80.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-66.940	-76.400	-9.460	-77.660	-78.850	-80.050

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten oder indirekten Förderung junger Menschen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JSchG); Gesetz zur Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GJSM); Strafgesetzbuch (StGB); Jugendarbeitsschutzgesetz (JugArbSchG).

Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts- fähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.

Leistungen

362101:Partizipation:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Belangen.

362102:Förderung externer Maßnahmen:
Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe.

362103:Offene Jugendarbeit:
Niedrigschwellige Angebote an mehreren Wochentagen für Kinder und Jugendliche.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.520	3.520	0	3.520	3.520	3.520
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.120	23.120	0	22.620	22.620	22.620
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.250	139.340	22.090	142.100	144.940	147.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350	12.350	0	13.000	13.000	13.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.280	18.280	0	20.280	20.290	20.290
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.480	175.570	22.090	180.980	183.830	186.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.360	-152.450	-22.090	-158.360	-161.210	-164.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-130.360	-152.450	-22.090	-158.360	-161.210	-164.100
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210	-1.210	0	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-131.570	-153.660	-22.090	-159.570	-162.420	-165.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.190	-154.280	-22.090	-160.190	-163.040	-165.930
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.190	-154.280	-22.090	-160.190	-163.040	-165.930

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

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen und ihrer sozialen Bildung.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).	
Zielgruppe		Ziele	
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.		Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermehrt Angebote in den Ferienzeiten schaffen, verstärkte Vermittlung sozialer Kompetenzen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.	
Leistungen			
362201: Stadtranderholungen: Pädagogisch betreute Tagesmaßnahmen mit Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien.			
362203: Jugendlager und Freizeiten: Pädagogisch betreute Maßnahmen mit Übernachtung und Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien und an Wochenenden.			

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.040	22.040	0	22.040	22.040	22.040
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.570	39.570	0	39.570	39.570	39.570
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.610	61.610	0	61.610	61.610	61.610
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.030	284.880	-19.150	290.560	296.340	302.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	15.200	0	16.000	16.000	16.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	56.280	56.280	0	62.530	62.540	62.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.510	356.360	-19.150	369.090	374.880	380.800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.900	-294.750	19.150	-307.480	-313.270	-319.190
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-313.900	-294.750	19.150	-307.480	-313.270	-319.190
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-160	0	-160	-160	-160
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.060	-294.910	19.150	-307.640	-313.430	-319.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.100	-294.950	19.150	-307.680	-313.470	-319.390
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-314.100	-294.950	19.150	-307.680	-313.470	-319.390

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	8.000	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.150	8.290	-7.860	8.460	8.620	8.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.690	22.690	0	4.090	4.090	4.090
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.840	30.980	-7.860	12.550	12.710	12.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.840	-22.980	7.860	-12.550	-12.710	-12.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.840	-22.980	7.860	-12.550	-12.710	-12.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.840	-22.980	7.860	-12.550	-12.710	-12.890
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.840	-22.980	7.860	-12.550	-12.710	-12.890
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.840	-22.980	7.860	-12.550	-12.710	-12.890

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.800	40.000	-68.800	40.000	40.000	40.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	500	-3.000	3.500	3.500	3.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.300	40.500	-71.800	43.500	43.500	43.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.330	20.910	-4.420	21.320	21.750	22.190
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.120	65.120	0	68.550	68.550	68.550
E 11	-	Abschreibungen	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.300	4.300	0	4.550	4.650	4.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.780	92.360	-4.420	96.450	96.980	97.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.520	-51.860	-67.380	-52.950	-53.480	-53.920
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	15.520	-51.860	-67.380	-52.950	-53.480	-53.920
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.520	-51.860	-67.380	-52.950	-53.480	-53.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.550	-49.830	-67.380	-50.920	-51.450	-51.890
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.550	-49.830	-67.380	-50.920	-51.450	-51.890

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

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

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

Leistungen

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.800	91.800	0	91.800	91.800	91.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.190	577.300	-44.890	588.800	600.560	612.540
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.760	9.760	0	10.830	10.830	10.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.950	597.060	-44.890	609.630	621.390	633.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550.150	-505.260	44.890	-517.830	-529.590	-541.570
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-550.150	-505.260	44.890	-517.830	-529.590	-541.570
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370	-1.370	0	-1.370	-1.370	-1.370
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-551.520	-506.630	44.890	-519.200	-530.960	-542.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551.520	-506.630	44.890	-519.200	-530.960	-542.940
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-551.520	-506.630	44.890	-519.200	-530.960	-542.940

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.070	584.190	21.120	596.900	608.790	620.930
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.450	280.850	33.400	278.450	278.450	278.450
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.030	35.400	8.370	29.610	29.610	29.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.550	900.440	62.890	904.960	916.850	929.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-832.350	-895.240	-62.890	-899.760	-911.650	-923.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-832.350	-895.240	-62.890	-899.760	-911.650	-923.890
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.420	-14.420	0	-14.420	-14.420	-14.420
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-846.770	-909.660	-62.890	-914.180	-926.070	-938.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-846.770	-909.660	-62.890	-914.180	-926.070	-938.310
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-846.770	-909.660	-62.890	-914.180	-926.070	-938.310

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausgehend von dem individuellen Rechtsanspruch der Sorgeberechtigten auf erzieherische Hilfen. § 27 SGB VIII regelt die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch und benennt die Grundsätze der Gewährung und Auswahl (notwendig und geeignet) der konkreten, individuellen Hilfe.	§ 27 SGB VIII.

Zielgruppe	Ziele
Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	Die Hilfe zur Erziehung soll die Erziehung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie begleiten, fördern und wieder ermöglichen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen sollen durch die Hilfe zur Erziehung in die Lage versetzt werden, ihre erzieherischen Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig wahrzunehmen. Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl aus fachlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich präventiv zu gestalten. Kostenintensive Hilfearten sollen soweit als möglich vermieden werden. Es werden unterstützende Maßnahmen angeboten, dass die Familien schnellstmöglich ohne fremde Hilfe auskommen können.

Leistungen

363301: Soziale Gruppenarbeit:

Ist eine sozialarbeiterische Methode und ein übergeordneter Begriff für spezifische Hilfeangebote für Kinder und Jugendlichen in Krisen ihrer Entwicklung. Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll auch bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Insgesamt soll die Soziale Gruppenarbeit auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. §§ 27, 29, 36, 36a, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363302: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Der Erziehungsbeistand soll ältere Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und möglichst unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie ihre Verselbständigung fördern. Der Betreuungshelfer wird in Absprache mit dem Jugendamt im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 10 JGG) angeordnet. In Abgrenzung zum Erziehungsbeistand ist das Ziel des Betreuungshelfers die sozialpädagogische Intervention so zu gestalten, damit weitere Kriminalität verhindert wird. § 27, 30, 36, 36a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363303: Sozialpädagogische Familienhilfe:

Soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien, diese in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe erfolgt mit und in der Familie. Sie ist eingebunden in den Alltag der Familie. §§ 27, 31, 36, 36 a SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363304: Erziehung in einer Tagesgruppe:

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. §§ 27, § 32, 36, 36 a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363305: Vollzeitpflege:

Versorgung, Betreuung und Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter

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

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

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

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

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

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

363311: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.207.750	4.157.750	950.000	4.157.750	4.157.750	4.157.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.207.750	4.157.750	950.000	4.157.750	4.157.750	4.157.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.610	958.630	146.020	977.750	997.260	1.017.160
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.033.120	13.923.120	3.890.000	13.849.120	13.849.120	13.849.120
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.010	17.010	9.000	12.540	12.540	12.540
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.853.740	14.898.760	4.045.020	14.839.410	14.858.920	14.878.820
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.645.990	-10.741.010	-3.095.020	-10.681.660	-10.701.170	-10.721.070
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.645.990	-10.741.010	-3.095.020	-10.681.660	-10.701.170	-10.721.070
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.710	-15.710	0	-15.710	-15.710	-15.710
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.661.700	-10.756.720	-3.095.020	-10.697.370	-10.716.880	-10.736.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.661.700	-10.756.720	-3.095.020	-10.697.370	-10.716.880	-10.736.780
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.661.700	-10.756.720	-3.095.020	-10.697.370	-10.716.880	-10.736.780

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.280	13.300	5.020	13.560	13.840	14.120
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	0	80	80	80
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.360	13.380	5.020	13.640	13.920	14.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.360	-13.380	-5.020	-13.640	-13.920	-14.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.360	-13.380	-5.020	-13.640	-13.920	-14.200
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-150	0	-150	-150	-150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.510	-13.530	-5.020	-13.790	-14.070	-14.350
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.510	-13.530	-5.020	-13.790	-14.070	-14.350
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.510	-13.530	-5.020	-13.790	-14.070	-14.350

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppe	Ziele
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Einzelvormünder, Gerichte.	Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung der Unterhaltsansprüche; Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken; Sicherung von Rechtspositionen; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.

Leistungen

363701: Amtsvormundschaft:

Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.

363702: Amtspflegschaft:

Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw..

363703: Beistandschaft:

Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und zur Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.

363704: Beurkundungen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	750	750	0	750	750	750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	750	0	750	750	750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.890	185.780	14.890	193.250	197.160	201.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570	570	0	600	600	600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.060	6.060	0	6.630	6.630	6.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.520	192.410	14.890	200.480	204.390	208.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.770	-191.660	-14.890	-199.730	-203.640	-207.580
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-176.770	-191.660	-14.890	-199.730	-203.640	-207.580
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.790	-9.790	0	-9.790	-9.790	-9.790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-186.560	-201.450	-14.890	-209.520	-213.430	-217.370
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.560	-201.450	-14.890	-209.520	-213.430	-217.370
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.560	-201.450	-14.890	-209.520	-213.430	-217.370

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppe	Ziele
Kinder und deren Eltern, bei denen infolge hoher Belastungen und vielfältiger und/oder schwerwiegender Risiken ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Kindeswohl durch Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung besteht.	Gewährleistung notwendiger, niedrigschwelliger Angebote zur Förderung des Kindeswohls. Aufbau eines Netzwerkes (soziales Frühwarnsystem) zur Förderung des Kindeswohls, sowie zur Verbesserung des Kinderschutzes und der Kindergesundheit, insbesondere durch Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern.

Bei INSOFA:

- Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
- Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
- Geheimnisträger-innen gem. Aufzählung in § 4 KKG

Funktion und Zielsetzung der INSOFA:

- Beratungsauftrag gegenüber Fachkräften - Fachberatung
- Beitrag zur Qualitätssicherung in der Wahrnehmung des Schutzauftrages
- Unterstützung und Gewährleistung eines strukturierten Vorgehens

Leistungen

363901: Frühe Hilfen:

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

363902: Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft:

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	0	7.840	7.840	7.840
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.680	102.180	11.500	102.180	102.180	102.180
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10	10	0	10	10	10
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.140	109.640	11.500	110.030	110.030	110.030
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.140	-44.640	-11.500	-45.030	-45.030	-45.030
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.140	-44.640	-11.500	-45.030	-45.030	-45.030
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-33.140	-44.640	-11.500	-45.030	-45.030	-45.030
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.140	-44.640	-11.500	-45.030	-45.030	-45.030
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.140	-44.640	-11.500	-45.030	-45.030	-45.030

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.570	44.350	780	45.890	46.810	47.750
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	430	430	0	480	480	480
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.000	44.780	780	46.370	47.290	48.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.000	-44.780	-780	-46.370	-47.290	-48.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.000	-44.780	-780	-46.370	-47.290	-48.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770	-770	0	-770	-770	-770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.770	-45.550	-780	-47.140	-48.060	-49.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.770	-45.550	-780	-47.140	-48.060	-49.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.770	-45.550	-780	-47.140	-48.060	-49.000

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO
<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Erziehungsberechtigte, Kinder bis 14 Jahre	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Durchführung von Maßnahmen der Sprachförderung und der weiteren Bildungsbereiche entsprechend der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes; Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots an Tageseinrichtungen (quantitativ und qualitativ); Beratung und Vermittlung in Tageseinrichtungen. Halten und Fortentwicklung des Ausbildungsstandes der Erzieherinnen. Bestmögliche Ausstattung der Einrichtungen mit vorhandenen Finanzmitteln. Die Kita-Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz werden beachtet und umgesetzt.

Leistungen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.575.680	7.564.580	-11.100	7.564.580	7.564.580	7.564.580
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.250	153.250	0	153.250	153.250	153.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.800	606.800	0	606.800	606.800	606.800
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.500	313.500	0	313.500	313.500	313.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.650.930	8.639.830	-11.100	8.639.830	8.639.830	8.639.830
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.752.790	14.670.590	1.917.800	14.964.280	15.262.860	15.567.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.000	1.851.720	146.720	1.948.250	1.467.860	1.467.860
E 11	-	Abschreibungen	331.900	331.900	0	331.900	331.900	331.900
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	370.100	370.100	0	407.780	409.270	409.660
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.169.790	17.234.310	2.064.520	17.662.210	17.481.890	17.786.720
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.518.860	-8.594.480	-2.075.620	-9.022.380	-8.842.060	-9.146.890
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.518.860	-8.594.480	-2.075.620	-9.022.380	-8.842.060	-9.146.890
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718.900	-718.900	0	-718.900	-718.900	-718.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.237.760	-9.313.380	-2.075.620	-9.741.280	-9.560.960	-9.865.790
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.973.940	-9.049.560	-2.075.620	-9.477.460	-9.297.140	-9.601.970
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.400	242.400	0	0	1.213.400	606.600
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.400	242.400	0	0	1.213.400	606.600
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.789.450	1.565.000	-4.224.450	4.900.000	5.723.220	3.183.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.789.450	1.565.000	-4.224.450	4.900.000	5.723.220	3.183.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.547.050	-1.322.600	4.224.450	-4.900.000	-4.509.820	-2.576.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.520.990	-10.372.160	2.148.830	-14.377.460	-13.806.960	-12.178.370

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1112	Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion
Projekterläuterungen:		Errichtung zweier 6-gruppiger Kindertagesstätten

Um dem ungedeckten Bedarf an Kita Plätzen entgegenzuwirken, werden zwei Kindertagesstätten am Ostparkstadion errichtet. Das Grundstück am Ostparkstadion bietet die Möglichkeit zwei baugleiche Gebäude zu errichten. Die Kindertagesstätten sollen zweigeschossig gebaut werden und das Raumprogramm orientiert sich am Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein. Jede Kindertagesstätte erhält eine separate Außenanlage mit einem Kleinkindbereich und einem Ü3 Bereich. Außerdem werden im Außenbereich entlang der Straße Stellplätze für die Mitarbeiter eingeplant.

Gemäß Baubeschluss DS XVII/1802 wurde dem Bau in Massivbauweise mit einer Bausumme von 13.149.484,18 € zugestimmt. Gem. DS XVII/2973 v. 03/2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf insgesamt 16.426.000 €; davon 1.165.850 € für die Außenanlagen.

Gemäß o.g. Drucksache sind in den Baukosten 42.536 € für eine Kampfmittelfreigabe kalkuliert. 2023 fand eine kampfmitteltechnische Sondierung statt. Aufgrund der Messergebnisse muss eine großflächige, baubegleitende kampfmitteltechnische Überwachung stattfinden. Dies erhöht geschätzt die grobe Kostenprognose für das Erzielen der Kampfmittelfreiheit um 119.494 €. Die vorgenannten Kosten, können je nach den Funden der baubegleitenden Überwachung in beide Richtungen schwanken. Der entsprechende Beschluss wird dem Gremium vorgelegt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.213.400	606.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.961,36	2.650.000	5.000.000	1.500.000	-3.500.000	9.700.000	4.500.000	4.700.450	3.143.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	4.898.000	4.898.000	0	4.898.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	9.700.000	4.500.000	4.700.450	499.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.961,36	-2.650.000	-5.000.000	-1.500.000	3.500.000	-9.700.000	-4.500.000	-3.487.050	-2.536.400

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	11121	Kita Ostparkstadion - Außenanlage
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage der Kita Ostpark (Unterprojekt zu Projekt 1112).

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.245,93	140.000	589.450	35.000	-554.450	50.000	200.000	992.770	10.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	529.000	529.000	0	529.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.245,93	-140.000	-589.450	-35.000	554.450	-50.000	-200.000	-992.770	-10.000

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1149	Kita Mehrgenerationenhaus - WC-Anlage für Außenbereich
Projekterläuterungen:		Die KiTa im Mehrgenerationenhaus befindet sich im 1. OG. Der Weg von draußen (Spielplatz- liegt im tiefergelegten Bereich auf Kellerniveau) bis zu den Toilettenanlagen im 1. OG ist für die meisten kleinen Kinder zu weit. Wegen dem sehr langen Weg schaffen es einige der Kinder nicht rechtzeitig auf die Toilette. Daher wird draußen eine freistehende WC-Anlage für die Kinder benötigt.

Für eine freistehende WC-Anlage werden gemäß Kostenschätzung investiv 170.000 € benötigt.
Davon fallen an: 20.000 € für die Planung sowie rd. 150.000 € für die Ausführung.

Zum NPL 2024 erfolgte eine Mittelverschiebung auf 2025.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	-170.000	0	170.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	170.000	0	-170.000	0	0

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

Produktverantwortung		Art der Aufgabe	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage	
Förderung des Betriebs von Tageseinrichtungen freier Träger		§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO	
Zielgruppe		Ziele	
Freie Träger von Tageseinrichtungen		Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen	
Leistungen			
365501 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen: Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen			

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.420	51.230	-6.190	52.870	53.930	55.000
E 11	-	Abschreibungen	4.780	4.780	0	4.780	4.780	4.780
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.047.500	5.767.500	1.720.000	5.697.500	4.148.900	3.947.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	150	150	0	160	160	160
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.109.850	5.823.660	1.713.810	5.755.310	4.207.770	4.007.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.609.850	-3.323.660	-1.713.810	-3.255.310	-1.707.770	-1.507.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.609.850	-3.323.660	-1.713.810	-3.255.310	-1.707.770	-1.507.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.611.230	-3.325.040	-1.713.810	-3.256.690	-1.709.150	-1.508.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.606.450	-3.320.260	-1.713.810	-3.251.910	-1.704.370	-1.504.040
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.600	37.970	9.370	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600	37.970	9.370	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.600	-37.970	-9.370	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.635.050	-3.358.230	-1.723.180	-3.251.910	-1.704.370	-1.504.040

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

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

Leistungen
366101: Einrichtungen der Jugendarbeit

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.840	10.840	0	10.840	10.840	10.840
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500	500	0	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.200	798.240	203.040	814.860	831.090	847.620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.230	805.130	46.900	800.320	800.320	800.320
E 11	-	Abschreibungen	77.980	77.980	0	77.980	77.980	77.980
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.960	22.660	4.700	20.030	20.080	21.040
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.370	1.704.010	254.640	1.713.190	1.729.470	1.746.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.436.970	-1.691.610	-254.640	-1.700.790	-1.717.070	-1.734.560
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.436.970	-1.691.610	-254.640	-1.700.790	-1.717.070	-1.734.560
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.475.370	-1.730.010	-254.640	-1.739.190	-1.755.470	-1.772.960
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.409.290	-1.663.930	-254.640	-1.673.110	-1.689.390	-1.706.880
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	40.000	-40.000	40.000	40.000	40.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-40.000	40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.489.290	-1.703.930	-214.640	-1.713.110	-1.729.390	-1.746.880

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.750	40.750	-180.000	40.750	40.750	40.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.750	40.750	-180.000	40.750	40.750	40.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.710	282.990	26.280	290.800	296.670	302.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.150	1.355.150	10.000	891.800	720.800	720.800
E 11	-	Abschreibungen	271.880	271.880	0	271.880	271.880	271.880
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.750	100.750	0	100.750	80.750	80.750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	16.900	0	93.080	18.220	18.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991.390	2.027.670	36.280	1.648.310	1.388.320	1.394.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.770.640	-1.986.920	-216.280	-1.607.560	-1.347.570	-1.353.600
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.770.640	-1.986.920	-216.280	-1.607.560	-1.347.570	-1.353.600
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810	-5.810	0	-5.810	-5.810	-5.810
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.776.450	-1.992.730	-216.280	-1.613.370	-1.353.380	-1.359.410
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.545.320	-1.761.600	-216.280	-1.382.240	-1.122.250	-1.128.280
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	71.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.000	71.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	63.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.545.320	-1.698.600	-153.280	-1.382.240	-1.122.250	-1.128.280

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

08 Gesundheit und Sport

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	71.000	71.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-491.500	0	63.000	63.000	0	0	0	0

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

<i>Leistungen</i>
421101 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
421199 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - BgA

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
		jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des	
		bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.700	183.610	89.910	188.430	192.210	196.020
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.490	16.490	0	16.490	16.490	16.490
E 11	-	Abschreibungen	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.750	100.750	0	100.750	80.750	80.750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.510	8.510	0	83.630	8.630	8.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.000	315.910	89.910	395.850	304.630	308.440
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.000	-315.910	-89.910	-395.850	-304.630	-308.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-226.000	-315.910	-89.910	-395.850	-304.630	-308.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.670	-3.670	0	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-229.670	-319.580	-89.910	-399.520	-308.300	-312.110
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.120	-313.030	-89.910	-392.970	-301.750	-305.560
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.120	-313.030	-89.910	-392.970	-301.750	-305.560

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

424101 Sportanlage Ostparkstadion
Unterhaltung der Sportanlagen

424102 Sportanlage Mörsch
Unterhaltung der Sportanlagen

424103 Sportanlage Studernheim
Unterhaltung der Sportanlagen

424104 Sportplatz Ludwig-Wolker-Straße Eppstein
Unterhaltung der Sportanlagen

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

424106 Sportplatz Flomersheim
Unterhaltung der Sportanlagen

424107 Sportplatz PIH
Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Sportanlagen

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

424109 Sporthalle Am Kanal
Unterhaltung der Sportanlagen

424110 Basketballplatz Benderstraße
Unterhaltung der Sportanlagen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 08 Gesundheit und Sport
Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.750	40.750	-180.000	40.750	40.750	40.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.750	40.750	-180.000	40.750	40.750	40.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.010	99.380	-63.630	102.370	104.460	106.550
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.660	1.338.660	10.000	875.310	704.310	704.310
E 11	-	Abschreibungen	265.330	265.330	0	265.330	265.330	265.330
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.390	8.390	0	9.450	9.590	9.720
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.390	1.711.760	-53.630	1.252.460	1.083.690	1.085.910
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.544.640	-1.671.010	-126.370	-1.211.710	-1.042.940	-1.045.160
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.544.640	-1.671.010	-126.370	-1.211.710	-1.042.940	-1.045.160
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	0	-2.140	-2.140	-2.140
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.546.780	-1.673.150	-126.370	-1.213.850	-1.045.080	-1.047.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.322.200	-1.448.570	-126.370	-989.270	-820.500	-822.720
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.000	71.000	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.000	71.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	8.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	63.000	63.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.322.200	-1.385.570	-63.370	-989.270	-820.500	-822.720

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	08	Gesundheit und Sport
Produkt	4241	Kommunale Sportstätten
Projekt	4005	Ertüchtigung des Basketballplatzes in der Sportanlage Benderstraße
Projektläuterungen:		Das Projekt wurde 2024 abgeschlossen.

Zum NPL 2024 wurden Nachlaufeinzahlungen aus Zuwendungen berücksichtigt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.500	0	71.000	71.000	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-491.500	0	71.000	71.000	0	0	0	0

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.000	610.000	0	1.368.000	618.000	618.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.590	2.412.590	-260.000	2.612.590	2.612.590	2.612.590
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.650	207.650	0	142.650	142.650	142.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.461.500	2.503.150	41.650	2.481.500	2.481.500	2.481.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.955.340	5.736.990	-218.350	6.608.340	5.858.340	5.858.340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.414.840	2.342.000	-72.840	2.396.740	2.444.640	2.493.340
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146.840	9.591.840	445.000	10.303.960	9.593.960	9.593.960
E 11	-	Abschreibungen	4.704.730	4.704.730	0	4.704.730	4.704.730	4.704.730
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592.260	592.260	0	592.260	592.260	592.260
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	352.470	403.100	50.630	369.980	370.570	370.060
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.211.140	17.633.930	422.790	18.367.670	17.706.160	17.754.350
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.255.800	-11.896.940	-641.140	-11.759.330	-11.847.820	-11.896.010
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.255.800	-11.896.940	-641.140	-11.759.330	-11.847.820	-11.896.010
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.930	-158.930	0	-158.930	-158.930	-158.930
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.414.730	-12.055.870	-641.140	-11.918.260	-12.006.750	-12.054.940
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.084.090	-8.725.230	-641.140	-8.587.620	-8.676.110	-8.724.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	220.000	20.000	2.987.500	4.888.000	2.892.500
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.800	105.080	61.280	138.300	102.300	102.300
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.090	6.090	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.890	331.170	81.280	3.125.800	4.990.300	2.994.800
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373.990	373.990	0	156.750	156.750	156.750
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.913.700	1.373.300	-540.400	5.981.180	7.439.460	3.518.630
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.690	1.747.290	-540.400	6.137.930	7.596.210	3.675.380
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.037.800	-1.416.120	621.680	-3.012.130	-2.605.910	-680.580
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.121.890	-10.141.350	-19.460	-11.599.750	-11.282.020	-9.404.880

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.461,94	219.890	249.890	331.170	81.280	0	3.125.800	4.990.300	2.994.800	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.637,10	2.111.400	2.287.690	1.747.290	-540.400	2.280.000	6.137.930	7.596.210	3.675.380	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	5.646.300	5.646.300	0	5.646.300	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	2.280.000	2.160.000	60.000	60.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.860,71	-2.436.510	-2.037.800	-1.416.120	621.680	-2.280.000	-3.012.130	-2.605.910	-680.580	

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5110 Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.680	201.440	-33.240	209.730	213.910	218.210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.840	78.840	0	78.840	78.840	78.840
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.490	9.490	0	11.870	11.870	11.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.460	291.220	-33.240	301.940	306.120	310.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-324.460	-291.220	33.240	-301.940	-306.120	-310.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-324.460	-291.220	33.240	-301.940	-306.120	-310.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.380	-15.380	0	-15.380	-15.380	-15.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-339.840	-306.600	33.240	-317.320	-321.500	-325.780
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.340	-306.100	33.240	-316.820	-321.000	-325.280
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-339.340	-306.100	33.240	-316.820	-321.000	-325.280

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5111 Raumordnung, Landesplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.480	9.080	600	9.240	9.440	9.620
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	310	310	0	330	330	330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.790	9.390	600	9.570	9.770	9.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.790	-9.390	-600	-9.570	-9.770	-9.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.790	-9.390	-600	-9.570	-9.770	-9.950
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610	-1.610	0	-1.610	-1.610	-1.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.400	-11.000	-600	-11.180	-11.380	-11.560
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.400	-11.000	-600	-11.180	-11.380	-11.560
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.400	-11.000	-600	-11.180	-11.380	-11.560

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5112 Städtebauliche Planung, Beratung und Umsetzung der Planung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	250.000	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	270.000	20.000	20.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.560	466.610	28.050	477.470	487.020	496.710
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	171.150	221.780	50.630	204.690	204.740	204.790
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	609.710	688.390	78.680	682.160	691.760	701.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-589.710	-668.390	-78.680	-412.160	-671.760	-681.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-589.710	-668.390	-78.680	-412.160	-671.760	-681.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.210	-31.210	0	-31.210	-31.210	-31.210
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-620.920	-699.600	-78.680	-443.370	-702.970	-712.710
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-620.920	-699.600	-78.680	-443.370	-702.970	-712.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-620.920	-699.600	-78.680	-443.370	-702.970	-712.710

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5113 Städtebauförderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vorbereitung und Umsetzung des Besonderen Städtebaurechts, u.a. in Abstimmung mit anderen Fachabteilungen.	Baugesetzbuch (BauGB).
Zielgruppe	Ziele
Stadt Frankenthal, Bewohner in einem städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- oder Stadumbaugebiet.	Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, ökonomischem und ökologischem Entwicklungsbedarf sowie die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen angesichts von Funktionsverlusten.

Leistungen

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

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

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5113 Städtebauförderung

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.650	127.480	-1.170	130.650	133.260	135.920
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	970	970	0	1.050	1.050	1.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.620	128.450	-1.170	131.700	134.310	136.970
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.620	-113.450	1.170	-116.700	-119.310	-121.970
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-114.620	-113.450	1.170	-116.700	-119.310	-121.970
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.180	-8.180	0	-8.180	-8.180	-8.180
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.800	-121.630	1.170	-124.880	-127.490	-130.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.800	-121.630	1.170	-124.880	-127.490	-130.150
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.800	-121.630	1.170	-124.880	-127.490	-130.150

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Darstellung der Landschaftsplanung in der Bauleitplanung durch Landschaftsplan und Fachbeiträge; Naturschutz, Umsetzung des Landschaftsplans durch Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Betreuung des Ökokontos, Erstellen der Ausgleichs-/Eingriffsbilanzierung von Bebauungsplänen	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Stadtrat.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Einwohner der Stadt Frankenthal, städtische Gremien, andere Fachabteilungen.	Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts von Natur- und Landschaftsräumen, ökologische Aufwertung.

Leistungen

511501: Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:
Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplans als Teil der vorbereitenden Bauleitplanung, Erstellung und Fortschreibung bzw. Beurteilung von Fachbeiträgen Naturschutz zu Bebauungsplänen, Begleitung und Betreuung von Umwelt- und Lärmschutzgutachten, Lärmaktionsplanung.

511502: Freiraumplanung:
Umsetzung des Landschaftsplans durch Planungen zur Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen.

511503: Ökokonto:
Erstellung und Betreuung des Ökokontos für Eingriffe durch die Bauleitplanung.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5115 Planung Umweltschutz auf Ebene der Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.350	99.470	16.120	101.470	103.480	105.550
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	640	640	0	680	680	680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.990	100.110	16.120	102.150	104.160	106.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.990	-100.110	-16.120	-102.150	-104.160	-106.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-83.990	-100.110	-16.120	-102.150	-104.160	-106.230
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690	-4.690	0	-4.690	-4.690	-4.690
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.680	-104.800	-16.120	-106.840	-108.850	-110.920
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.680	-104.800	-16.120	-106.840	-108.850	-110.920
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.300	72.580	61.280	11.300	11.300	11.300
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300	72.580	61.280	11.300	11.300	11.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.280	61.280	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.680	-43.520	45.160	-106.840	-108.850	-110.920

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen.	Gesetzliche und rechtliche Grundlagen.
Zielgruppe	Ziele
Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, andere Dienststellen und Behörden, Bürgerinnen und Bürger.	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von baulichen Anlagen, Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Sicherstellung eines zügigen Baugenehmigungsverfahrens; Sicherstellung der Rechtssicherheit von Bescheiden.
Leistungen	
<p>521101: Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, sonst. Bauordnungsrechtliche Verfahren:</p> <p>Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Planungs- & bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Angrenzerebeteiligungen bzw. -einwendungen, Erlass von Bescheiden.</p> <p>521102: Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen:</p> <p>Antragsannahme, Erfassung und Anlegen von Akten, Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Eintragen von Baulasten, Ausstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.</p> <p>521103: Baukontrollen, Bauüberwachung, Bauabnahmen:</p> <p>Kontrolle des Baugeschehens auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Genehmigung, Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtl. und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und Einhaltung der aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen sowie aufgrund von Nachbarbeschwerden, Einleitung von OWI- Verfahren.</p> <p>521104: Beratung und Information, Ordnungsverfahren, sonst. Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen best. Gebäude:</p> <p>Beratung und Erteilung von Auskünften im Rahmen der möglichen Verfahren bzw. hinsichtlich der Bebaubarkeit von Grundstücken, usw., Rechtsbehelfsverfahren, sonstige Dienstleistungen an Dritte, Stellungnahmen, wiederkehrende Prüfungen bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung z.B. Krankenhaus, Kino, Versammlungsstätten, Hochhäuser, Verkaufsstätten, Mittel- und Großgaragen.</p>	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren-Bauaufsicht

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.000	236.000	-60.000	236.000	236.000	236.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.000	256.000	-40.000	256.000	256.000	256.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.360	543.400	-79.960	554.440	565.510	576.820
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	0	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.790	38.790	0	37.130	37.190	37.190
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.100	583.140	-79.960	592.570	603.700	615.010
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367.100	-327.140	39.960	-336.570	-347.700	-359.010
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-367.100	-327.140	39.960	-336.570	-347.700	-359.010
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.490	-32.490	0	-32.490	-32.490	-32.490
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-399.590	-359.630	39.960	-369.060	-380.190	-391.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.590	-359.630	39.960	-369.060	-380.190	-391.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-399.590	-359.630	39.960	-369.060	-380.190	-391.500

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5231 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.810	30.780	25.970	31.380	32.040	32.700
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.450	1.450	0	1.570	1.580	1.590
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.260	32.230	25.970	32.950	33.620	34.290
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.260	-32.230	-25.970	-32.950	-33.620	-34.290
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.260	-32.230	-25.970	-32.950	-33.620	-34.290
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.360	-32.330	-25.970	-33.050	-33.720	-34.390
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.360	-32.330	-25.970	-33.050	-33.720	-34.390
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.360	-32.330	-25.970	-33.050	-33.720	-34.390

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5411 Gemeindestraßen

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

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5411 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113.680	1.113.680	0	1.113.680	1.113.680	1.113.680
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.281.500	2.303.150	21.650	2.281.500	2.281.500	2.281.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484.180	3.505.830	21.650	3.484.180	3.484.180	3.484.180
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.570	393.160	-70.410	401.420	409.440	417.520
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051.360	5.441.360	390.000	5.715.300	5.505.300	5.505.300
E 11	-	Abschreibungen	3.127.230	3.127.230	0	3.127.230	3.127.230	3.127.230
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	93.800	93.800	0	72.910	73.130	72.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.735.960	9.055.550	319.590	9.316.860	9.115.100	9.122.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.251.780	-5.549.720	-297.940	-5.832.680	-5.630.920	-5.638.320
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.251.780	-5.549.720	-297.940	-5.832.680	-5.630.920	-5.638.320
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.780	-25.780	0	-25.780	-25.780	-25.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.277.560	-5.575.500	-297.940	-5.858.460	-5.656.700	-5.664.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.004.810	-3.302.750	-297.940	-3.585.710	-3.383.950	-3.391.350
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.500	32.500	0	127.000	91.000	91.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	32.500	0	127.000	91.000	91.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	426.200	227.000	-199.200	805.000	315.000	75.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.200	367.000	-199.200	945.000	455.000	215.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.700	-334.500	199.200	-818.000	-364.000	-124.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.538.510	-3.637.250	-98.740	-4.403.710	-3.747.950	-3.515.350

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5121	Straßenbeleuchtungsmaßnahmen - Projekt Erneuerung Eppstein, Platanenstraße
Projektläuterungen:		Das Projekt ist abgeschlossen.

Zum NPL 2024 wurden Nachlaufeinzahlungen aus Beiträgen für 2025 berücksichtigt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.900	0	0	0	0	36.000	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	5131	Errichtung eines Rad- und Fußweges entlang der K3 und über den Brückenneubau über die B9 im Spitzenb
Projekterläuterungen:		Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baut 2024/2025 die Brücke über die B9 im Spitzenbusch neu. Im Zuge dieses Vorhabens soll vom Ortsausgang Mörsch entlang des Petersauer Weges (ehemalige K3) unter der A6 hindurch bis zu der Brücke über die B9 ein neuer Rad- und Fußweg errichtet werden. Die Brücke soll außerdem verbreitert werden, so dass nicht nur Begegnungsverkehr mit LKW möglich ist, sondern dass auch der Rad- und Fußweg von der Fahrbahn separiert über die Brücke weitergeführt werden kann. Dadurch wird die Verkehrssicherheit sowohl für die Fußgänger als auch für die Radfahrer, insbesondere für die Radfahrenden Berufspendler zur BASF und zu den Firmen in der Umgebung der Kläranlage, erheblich erhöht.

Es liegt eine Machbarkeitsstudie eines Planungsbüros vor, die eine von zwei Varianten als Vorzugsvariante darstellt, und aufgrund derer die Planung für das Vorhaben durchgeführt werden soll. Für den Bereich nördlich der A6 bis zur Brücke wurde für die Wegeführung die Variante südlich des Petersauer Weges im Planungs- und Umweltausschuss beschlossen. Für den Bereich vom Ortsausgang Mörsch bis zur A6 besteht noch Überarbeitungsbedarf bei den Entwürfen.

Die Gesamtkosten für die gesamte Wegeführung von Mörsch bis über die Brücke liegen gemäß Kostenschätzung bei 2.193.000 € (siehe DS XVII/1942 - Achtung, dort wurden irrtümlich 2,9 Mio. € angegeben). Zunächst wird hier der erste Bauabschnitt von der A6 bis zur Brücke sowie die anteilige Kostenbeteiligung an den LBM für die Verbreiterung der Brücke veranschlagt. Die Kosten wurden entsprechend der überarbeiteten Kostenschätzung für den ersten Bauabschnitt angepasst. Es erfolgt eine Fortschreibung der Kosten, sobald die Wegeführung von Mörsch bis zur A6 abschließend geklärt ist.

Eine Förderung aus dem Programm "Stadt und Land" ist dem Grunde nach möglich. Der Förderantrag ist noch zu stellen; hierzu erfolgt eine Abstimmung mit dem LBM.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	100.000	-200.000	200.000	730.000	240.000	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-100.000	200.000	-200.000	-730.000	-240.000	0

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, EntwässerungSicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Ausbaubeitragssatzung der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und -regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit .
Leistungen	
542101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung.	
542102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
542103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5421 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.010	288.010	0	288.010	288.010	288.010
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.010	303.010	0	303.010	303.010	303.010
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.860	57.090	-770	58.410	59.580	60.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.060	587.060	25.000	614.390	614.390	614.390
E 11	-	Abschreibungen	857.170	857.170	0	857.170	857.170	857.170
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.410	5.410	0	6.040	6.100	6.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.500	1.506.730	24.230	1.536.010	1.537.240	1.538.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.490	-1.203.720	-24.230	-1.233.000	-1.234.230	-1.235.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.179.490	-1.203.720	-24.230	-1.233.000	-1.234.230	-1.235.470
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.060	-7.060	0	-7.060	-7.060	-7.060
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.186.550	-1.210.780	-24.230	-1.240.060	-1.241.290	-1.242.530
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.390	-641.620	-24.230	-670.900	-672.130	-673.370
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-617.390	-641.620	-24.230	-670.900	-672.130	-673.370

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung und Abwicklung von Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Fahrbahnen, Gehwegen, sonstigen Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Landesstraßen. Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün, Entwässerung. Sicherstellung der vorschriftsmäßigen Ausstattung mit Verkehrszeichen, Verkehrssignalanlagen, Wegweisung und sonstiger Ausstattung.	Landesstraßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Ausbaubeitragssatzung der Stadt, UI -,UA -Vereinbarungen zw. Stadt u. Land.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer.	Erhalt und Verbesserung des Straßenzustandes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Erfüllung der kommunalen Verkehrssicherheit für öffentliche Verkehrsflächen einschließlich aller verkehrlenkenden und -regelnden Einrichtungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit.
Leistungen	
543101: Planung, Bau, Unterhaltung: Abwicklung, Koordinierung/Projektsteuerung, Sanierung, Kontrolle, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Straßenentwässerung im Zuge von Landesstraßen.	
543102: Verkehrsplanung, -organisation, -technik: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Signalisierung, Verkehrszeichen, Wegweisung.	
543103: Straßenreinigung: Winterdienst, Abfallentsorgung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5431 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.800	201.800	0	136.800	136.800	136.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.300	224.300	0	159.300	159.300	159.300
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.220	86.220	5.000	88.340	90.100	91.890
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.130	879.130	30.000	648.320	648.320	648.320
E 11	-	Abschreibungen	86.890	86.890	0	86.890	86.890	86.890
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.820	9.820	0	10.880	10.890	10.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.060	1.062.060	35.000	834.430	836.200	837.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802.760	-837.760	-35.000	-675.130	-676.900	-678.690
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-802.760	-837.760	-35.000	-675.130	-676.900	-678.690
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-809.960	-844.960	-35.000	-682.330	-684.100	-685.890
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-723.070	-758.070	-35.000	-595.440	-597.210	-599.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	709.320	243.160	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	709.320	243.160	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-709.320	-243.160	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-753.070	-788.070	-35.000	-1.304.760	-840.370	-599.000

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5112	Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lamsheimer Straße
Projekterläuterungen:	<p>Gegenstand des Projektes ist der Abriss der nicht mehr sicheren Lärmschutzwand aus Holz an der Lamsheimer Straße und die Errichtung einer neuen Lärmschutzwand in Betonbauweise, sowie die Neubepflanzung und Wiederherstellung der durch den Abriss beeinträchtigten öffentlichen und privaten Grünflächen. Der Planung wurde am 05.10.2022 im Stadtrat zugestimmt (DS XVII/1160). Es muss noch eine Anwohnerinformation durchgeführt werden.</p>	

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.048,76	306.000	20.000	20.000	0	0	655.700	105.360	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.048,76	-306.000	-20.000	-20.000	0	0	-655.700	-105.360	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5431	Landesstraßen
Projekt	5114	Verkehrsberuhigung Lamsheimer Straße
Projekterläuterungen:	An der Lamsheimer Straße wurde bereits eine temporäre Verschwenkung zur Geschwindigkeitsminimierung am Ortseingang errichtet und es wurde anschließend ein Monitoring (Überprüfung der Wirksamkeit) im 2. Halbjahr 2019 durchgeführt. Der Beschluss basiert auf der Drucksache XVII/0063 "Lamsheimer Straße: Provisorische Verschwenkungsinsel am Ortseingang" die am 13.08.2019 im Planungs- und Umweltausschuss und am 20.08.2019 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wurde.	

Zur Verbesserung der Sicherheit des Straßenverkehrs und Verkehrsberuhigung sollen die nachfolgenden Maßnahmen an der Lamsheimer Straße noch durchgeführt bzw. geprüft werden:

- Realisierung einer Mittelinsel mit baulicher Anpassung der Zufahrten nach Vorlage der Genehmigung und des Förderbescheides (LBM). Ein entsprechender Förderantrag muss noch gestellt werden.
- Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht und Errichtung von beidseitigen Schutzstreifen für den Radverkehr auf der Fahrbahn. Hierfür muss die Zustimmung des LBM, Bereich Ordnung und Umwelt und der Polizei eingeholt werden.
- Errichtung eines Linksabbiegestreifens für Radfahrer am Knotenpunkt Lamsheimer Straße / Peterskopfststraße

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	10.000	0	0	53.620	137.800	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-53.620	-137.800	0

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der kommunalen Parkplätze und Parkstreifen, Parkraumbewirtschaftung	Baugesetzbuch (BauBG), Straßen- u. Wegegesetz(StrWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Satzungen der Stadt Frankenthal

Zielgruppe	Ziele
Bürger, Verkehrsteilnehmer / Nutzer der Parkeinrichtungen	"Bereitstellung öffentlicher Stellplätze; sicherer Betrieb kostenfreier und bewirtschafteter Parkeinrichtungen; abgestimmte Parkraumbewirtschaftung"

Leistungen

546101: Planung, Bau und Unterhaltung:
Kordinierung/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung Sanierung von Parkplätzen und sonstigen Anlagen des ruhenden Verkehrs einschließlich Begleit- und Ausgleichsflächen.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5461 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.470	7.470	0	7.470	7.470	7.470
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.000	855.000	-200.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.470	862.470	-200.000	1.062.470	1.062.470	1.062.470
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.860	26.570	1.710	27.100	27.640	28.190
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.530	132.530	0	139.500	139.500	139.500
E 11	-	Abschreibungen	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	290	290	0	310	310	310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.680	334.390	1.710	341.910	342.450	343.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	729.790	528.080	-201.710	720.560	720.020	719.470
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	729.790	528.080	-201.710	720.560	720.020	719.470
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570	-2.570	0	-2.570	-2.570	-2.570
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	727.220	525.510	-201.710	717.990	717.450	716.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894.750	693.040	-201.710	885.520	884.980	884.430
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	1.250.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	1.250.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	80.000	20.000	1.310.000	60.000	60.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	80.000	20.000	1.310.000	60.000	60.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	834.750	633.040	-201.710	825.520	824.980	824.430

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5095	Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: Bike-Safe-Tower
Projekterläuterungen:	<p>Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes soll neben dem Bahnhofsvorplatz, dem Bereich des ZOB sowie einem Teilstück der Eisenbahnstraße auch der Bereich zwischen der Unterführung und dem Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1 neu gestaltet werden. Dort soll ein vollautomatisierter Fahrradparktum zur sicheren und witterungsgeschützten Einlagerung von bis zu 96 Fahrrädern entstehen. Die Anlage soll aus 8 Einzeltürmen mit Paternostertechnik und je 12 Boxen pro Turm bestehen und so die platzsparende Unterbringung einer großen Anzahl an Fahrrädern ermöglichen. Der Turm soll eine Holzlamellenfassade mit Innenbeleuchtung, eine passive Sprinkleranlage, eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, Videoüberwachung sowie 8 Boxen mit E-Ladefunktion erhalten. Die modulare Bauweise ermöglicht eine bedarfsgerechte Konzeptionierung der Anlage und eine zügige bauliche Umsetzbarkeit. Die Anzahl an Fahrradabstellmöglichkeiten soll im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes deutlich gesteigert werden. Der vollautomatisierte Fahrradparktum leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, insbesondere im Hinblick auf gesicherte Fahrradabstellmöglichkeiten. Die Maßnahme ist Gegenstand des vom Stadtrat beschlossenen Maßnahmenpaketes im Rahmen des "Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation", das eine 100 % Förderung der Maßnahmen durch das Land ermöglicht. Der Förderantrag wurde bewilligt.</p>	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5461	Parkeinrichtungen
Projekt	5123	Erneuerung der Parkscheinautomaten

Projektläuterungen:

Aufgrund des immer häufiger vorkommenden Ausfalls von Parkscheinautomaten (PSA) und auch der damit verbundenen Einnahmen ist die Erneuerung der Parkscheinautomaten erforderlich. Für die bestehenden Parkscheinautomaten können größtenteils keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Sofern alle Automaten funktionieren, belaufen sich die jährlichen Einnahmen auf ca. 605.000 € (unabhängig vom Handyparken). Es besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Ausfälle an Automaten und damit an Einnahmen. Unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte bei der Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung ist von einer zukünftig benötigten Anzahl an Parkscheinautomaten von ca. 40 Stück auszugehen. Die zukünftigen Automaten sollen Bargeldzahlung, die Zahlung mit Giro-, Debit- und Kreditkarten sowie kontaktlose Zahlungsmethoden (NFC) ermöglichen. Die Ersatzteilversorgung ist vertraglich sicherzustellen. Die Gesamtkosten für die Anschaffung entsprechen den durchschnittlichen Einnahmen von rd. 5 Monaten. Für die Wartung ist von einem jährlichen Aufwand von ca. 10 % der Einnahmen auszugehen.

Zum NPL 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 ff. berücksichtigt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	60.000	60.000	0	180.000	60.000	60.000	60.000
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-60.000	-60.000	0	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Ausreichendes Angebot von Verkehrsleistungen an die Bevölkerung und Verringerung des Individualverkehrs durch Bus- und Schienenverkehr sowie Ruftaxi. Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und deren Ausstattung Mitarbeit in Verkehrsverbänden und Zweckverbänden.	Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (NVG RP), Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Regionalisierungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und weitere Rechtsvorschriften, Personenbeförderungsgesetz (PBefG).

Zielgruppe	Ziele
Bürgerinnen und Bürger, Benutzer des ÖPNV, Verkehrsträger, Landes- und Bundesbehörden, Deutsche Bahn AG.	Bereitstellung und Betrieb eines benutzerfreundlichen und kostengünstigen ÖPNV-Angebotes, Umweltfreundlichkeit im Betrieb und Wohnortnähe.

Leistungen
547101: Öffentlicher Personennahverkehr

547199: Öffentlicher Personennahverkehr - BgA

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5471 Öffentlicher Personennahverkehr

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres-	jahres-		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.180	24.180	0	32.180	32.180	32.180
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.980	199.980	0	207.980	207.980	207.980
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.290	3.210	-10.080	3.370	3.440	3.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.400	1.475.400	0	1.553.950	1.553.950	1.553.950
E 11	-	Abschreibungen	35.580	35.580	0	35.580	35.580	35.580
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	870	870	0	950	990	1.010
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.783.140	1.773.060	-10.080	1.851.850	1.851.960	1.852.040
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.583.160	-1.573.080	10.080	-1.643.870	-1.643.980	-1.644.060
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.583.160	-1.573.080	10.080	-1.643.870	-1.643.980	-1.644.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790	-2.790	0	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.585.950	-1.575.870	10.080	-1.646.660	-1.646.770	-1.646.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.564.550	-1.554.470	10.080	-1.625.260	-1.625.370	-1.625.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	1.400.000	4.600.000	2.892.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	1.400.000	4.600.000	2.892.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	980.000	980.000	0	2.355.560	6.680.000	3.242.330
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	980.000	0	2.355.560	6.680.000	3.242.330
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-780.000	0	-955.560	-2.080.000	-349.830
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.344.550	-2.334.470	10.080	-2.580.820	-3.705.370	-1.975.280

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5026	Modernisierung Bahnhofsumfeld - hier: ZOB
Projekterläuterungen:	Innerhalb der Stadtbauumaßnahme (Projekt 5108) liegt der Zentrale Omnibusbahnhof, ZOB (Projekt 5026).	

Ziel ist, den ZOB als einen Baustein des Bahnhofsumfeldes zu modernisieren. Aufgrund des technischen Zustandes bedarf es dringend der notwendigen Anpassung an zeitgemäße Anforderungen, die sich aus dem Betrieb des ÖPNV, der Barrierefreiheit und Anpassungen an den S-Bahn-Ausbau ergeben. Auch Fahrradabstellanlagen sollen vorgehalten werden. Für den ZOB wurde ein Förderantrag für Mittel aus dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz - Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom) gestellt. Dabei ist eine Förderung von bis zu 85 % der zuwendungsfähigen Ausgaben möglich. Für die Digitale Fahrgastinformationsanzeige, DFI, wird ein eigener Förderantrag im Rahmen der Echtzeitinitiative nach LVFGKom/LFAG gestellt.

Die Ausgabe- und Einnahmesituation wurde aufgrund der vorliegenden Kostenberechnungen aus dem Jahr 2021 und einer angenommenen Baupreissteigerung i.H.v. 25 % des vergangenen Jahr neu im HPL 2023 überarbeitet und im HPL 2024 aktualisiert.

Ausgaben:

Herstellungskosten incl. der Planungskosten ZOB + Entschädigungszahlung an DB: ca. 4.781.195 €

Einnahmen:

LVFGKom ZOB: ca. 1.710.200 € bewilligt.

Beantugung einer weiteren Zuwendung i.H.v. ca. 237.300 € vorgesehen.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	400.000	1.000.000	547.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.510,76	15.000	300.000	300.000	0	250.000	500.000	2.500.000	1.029.330
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.510,76	15.000	-300.000	-300.000	0	-250.000	-100.000	-1.500.000	-481.830

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5096	Modernisierung Bahnhofsumfeld hier: Bahnhofsvorplatz
Projekterläuterungen:	<p>Im Geltungsbereich der Gesamtmaßnahme "Innenstadt" liegt der Bahnhofsvorplatz, dessen Neugestaltung zusammen mit der daran angrenzenden Eisenbahnstraße und dem Verkehrsknotenpunkt Neumayerring, Bahnhofstraße, Eisenbahnstraße, Westliche Ringstraße eines der zentralen Infrastrukturprojekte der Stadt Frankenthal darstellt und zudem ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der Innenstadtentwicklung ist. Neben dem Neuausbau der Flächen ist ebenso der Abbruch der ehem. Buswartehalle, die Herstellung einer Brunnenanlage mit Wasserspiel, die Entsorgung belasteter Böden gem. LAGA > Z2, der Rückbau der im Boden befindlichen Mauern der Kellerräume des ehem. Bahnhofsgebäudes, die Erneuerung der Abgrenzungsmauer samt Tor und Tür zwischen dem Anwesen Eisenbahnstraße Nr. 1 und dem Bahnhofsgebäude, die Herstellung einer Gabionenbrüstung entlang der DB-Stellplätze sowie die Herstellung einer öffentlichen Toilettenanlage, die Herstellung von Wurzelkammersystemen sowie Anpassungen am Kanalnetz im Bereich des Bahnhofsvorplatzes als Sonderbauwerk vorgesehen. Für die Nutzung des Flurstücks 2551/34 ist eine Entschädigungszahlung an die DB für durch die Planung wegfallende Einnahmen aus der Bewirtschaftung von PKW-Stellplätzen zu zahlen. Ziel ist es, den Bahnhofsvorplatz städtebaulich als Entrée in die Stadt aufzuwerten und in Zusammenspiel mit dem ZOB und der Eisenbahnstraße einen Stadtraum mit eigener Identität und Aufenthaltsqualität zu schaffen. Der eigentliche Bahnhofsvorplatz soll als Platz ausgebildet und die Eisenbahnstraße umgestaltet werden. Dadurch soll der Verkehr in der Eisenbahnstraße entschleunigt werden. Die Ausgaben- und Einnahmesituation wurden für den HPL 2023 komplett neu überarbeitet. Dabei wurden eine Baukostensteigerung i.H.v. 25 % im vergangenen Jahr sowie die Erweiterung der Ausbaufäche im Bereich der Unterführung sowie des Verbindungsweges zw. Westlicher Ringstraße u. Eisenbahnstraße sowie die Kosten für die Wurzelkammersysteme und die Anpassungen am Kanalsystem mit berücksichtigt. Ebenso erfolgt eine weitere Aktualisierung für den HPL 2024. Die Gesamtsumme der derzeit absehbaren Ausgaben beläuft sich somit auf einen Betrag i.H.v. ca. 8.371.191 €. Es wurden bereits Städtebauförderungsmittel des Teilprogramms "Lebendige Zentren" i.H.v.: ca. 4.575.000 € bewilligt und eine weitere Zuwendung aus diesem Städtebauförderungsprogramm i.H.v. ca. 473.000 € beantragt. Darüber hinaus ist die Beantragung einer weiteren Zuwendung aus Städtebauförderungsmitteln i.H.v. ca. 135.000 € vorgesehen. Ebenso ist mit Einnahme aus dem Anwohneranteil der Ausbaubeiträge nach WKB i.H.v. ca. 1.962.000,- € zu rechnen.</p>	

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	1.000.000	3.600.000	2.345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.771,41	100.000	500.000	500.000	0	250.000	1.500.000	4.000.000	2.166.550
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.771,41	-100.000	-300.000	-300.000	0	-250.000	-500.000	-400.000	178.450

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Projekt	5116	Neubau, Umbau und Rückbau von Bushaltestellen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes
Projektläuterungen:	<p>Mit der Drucksache-Nr. XVI/2918 wurde das neue "Fahrplankonzept ab Sommer 2020 für die Ausschreibung des Linienbündels Frankenthal" sowie die Erneuerung der bestehenden Haltestelleninfrastruktur beschlossen. Wegen einer Klage im Rahmen der Vergabe kam das neue Fahrplankonzept erst 2021 zum Tragen. Für die Umsetzung des vorgenannten Fahrplankonzeptes werden neue Haltestellen benötigt; entfallende Haltestellen sind zurückzubauen. Bis zum 01.01.2021 wurden 28 Haltepositionen provisorisch errichtet. Die Errichtung und der barrierefreie Ausbau weiterer Haltestellen nach Priorität waren für 2022 ff. vorgesehen, konnten jedoch aufgrund von Vakanzen bisher noch nicht umgesetzt werden.</p>	

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5		6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.943,20	260.000	180.000	180.000	0	0	355.560	180.000	46.450
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.943,20	-260.000	-180.000	-180.000	0	0	-355.560	-180.000	-46.450

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Planung, Neuanlage, Bereitstellung, Entwicklung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen in eigener Zuständigkeit und als Serviceleistung für andere Dienststellen sowie Unterhaltung und Betrieb der Flächen in eigener Zuständigkeit einschließlich Baumkontrollen, Brunnenanlagen und Verkehrssicherungspflichten.	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch .

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Fachdienststellen, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher.	Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes und des Stadtklimas, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Stadtbildpflege.

Leistungen

551101: öffentliche Grünflächen und Parkanlagen einschließlich Baumbestand: Planung und Neubau , Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung, Pflegeplanung und Steuerung der Unterhaltung.

551102: Serviceleistungen (Planung, Bau, Sanierung) für Grünflächen, sonst. Anlagen und Baumbestand anderer Dienststellen:
Planung und Neubau, Bauleitung, Sanierungsplan und Vergabe, Pflegeplanung für andere Dienststellen, Überwachung und verwaltungsmäßige Bearbeitung der Ausführung, Führung Grünkataster, gutachterliche Bewertung von Grün, Schadensbearbeitung.

551103: Beratung von Fachdienststellen, Gremien und Bürgern, Stellungnahmen: Ausschussvorbereitung und Teilnahme, Beratung anderer Fachämter, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

09 Umwelt

Produkt

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.500	6.500	0	506.500	6.500	6.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070	9.070	0	9.070	9.070	9.070
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.220	23.220	0	523.220	23.220	23.220
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.480	238.040	65.560	243.000	247.840	252.760
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.950	973.950	0	1.524.700	1.024.700	1.024.700
E 11	-	Abschreibungen	82.190	82.190	0	82.190	82.190	82.190
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.600	14.600	0	16.110	16.140	16.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250.320	1.315.880	65.560	1.873.100	1.377.970	1.382.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.227.100	-1.292.660	-65.560	-1.349.880	-1.354.750	-1.359.680
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.227.100	-1.292.660	-65.560	-1.349.880	-1.354.750	-1.359.680
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.590	-14.590	0	-14.590	-14.590	-14.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.241.690	-1.307.250	-65.560	-1.364.470	-1.369.340	-1.374.270
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.175.070	-1.240.630	-65.560	-1.297.850	-1.302.720	-1.307.650
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.090	6.090	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.090	6.090	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.200	0	-1.200	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	-1.200	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890	6.090	1.200	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.170.180	-1.234.540	-64.360	-1.297.850	-1.302.720	-1.307.650

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung; Planung und Bau (Investive Maßnahmen), Unterhaltung und Betrieb.	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz (Verordnungen), Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz.
Zielgruppe	Ziele
Einwohner, Gewerbe, Landwirtschaft, Allgemeinheit und Umwelt.	Verbesserung der Umweltbedingungen, Verbesserung und Sicherstellung der Abflussbedingungen, Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion, Verbesserung und Sicherung der Wasserqualität, Schaffung und Erhaltung von Lebensraum im Wasser.
Leistungen	
552101: Gewässerunterhaltung	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.870	176.870	0	176.870	176.870	176.870
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.870	176.870	0	176.870	176.870	176.870
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.630	12.320	-16.310	12.560	12.820	13.070
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	5.510	0	5.800	5.800	5.800
E 11	-	Abschreibungen	125.670	125.670	0	125.670	125.670	125.670
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.320	248.320	0	248.320	248.320	248.320
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.120	2.120	0	2.400	2.460	2.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.250	393.940	-16.310	394.750	395.070	395.370
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.380	-217.070	16.310	-217.880	-218.200	-218.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-233.380	-217.070	16.310	-217.880	-218.200	-218.500
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-235.130	-218.820	16.310	-219.630	-219.950	-220.250
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.330	-270.020	16.310	-270.830	-271.150	-271.450
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	337.500	288.000	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	337.500	288.000	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.990	233.990	0	16.750	16.750	16.750
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	375.000	35.000	-340.000	660.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.990	268.990	-340.000	676.750	16.750	16.750
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-608.990	-268.990	340.000	-339.250	271.250	-16.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-895.320	-539.010	356.310	-610.080	100	-288.200

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Projekt	5097	Renaturierung Graben G5

Projekterläuterungen:

Der Graben G5 ist Teil des geschlossenen, rechteckförmigen Grabensystems, das sich zwischen dem Schacklackegraben und der Autobahn A 61 nordwestlich von Flomersheim erstreckt. Die Renaturierung des Grabens G5 ist Bestandteil der "Entwicklungskonzeption West" zur Biotopvernetzung und Gewässerentwicklung, die im Stadtrat am 25.03.2015 beschlossen wurde (DS XVI/0471). Zielsetzung der Renaturierung ist es, der betroffenen Gewässerstrecke durch den geplanten mäandrierenden Verlauf mehr Entwicklungsraum zur Verfügung zu stellen und somit in diesem landwirtschaftlich intensiv genutzten Bereich eine deutliche Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erreichen. Das Projekt ist für die Förderung im Rahmen der "Aktion blau" angemeldet.

Die Genehmigungsplanung wurde bei der SGD Süd eingereicht. Der vorzeitige Vorhabenbeginn wurde von der SGD befristet genehmigt. In 2022 wurde daher die Ausführungsplanung, die als vorzeitiger Vorhabenbeginn anerkannt wird, fristgerecht beauftragt. Aktuell wird die Ausführungsplanung durch das beauftragte Planungsbüro erstellt.

Der Mittelabfluss wurde zum NPL 2024 gemäß aktuellem Planungsstand angepasst.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	337.500	288.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748,90	0	375.000	35.000	-340.000	150.000	660.000	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.748,90	0	-375.000	-35.000	340.000	-150.000	-322.500	288.000	0

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5525 Grundwasserregulierung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Erfassung der Grundlagen, Gutachten und Planung der Grundwasserregulierungssysteme, Umsetzung, Bau der Systeme, Wartung, Betrieb und Kontrolle.	Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Satzungen der Stadt.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Betroffene, Mitglieder einer Interessengemeinschaft.	Gebäudeschutz vor steigendem und drückendem Grundwasser durch technische und / oder bauliche Regulierungsmaßnahmen.
Leistungen	
552501: Grundwasserregulierung	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5525 Grundwasserregulierung

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.340	46.340	0	46.340	46.340	46.340
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.340	46.340	0	46.340	46.340	46.340
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.540	10	-3.530	10	10	10
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150	54.150	0	57.000	57.000	57.000
E 11	-	Abschreibungen	19.480	19.480	0	19.480	19.480	19.480
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	840	840	0	930	930	930
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.010	74.480	-3.530	77.420	77.420	77.420
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.670	-28.140	3.530	-31.080	-31.080	-31.080
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-31.670	-28.140	3.530	-31.080	-31.080	-31.080
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.870	-28.340	3.530	-31.280	-31.280	-31.280
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.730	-20.200	3.530	-23.140	-23.140	-23.140
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.730	-20.200	3.530	-23.140	-23.140	-23.140

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kußmann, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Planung, Ausbau, Unterhaltung und Betrieb von Feld- und Landwirtschaftswegen und sonstigen Wirtschaftswegen.	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenverkehrsordnung (StVO) Kommunalabgabengesetz, Satzung der Stadt Frankenthal.
Zielgruppe	Ziele
Bürger, Landwirtschaft.	Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Feld- und Wirtschaftswege. Gewährleistung des sicheren Betriebes auf Feld- und Wirtschaftswegen.
Leistungen	
555901: Planung, Bau und Unterhaltung: Koordination/Projektsteuerung, Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen einschließlich Ingenieurbauwerken und Begleitflächen und -grün.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 09 Umwelt
Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.170	6.170	0	6.170	6.170	6.170
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.970	103.970	0	103.970	103.970	103.970
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.500	47.120	-380	48.150	49.110	50.100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.850	40.850	0	43.000	43.000	43.000
E 11	-	Abschreibungen	195.020	195.020	0	195.020	195.020	195.020
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.920	1.920	0	2.130	2.180	2.180
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.290	284.910	-380	288.300	289.310	290.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.320	-180.940	380	-184.330	-185.340	-186.330
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-181.320	-180.940	380	-184.330	-185.340	-186.330
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330	-3.330	0	-3.330	-3.330	-3.330
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-184.650	-184.270	380	-187.660	-188.670	-189.660
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.200	4.580	380	1.190	180	-810
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	10.000	-20.000	130.000	130.000	130.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	-20.000	130.000	130.000	130.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-10.000	20.000	-130.000	-130.000	-130.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.800	-5.420	20.380	-128.810	-129.820	-130.810

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	09	Umwelt
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Projekt	5064	Ausbau Feldweg
Projekterläuterungen:	Für 2023 war die grundhafte Erneuerung des Wirtschaftswegs "Frankenthaler Weg" im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens geplant (DS XVII/1445). Die Gesamtkosten liegen bei 70.000 €. Aufgrund einer anhängigen Klage beim OVG gegen die Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens ruht das Flurbereinigungsverfahren aktuell, da der DLR den Ausgang des Klageverfahrens abwartet.	

2025ff sollen regelmäßig ein bis zwei Wirtschaftswege jährlich grundhaft erneuert werden.

Eine Prioritätenliste wird erarbeitet und ist noch mit der Landwirtschaft abzustimmen.

Für 2024 werden daher zunächst lediglich Planungskosten von 10.000 € veranschlagt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EUR								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	30.000	10.000	-20.000	0	130.000	130.000	130.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-30.000	-10.000	20.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Teilhaushalte			
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen			
611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6111		Steuern
		611101	Steuern
	6113		Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen
		611301	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
		611302	Sonstige allgemeine Zuweisungen
		611305	abgeführte allgemeine Umlagen
		611306	Gewerbsteuerumlage
		611307	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
	6121		Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
		612101	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen
	6125		Ein- und Auszahlungen für Kredite
		612501	Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite
	6126		Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
		612601	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen
623			Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
	6230		Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
		623001	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen
626			Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6260		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres	jahres		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
			2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	68.398.630	66.003.500	-2.395.130	69.921.630	70.983.630	72.428.630
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.708.220	38.708.220	0	38.708.220	38.708.220	38.708.220
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	217.750	217.750	0	217.750	217.750	217.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.324.600	104.929.470	-2.395.130	108.847.600	109.909.600	111.354.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.150	493.150	0	519.100	519.100	519.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.487.200	5.208.420	-2.278.780	10.195.200	8.718.200	5.285.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.980.350	5.701.570	-2.278.780	10.714.300	9.237.300	5.804.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.344.250	99.227.900	-116.350	98.133.300	100.672.300	105.550.300
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	652.350	637.350	-15.000	642.350	642.350	642.350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	4.542.670	573.530	2.780.960	2.871.590	2.871.590
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.316.790	-3.905.320	-588.530	-2.138.610	-2.229.240	-2.229.240
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	96.027.460	95.322.580	-704.880	95.994.690	98.443.060	103.321.060
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	96.027.460	95.322.580	-704.880	95.994.690	98.443.060	103.321.060
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.027.460	95.322.580	-704.880	95.994.690	98.443.060	103.321.060
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.098.550	4.000.000	-4.098.550	3.261.200	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.598.550	4.500.000	-4.098.550	3.761.200	500.000	500.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.598.550	-4.500.000	4.098.550	-3.761.200	-500.000	-500.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	87.428.910	90.822.580	3.393.670	92.233.490	97.943.060	102.821.060

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2025	2026	2027
EUR									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	8.598.550	4.500.000	-4.098.550	0	3.761.200	500.000	500.000
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-8.598.550	-4.500.000	4.098.550	0	-3.761.200	-500.000	-500.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung aller Steuereinnahmen	Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Grunderwerbsteuergesetz, Körperschafts-, Einkommen- und Umsatzsteuergesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, entsprechende Satzungen der Stadt, entsprechende Landesverordnungen

Zielgruppe	Ziele
Steuerpflichtige (extern), Service- und Eigenbetriebe, Ämter und Abteilungen, die umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen (intern), Finanzverwaltung in Bezug auf Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen (extern).	Finanzierung des städt. Haushalts über Steuereinnahmen ohne Kreditfinanzierung

Leistungen

611101: Steuern:
Abwicklung der Gemeindesteuern wie Jagd-, Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Schankerlaubnis-, Vergnügungssteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle).

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6111 Steuern

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	65.712.630	63.317.500	-2.395.130	67.134.630	68.129.630	69.495.630

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abbildung aller Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich der Zuweisungen, Umlagen und Ausgleichsleistungen, soweit keine direkte Zuordnung zu einem Produkt möglich ist.	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Land und Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) im Landesfinanzausgleich.	Erhalt aller zustehenden Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts im laufenden bzw. folgendem Jahr; Zeitnahe Ausgabe der zu leistenden Umlagen.

Leistungen

611301: Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen:
 Abwicklung dieser Zuweisungen

611302: Sonstige allgemeine Zuweisungen:
 Abwicklung dieser allgemeinen Zuweisungen

611305: abgeführte allgemeine Umlagen:
 Abwicklung der Umlagen wie Finanzausgleichsumlage und Bezirksverbandsumlage

611306: Gewerbesteuerumlage:
 Abwicklung dieser Umlage.

611307: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich:
 Abwicklung dieser Ausgleichsleistungen gem. § 21 LFAG.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6113 Allgemeine Zuweisungen, abgeführte Umlagen, Ausgleichsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.686.000	2.686.000	0	2.787.000	2.854.000	2.933.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.266.220	38.266.220	0	38.266.220	38.266.220	38.266.220
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.952.220	40.952.220	0	41.053.220	41.120.220	41.199.220
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.558.400	2.395.600	-162.800	2.558.400	2.558.400	2.558.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.558.400	2.395.600	-162.800	2.558.400	2.558.400	2.558.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.393.820	38.556.620	162.800	38.494.820	38.561.820	38.640.820
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	38.393.820	38.556.620	162.800	38.494.820	38.561.820	38.640.820
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.393.820	38.556.620	162.800	38.494.820	38.561.820	38.640.820
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.393.820	38.556.620	162.800	38.494.820	38.561.820	38.640.820
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	38.393.820	38.556.620	162.800	38.494.820	38.561.820	38.640.820

Teilhaushalt	10	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung aller Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich Zinsen, Kreditbeschaffungskosten und sonstiger Erträge und Aufwendungen, soweit keine direkte Zuordnung zu einem Produkt möglich ist.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Darlehensverträge.

Zielgruppe	Ziele
Bürger/innen, Einwohner/innen, Kreditinstitute.	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung des Gesamthaushalts mit schrittweiser Absenkung der Zinszahlungen und Kreditbeschaffungskosten.

Leistungen
612101: Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen: Abwicklung von Darlehenszinsen, Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung, Zinsen gem. § 233a AO, Sonderkassenzinsen, Kreditbeschaffungskosten, sonst. Erträge u. Aufwendungen

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6121 Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000	5.000	-15.000	10.000	10.000	10.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.969.140	4.542.670	573.530	2.780.960	2.871.590	2.871.590
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.949.140	-4.537.670	-588.530	-2.770.960	-2.861.590	-2.861.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.507.140	-4.095.670	-588.530	-2.328.960	-2.419.590	-2.419.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.507.140	-4.095.670	-588.530	-2.328.960	-2.419.590	-2.419.590
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.507.140	-4.095.670	-588.530	-2.328.960	-2.419.590	-2.419.590
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.507.140	-4.095.670	-588.530	-2.328.960	-2.419.590	-2.419.590

Teilhaushalt	10	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	6126	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung aller festgesetzten Nebenforderungen.	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Anlage zum Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Verwaltungskostengesetz, Landesgebührengesetz, Kommunalabgabengesetz.
Zielgruppe	Ziele
Alle säumigen Zahlungspflichtigen und Amtshilfebehörden.	Hohe Einziehungsquote bei der Vereinnahmung aller festgesetzten Nebenforderungen.
Leistungen	
612601: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen: u.ä.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6126 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres-	jahres-		daten des	daten des	daten des
			bisher	neu		Haushalts-	zweiten	dritten
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	217.750	217.750	0	217.750	217.750	217.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.750	217.750	0	217.750	217.750	217.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.750	217.750	0	217.750	217.750	217.750
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	227.800	227.800	0	227.800	227.800	227.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	227.800	227.800	0	227.800	227.800	227.800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.800	227.800	0	227.800	227.800	227.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	227.800	227.800	0	227.800	227.800	227.800

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen.
Zielgruppe	Ziele
Städt. Gremien, Eigenbetriebe, Einwohner/innen, Bevölkerung.	Transparente Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.
Leistungen	
623001: Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit mit Sonderrechnungen: Abbildung möglicher Aufwendungen an die Eigenbetriebe EWF und Stadtklinik.	

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des	Ansatz des	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			Haushalts-	Haushalts-		daten des	daten des	daten des
			jahres	jahres		Haushalts-	zweiten	dritten
		bisher	neu		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2024	2024	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.150	493.150	0	519.100	519.100	519.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.928.800	2.812.820	-2.115.980	7.636.800	6.159.800	2.726.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.421.950	3.305.970	-2.115.980	8.155.900	6.678.900	3.245.900
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.421.950	-3.305.970	2.115.980	-8.155.900	-6.678.900	-3.245.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.421.950	-3.305.970	2.115.980	-8.155.900	-6.678.900	-3.245.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.421.950	-3.305.970	2.115.980	-8.155.900	-6.678.900	-3.245.900
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.421.950	-3.305.970	2.115.980	-8.155.900	-6.678.900	-3.245.900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.098.550	4.000.000	-4.098.550	3.261.200	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.598.550	4.500.000	-4.098.550	3.761.200	500.000	500.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.598.550	-4.500.000	4.098.550	-3.761.200	-500.000	-500.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.020.500	-7.805.970	6.214.530	-11.917.100	-7.178.900	-3.745.900

Investitionsplan 2024

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	10	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
Projekt	1135	Trägeranteil für Stadtklinik - Vorhaben Anbau Psychiatrie und Sanierung Haupthaus
Projekterläuterungen:		Trägeranteil am Projekt "Anbau Psychiatrie und Sanierung Haupthaus" - 1. Bauabschnitt. Baubeschluss gemäß Drucksache XVII/2199 mit Gesamtkosten von 41.389.860 €.

Gemäß aktueller Mittelbereitstellungsplanung belaufen sich die Gesamtkosten zum Stand Juni 2024 auf rd. 50.806.000 €. Laut Mitteilung der Stadtklinik ist mit einer Festbetragsförderung von rd. 33.203.000 € zu rechnen.

Der Stadtrat hat gemäß Drucksache XVII/0751 vom 07.05.2020 beschlossen, dass die Stadtklinik selbst 10% des Eigenanteils (Netto-Gesamtkosten) trägt. Der restliche Eigenanteil (90 %) ist laut Beschluss durch die Stadt als Träger zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt auf Grundlage der Kostenrechnung und neusten Mittelabflussprognose der Stadtklinik wie folgt:

Gesamtkosten des Projekts: 50.805.300 €

Festbetragsförderung: 33.203.000 €

Netto-Gesamtkosten: 17.602.300 €

Trägeranteil Stadt: 15.842.080 €

Eigenanteil Stadtklinik: 1.760.220 €

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2022	2023	2024	2024	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2025	2026	2027
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	8.098.550	4.000.000	-4.098.550	0	3.261.200	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-8.098.550	-4.000.000	4.098.550	0	-3.261.200	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Scherrer, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH. Abbildung von Wertpapieren des Anlagevermögens.	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beteiligungsverträge.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
Städt. Gremien, Einwohner/innen.	Transparente Abbildung aller Finanzbewegungen aus der Beteiligung bei: CongressForum Frankenthal GmbH, Baugesellschaft Frankenthal GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Frankenthal mbH, GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Flugplatz GmbH Worms-Frankenthal-Ludwigshafen, Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration Vorderpfalz- Ludwigshafen mbH (GFA), Stadtklinik Frankenthal Eigenbetrieb, Stadtklinik Frankenthal GmbH. Transparente Abbildung von Wertpapieren des Anlagevermögens.

<i>Leistungen</i>
626001: Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: Abbildung der Finanzbewegung.

2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz des Haushalts-	Ansatz des Haushalts-	Mehr/Weniger	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			jahres bisher	jahres neu		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			2024	2024		daten des Haushalts-	daten des zweiten Haushalts-	daten des dritten Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	622.300	622.300	0	622.300	622.300	622.300

*** Ende der Liste "2. Nachtrag zum Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke

1. § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO:

„Innerhalb eines **Teilergebnishaushaltes** sind die Ansätze für **Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig**, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird“.

Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Pensionsrückstellungen
- Personalaufwand, verwaltet von der Abteilung Personal
- Sachaufwand, verwaltet von der Abteilung Organisation
- Versicherungsaufwand, verwaltet vom Bereich Recht
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen, verwaltet vom Bereich Recht
- Aufwendungen Integration TH 1 und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde TH 2
- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung

Nachdem innerhalb der 10 Teilhaushalte teilweise mehrere Bereiche auf einen Teilhaushalt zugreifen, werden 21 Deckungskreise gebildet, damit die Aufwandskonten der Produkte den Bereichen zugeordnet werden können.

Die Bezeichnung der Deckungskreise im Teilhaushalt ist 4-stellig. Grundsätzlich stehen die ersten beiden Stellen für den Bereich und die letzten Stellen stehen für den Teilhaushalt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Ansätze für Aufwendungen der Produkte bzw. die Ansätze für Auszahlungen der Produkte in den nachfolgend aufgezeigten Deckungskreisen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

DK 1001
DK 2001
DK 3001
DK 1002
DK 3202 (ohne Produkt 1261, 1280 und 5731)
DK 3212 (Produkt 5731: Messen, Märkte und sonstige Veranstaltungen)
DK 3702 (Produkt 1261 und 1280)
DK 2503
DK 4004 (ohne Produkt 2433)
DK 4014 (Produkt 2433: Schullandheim)
DK 4105 (ohne Produkte 2511, 2631 und 2721)
DK 4135 (Produkt 2511: Erkenbertmuseum)
DK 4145 (Produkt 2631: Städtische Musikschule)
DK 4155 (Produkt 2721: Stadtbücherei)
DK 5106

DK 5107 (Produkte 3611, 3612, 3613, 3632, 3633, 3634, 3637, 3638, 3639 und 3640:
Jugendhilfe ohne die Aufgaben bei DK 5117 und DK 5127)
DK 5117 (Produkte 3652 und 3655: Kindertagesstätten)
DK 5127 (Produkte 3621, 3622, 3623, 3625, 3631 und 3661: Aufgaben des Kinder-
und Jugendbüros)
DK 4108
DK 6109
DK 2010

2. § 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.“

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt und benannt:

DK 1:	Rückstellungen
DK 2:	Personalaufwand
DK 3:	Verfügungsmittel
DK 4:	Abschreibungen
DK 5:	Sachaufwendungen
DK 6:	Aufwendungen für Versicherungen
DK 8:	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abfall
DK 9:	Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung
DK 10:	Projektbezogene Unterhaltung Bereich Gebäude und Grundstücke
DK 300:	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
DK 3101:	Aufwendungen Integration und Zuwanderungsrecht, Ausländerbehörde

3. § 16 Abs. 3 GemHVO:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.“

Im vorliegenden Haushalt wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Die Ansätze für investive Auszahlungen, welche nicht durch ein Projekt gebunden sind, werden innerhalb eines Bereichs teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Die Zuordnung zum Bereich richtet sich hier nach dem Produktrahmenplan bzw. der sachlichen Zuständigkeit.

Es werden folgende Deckungskreise gebildet:

DK 9010:	investive Auszahlungen Bereich 10
DK 9020:	investive Auszahlungen Bereich 20
DK 9025:	investive Auszahlungen Bereich 25
DK 9032:	investive Auszahlungen Bereich 32

DK 9037: investive Auszahlungen Bereich 37
DK 9040: investive Auszahlungen Bereich 40
DK 9041: investive Auszahlungen Bereich 41
DK 9051: investive Auszahlungen Bereich 51
DK 9061: investive Auszahlungen Bereich 61

4. § 15 GemHVO:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen, insbesondere zweckgebundene Einnahmen, u. A. aus Spenden und Zuweisungen, können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bestimmte Aufwendungs- und Auszahlungsansätze erhöhen.

5. Sonstiges

Haushaltstechnische und haushaltsneutrale Umsetzungen können zur Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen oder wegen organisatorischer Veränderungen vom Bereich Finanzen vorgenommen werden.

**Buchungsplan für das Sachbuch
„Durchlaufende Gelder“
und
„Vorschüsse“**

Buchungsplan der Werte – Sachbuchhaltung

Buchungsplan für das Sachbuch "Vorschüsse – Durchlaufende Gelder"

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
00009997	Schwebeposten	200
00009998	Zahlwegumleitungen	200
17910010	Vorschüsse für Bedienstete	100
17910110	Unterhaltungsvorschussleistungen	510
17910150	Handvorschüsse	200
17910170	Vorschussgelder Bereich Familie, Jugend und Soziales	510
17920000	Ungeklärte Zahlungsvorgänge	200
35512010	Sicherung für Bauleistungen Bereich Gebäude und Grundstücke	250
35512030	Sicherung für Bauleistungen Bereich Planen und Bauen	610
37110020	Ersatz von Hausanschlusskosten	200
37310000	Verrechnungskonto EWF	830
37311010	Durchlaufende Gelder Abwasserbeseitigung	830
37311020	Durchlaufende Gelder Abfallentsorgung	830
37311030	Durchlaufende Gelder DSD - Abfall -	830
37311040	Durchlaufende Gelder des EWF	830
37311046	Durchlaufende Gelder Bestattungswesen	830
37311050	Beiträge für Oberflächenentwässerung	200
37311080	Durchlaufende Gelder Stadtklinik	540
37421010	Wohngeld – Lasten- / Mietzuschüsse	510
37421030	Verwahrkonto Heizkostenzuschuss	510
37421040	Jagdscheingebühren	320
37421050	Fischereiabgabe	320
37491010	Landwirtschaftskammerbeitrag	200
37630010	Bestattungs- und Grabvorsorge	100
37910050	Amtshilfeersuchen	200
37910150	Unterhaltsgeld Prosoz14plus	510
37910170	Durchlaufende Gelder Bereich 51	510
37910340	gestundete Entwässerungsbeiträge	200
37910430	Kosten für Urkundenprüfung Standesamt	100
37910460	abzuführende Umsatzsteuer	200
37910470	Verpflichtungserklärung Ausländerbehörde	310
37910480	Durchlaufende Gelder Bereich Ordnung und Umwelt	320
37910485	Rückführungshilfe Bereich Migration und Integration	310
37910490	Durchlaufende Gelder Bereich Zentrale Dienste	100
37910510	Durchlaufende Gelder Bereich Kultur und Sport	410
37910515	Durchlaufende Gelder Museumshop	410
37910530	Durchlaufende Gelder Bereich Planen und Bauen	610
37910550	Ausgleichsabgabe Wohnraumzweckentfremdung	250

Konto	Bezeichnung	anordnungs- befugt
37910710	Erstattung Schadenzahlungen an Versicherungen	510
37920020	Schlüsselpfand Wohnheime/ Fahrrad-Boxen	250/510
37920030	Kautionen Gerätepool	510
37940020	Spenden Flutkatastrophe Ahrtal	100/200
37940030	Spenden Vor-Tour der Hoffnung	100/200
37940080	Spenden Ukraine	100/200
37950010	Nicht buchbare Zahlungseingänge	200
37990010	Seniorenausflüge	510
37990020	Betriebsausflüge	104
37990030	Überzahlungen	200
37990040	Durchlaufende Gelder Bereich Finanzen	200

Buchungsplan der Wertesachbuchhaltung

Gruppe / Untergruppe / Konto

01 Anteilscheine

010 Stadt

02 Schuldverschreibungen auf den Inhaber

002 Kommunale Bürgerstiftung

1 Sparkassenbücher

10 Sparkassenbücher über allgemeines Kapitalvermögen

112 Kommunale Bürgerstiftung

2 Urkunden über Grundstückkaufpreise, Erbbaurechte, Sicherung von Straßenbaukosten und Darlehen

20 Hypothekenerkunden

200 Stadt

21 Grund- und Rentenschulden

210 Stadt

23 Hinterlegte Sparbücher und andere hinterlegte Wertpapiere

230 Stadt

24 Bürgschaftserklärungen, Verpfändungs- und Abtretungsanzeigen

240 Stadt

3 Urkunden zur Sicherung von Steuern, Abgaben und sonstiger Forderungen

30 Hypotheken- und Grundschuldurkunden für Steuern, Abgaben und sonstige Forderungen

300 Stadt

4 Verpfändungs- und Bürgschaftserklärungen, die sich nicht auf die Gruppen 2 und 3 beziehen, und sonstige Urkunden, Verträge udgl.

42 sonstige Urkunden, Verträge udgl.

420 Stadt

5 Depotscheine, Hinterlegungsscheine

51 Depot (Hinterlegungs) schein

512 Kommunale Bürgerstiftung

6 Kostbarkeiten und Hinterlegungen

61 Hinterlegte Gegenstände

610 Stadt

7 Mündelverwaltung

70 Mündelsparbücher

700 Stadt

8 Essen-, Gebühren-, Badekarten, Kraftfahrzeugbriefe u. ä.

83 Eintrittskarten

831 Kinder- und Jugendbüro

86 Sonstige Eintrittskarten, Gebühren- und Benutzungskarten

863 Gebührenkarten für den Wochenmarkt

88 Quittungsblocks, Wiegekarten

883 Vollstreckungsbeamte

89 Kraftfahrzeugbriefe, Familienstambücher u. ä.

890 Kraftfahrzeugbriefe

897 Scheckvordrucke

Kapitel IV
Nachtragsstellenplan
2024
gem. Muster 12 zu § 5
Abs. 1 bis 5 GemHVO

Stand: 05.08.2024

Bestandteil des Haushaltsplanes

Vorbemerkungen

Im Nachtragsstellenplan 2024 sind 1.066,407 Planstellen ausgewiesen, dies sind 13,5 Planstellen mehr als im Stellenplan 2024.

Insgesamt beträgt der Zugang 14,25 Planstellen; die Stellenreduzierungen belaufen sich auf 0,75 Stellen.

Nachtragsstellenplan 2024

Stellenpaket zur Bewältigung der Asylkrise und Flüchtlingsunterbringung - Stellen mit KW-Vermerk 2028		
2,00	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Kaufmännische Abteilung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle für das Immobilienmanagement / aktives Mietmanagement mit dem primären Ziel der Wohnraumakquise und Verwaltung von Wohnraum für obdachlose Menschen.</p> <p>Die Stelle erhält einen KW-Vermerk 2028, der bei einem Rückgang der Flüchtlingszahlen vollzogen werden kann.</p>	EG 9a TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Kaufmännische Abteilung</p> <p>Veranschlagung einer 1,0 Stelle Wohnheimhausmeister zur Kontrolle der neuen und zusätzlichen Unterkünfte, Mitarbeit bei der Einweisung in die Unterkünfte sowie Feststellung von Schäden, Schadensbehebung, Betreuung von Fremdfirmen etc.</p> <p>Die Stelle erhält einen KW-Vermerk 2028, der bei einem Rückgang der Flüchtlingszahlen vollzogen werden kann.</p>	EG 5 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Sachbearbeitung Existenzsicherung, Asylbewerberleistungen aufgrund der dauerhaft steigenden Belastungen durch hohe Fallzahlen und Mehraufgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme geflüchteter Menschen.</p> <p>Die Stelle erhält einen KW-Vermerk 2028, der bei einem Rückgang der Flüchtlingszahlen vollzogen werden kann.</p>	A 10 LBesG
Zusätzliche Planstellen für die Bewältigung der Asylkrise mit KW-Vermerk 2028:		4,00

A. Veränderungen der Stellenzahl		
1. Zusätzliche Planstellen		
0,60	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane Büro des Oberbürgermeisters</p> <p>Aufstockung des vorhandenen 0,4 Stellenanteils Sachbearbeitung Ehrenamtskoordination auf eine 1,0 Stelle für die Organisation von Veranstaltungen und Empfängen, Betreuung der Frankenthaler Vereine sowie zur Organisation des Themenbereichs bürgerliches Engagement, insb. Erarbeitung von Projekten zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements sowie Planung und Durchführung der städtischen Ehrungen sowie Ehrungen des Landes und des Bundes.</p> <p>Siehe Anmerkungen unter C. Sonstiges</p>	EG 9a TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane A-S - Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Assistenz der neugebildeten Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung zur Unterstützung der Stabsstellenleitung und Unterstützung der Geschäftsführung des Lenkungsausschusses der Stadtentwicklungskonzeption 2025.</p>	EG 7 TVöD

1,00	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane A-S - Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Leitung Geschäftsstelle Stadtentwicklungskonzeption mit dem Ziel der Strategie- und Prozessgestaltung, Geschäftsführung im Lenkungsausschuss, Steuerung und Koordinierung der Projektteams, Organisation und Durchführung von Beteiligungsprozessen im Rahmen der Stadtentwicklung (Erarbeitung eines übergeordneten Beteiligungskonzepts), Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Stadtentwicklung.</p>	EG 11 TVöD
0,40	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Allgemeine Verwaltung</p> <p>Aufstockung des vorhandenen 0,6 Stellenanteils Sachbearbeitung Gremienarbeit auf eine 1,0 Stelle zur fachlichen Administration des Ratsinformationssystems Session und Schulung der Anwendenden, Führung und Weiterentwicklung des Ortsrechts sowie Mitarbeit im Beschlusscontrolling zur Überwachung und Umsetzung von Arbeitsaufträgen und Beschlüssen der städtischen Gremien.</p>	EG 9a TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,5 Stelle Zuarbeit Personalsachbearbeitung für den Sozial- und Erziehungsdienst auf eine 1,0 Stelle zur Bewältigung des Mehraufwands im Zusammenhang mit der bereits in Kraft getretenen Änderung des Tarifvertrags.</p>	EG 8 TVöD
1,00	<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentlichen Ordnung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle für das Aufgabengebiet der Unteren Naturschutzbehörde mit dem Schwerpunkt Baum-, Arten- und Umweltschutz.</p> <p>Eine im Frühjahr 2024 durchgeführte Organisationsuntersuchung kommt zum Ergebnis, dass die vorhandene 1,0 Stelle der Unteren Naturschutzbehörde eine sachgerechte Bearbeitung dieses Themengebiets aufgrund der hohen Fallzahlen sowie gesteigerten rechtlichen Anforderungen perspektivisch nicht mehr bewältigen kann.</p>	EG 11 TVöD
2,00	<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst</p> <p>Veranschlagung von 2,0 zusätzlichen Stellen im Verkehrsüberwachungsdienst. Der Überwachungszeitraum soll sowohl unter der Woche als auch am Wochenende ausgeweitet werden.</p>	EG 5 TVöD
0,25	<p>Teilhaushalt 6 (Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,75 Stelle Sachbearbeitung Digitalisierung, Fachverfahrensadministration Prosoz und Haushalt um 0,25 Stellenanteile aufgrund der künftigen, tatsächlichen Besetzung.</p>	EG 9b TVöD
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Aufstockung der 0,5 Stelle Hygienefachkraft / Mittagsverpflegung im Zusammenhang mit dem Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) mit dem Ziel einer bereichsübergreifenden und wirtschaftlichen Personal- und Aufgabenplanung im Bereich Mittagsverpflegung</p>	EG 9c TVöD

1,00	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendpflege</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Schulsozialarbeit für Grundschulen in herausfordernder Lage. Auf Grundlage des sozialindizierten Verteilerschlüssels wird die Stelle in Frankenthal als Träger des öffentlichen Jugendhilfe mit Fördermitteln des Landes i.H.v. 30.600,00 € bezuschusst.</p>	EG S12 TVöD-SuE
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle Fachdienst nach § 35a SGB VIII.</p> <p>Der Fachdienst § 35a SGB VIII wird schrittweise an die „Große Lösung“ herangeführt, die zum 01.01.2028 in Kraft tritt. Mit der großen Lösung werden die Jugendämter auch für die Leistungen für Kinder und Jugendliche mit körperlicher und geistiger Behinderung tätig sein. Dafür sind bis zum Inkrafttreten einerseits die Umgestaltung des Sachgebietes nötig. Hier sind unter anderem eine Umstrukturierung der Abteilung Jugendhilfe sowie die Integration der sozialpädagogischen sowie der wirtschaftlichen Fachkräfte der Abteilung Soziales in die Abteilung Jugendhilfe notwendig. Andererseits ist die enge Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe und den entsprechenden Angeboten erforderlich. Hier sind neue Konzeptionen gefragt, die auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren. Diese zu erarbeiten und zu erproben wird als große Aufgabe auf die Jugendhilfe hinzukommen.</p>	S 12 TVöD-SuE
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle Sachgebietsleitung Soziale Dienste. Aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit der derzeitigen Stelleinhaberin ist es notwendig, die Funktion der Sachgebietsleitung auf zwei Stellen aufzuteilen. Im Gegenzug Reduzierung der Stellenanteile im Sozialdienst, siehe Anmerkungen A. 2.</p>	S 17 TVöD-SuE
1,00	<p>Teilhaushalt 9 (Umwelt) 61 - Bereich Planen und Bauen Abteilung Stadt- und Grünplanung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Fachplanung Spielplätze im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ende 2023 fertiggestellten Spielplatzbedarfsplans sowie der Neuorganisation des Aufgabengebietes.</p> <p>Die bestehende 1,0 Stelle Sachbearbeitung Spielplätze im Bereich Familie, Jugend und Soziales, die bislang Aufgaben im Bereich Spielplatzkontrolle wahrgenommen hat, erhält einen KW-Vermerk, der mit Pensionierung des derzeitigen Stelleninhabers vollzogen wird.</p>	EG 11 TVöD
Summe zusätzliche Planstellen:		10,25

2. Wegfallende Planstellen		
0,25	<p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Soziales</p> <p>Reduzierung der vorhandenen 5,75 Stellen im Sachgebiet Eingliederungshilfe um 0,25 Stellenanteile aufgrund der tatsächlichen Besetzung. Im Gegenzug Aufstockung der vorhandenen 0,75 Stelle Sachbearbeitung OZG, Digitalisierung, Fachverfahrensadministration (EG 9b TVöD), siehe Anmerkungen unter A. 1.</p>	A 10 LBesG
0,50	<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Reduzierung einer vorhandenen 1,0 Stelle Sozialdienst (S 14 TVöD-SuE) um 0,5 Stellenanteile auf eine 0,5 Stelle. Der Stelleinhaberin wird zu 50 % Ihrer Arbeitszeit die Funktion der Sachgebietsleitung übertragen. Siehe Anmerkungen unter A. 1.</p>	S 14 TVöD-SuE
Summe wegfallende Planstellen:		0,75

Saldo Veränderung Stellenzahl:	9,50
Zusätzliche Planstellen für die Bewältigung der Asylkrise mit KW-Vermerk 2028:	4,00
Gesamtsaldo:	13,50

B. Änderungen in der Bewertung	
<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle der Bereichsleitung Zentrale Dienste von Entgeltgruppe 14 TVöD nach Entgeltgruppe 15 TVöD.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>	
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrecht von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>	
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Untere Naturschutzbehörde von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.</p>	
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Veranstaltungsmanagement von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>	
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Anhebung der 4,0 Stellen Sachbearbeitung Führerscheingelegenheiten von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD.</p>	
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 37 - Bereich Brand- und Katastrophenschutz</p> <p>Anhebung von insg. 4,0 Stellen Truppmann von Besoldungsgruppe A 8 LBesG nach Besoldungsgruppe A 9 LBesG aufgrund der Übertragung der Funktion eines Fahrzeugführers, die für die Aufrechterhaltung der Einsatzzeiten der Feuerwehr notwendig sind.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>	
<p>Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Klimaanpassungsmanagement von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>	

Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie)
51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales
Abteilung Jugendpflege

Anhebung einer 0,5 Stelle Sachbearbeitung Jugendhilfeplanung von Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S12 TVöD-SuE.

Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.

C. Sonstiges

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)
Gemeindeorgane
Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung

Aufgrund der Vielzahl interdisziplinärer, bereichs- und dezernatsübergreifender Aufgaben im Bereich der Stadtentwicklung wurde im Zuge der organisatorischen Neuausrichtung die neue Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung bei Dezernat A gebildet.

Folgende Stellen werden aus der bisherigen Stabsstelle Stadtentwicklung des Bereichs Planen und Bauen (61-S) herausgelöst und der Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung zugeordnet:

- 1,0 Ingenieursstelle EG 13 TVöD
- 1,0 Ingenieursstelle EG 12 TVöD
- 4,0 Ingenieursstelle EG 11 TVöD
- 1,0 Technikerstelle EG 8 TVöD

Weiterhin werden die Stellen der bisherigen Stabsstelle Wirtschaftsförderung (A-WiFö) der Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung zugeordnet:

- 1,0 Stelle Wirtschaftsförderer EG 11 TVöD
- 1,0 Stelle Citymanagement EG 9b TVöD
- 0,5 Stelle Stadtmarketing EG 8 TVöD
- 1,0 Stelle Tourismus EG 8 TVöD

Folgende Stellen werden zunächst testweise aus dem Bereich Gebäude und Grundstücke (25) herausgelöst und der Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung zugeordnet, um mögliche Synergien im Arbeitsablauf und der Arbeitsorganisation zu erproben:

- 1,0 Stelle Klimaschutzmanagement EG 11 TVöD
- 1,0 Stelle Klimaanpassungsmanagement EG 11 TVöD

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)
Gemeindeorgane - Büro des Oberbürgermeisters
Bereich Zentrale Dienste - Abteilung Allgemeine Verwaltung

Im Zuge der Neustrukturierung des Büros des Oberbürgermeisters werden die vorhandenen 0,4 Stellenanteile (EG 9a TVöD) zur Organisation von Veranstaltungen, Förderung des Ehrenamts und zur Betreuung der Vereine aus dem Bereich Zentrale Dienste - Abteilung Allgemeine Verwaltung - herausgelöst und dem Büro des Oberbürgermeisters zugewiesen.

Siehe Anmerkungen unter A. 1 - Aufstockung auf eine 1,0 Stelle

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)
Gemeindeorgane - Büro des Oberbürgermeisters

Umwandlung einer 1,0 Stelle Beteiligungsmanagement von A 12 LBesG nach EG 15 TVöD mit dem Ziel der Gründung einer städtischen Beteiligungsgesellschaft / Holding GmbH zur zentralen Koordination städtischer Beteiligungen und dem Aufbau eines Controllingsystems.

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)
10 - Bereich Zentrale Dienste
Abteilung Personal

Umwandlung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung BGM / BEM von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG aufgrund der zukünftigen tatsächlichen Besetzung.

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)
10 - Bereich Zentrale Dienste
Abteilung Standesamt

Umwandlung einer 1,0 Stelle Staatsangehörigkeitsrecht von Besoldungsgruppe A 9 LBesG nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung

<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Standesamt</p> <p>Umwandlung von 2,0 Stellen Personenstandswesen von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9a TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 14 - Bereich Rechnungsprüfung</p> <p>Umwandlung von 2,0 Stellen Verwaltungsprüfer/in von Besoldungsgruppe A 11 LBesG nach Entgeltgruppe 11 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Immissionsschutz von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 10 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrecht von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Umwandlung einer 0,5 Stelle Sachbearbeitung Fahrerlaubnisbehörde von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Sachbearbeitung Bußgeldstelle von Besoldungsgruppe A7 LBesG nach Entgeltgruppe EG 6 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt) 37 - Bereich Brand- und Katastrophenschutz Abteilung Verwaltung</p> <p>Umwandlung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Haushalt von Besoldungsgruppe A 8 LBesG in Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund geplanten Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 4 (Schulen) 40 - Bereich Schulen Abteilung Schülerbezogene Leistungen</p> <p>Umwandlung der 1,0 Stelle Abteilungsleitung Schülerbezogenen Leistungen von A 11 LBesG nach EG 11 TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendpflege</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Koordinierung Jugendberufsagentur Plus (ESF-Förderprogramm) von Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE nach EG 11 TVöD aufgrund der geplanten Besetzung der Stelle mit einer Verwaltungskraft.</p> <p>Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung.</p>
<p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) Teilhaushalt 9 (Umwelt) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales 61 - Bereich Planen und Bauen</p> <p>Herauslösen eines 0,5 Stellenanteils (EG 8 TVöD) für die Bewirtschaftung der städtischen Spielplätze aus dem Bereich Familie, Jugend und Soziales und Zuweisung der Stelle zum Bereich Planen und Bauen im Zuge der geplanten organisatorischen Neustrukturierung des Aufgabengebiets.</p>

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
A. Stadtverwaltung						
Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)						
Gemeindeorgane						
1. Beamte						
hauptamtliche kommunale Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 6		1,00	1,00	1,00	B 6
Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00	B 3
Beigeordneter	B 2		1,00	1,00	1,00	A 16
Summe hauptamtliche kommunale Wahlbeamte			3,00	3,00	3,00	
Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes						
Beteiligungsmanagement	A 12	III	0,00	1,00	0,00	A 12
Leitung Stabsstelle Zentrale Vergabe	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stabsstelle Zentrale Vergabe	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stabsstelle Zentrale Vergabe	A 10	III	2,00	2,00	0,50	A 10
					1,00	A 9
Summe Beamtinnen und Beamte des allgemeinen Verwaltungsdienstes			4,00	5,00	3,50	
Summe Beamte Gemeindeorgane			7,00	8,00	6,50	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist			
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung		
1	2	3	4	5	6	7	
2. Beschäftigte							
Beteiligungsmanagement	EG 15		1,00	0,00			Siehe Vorbemerkungen C.
Persönliche/r Referent/in OB	EG 11		1,00	1,00	1,00	11	
Stabsstelle Koordination Mittagsverpflegung	EG 11		1,00	1,00	1,00	11	
Förderprogramm Bildungskommunen	EG 11		2,00	2,00	-		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	EG 11		1,00	1,00	-		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	EG 10		1,00	1,00	1,75	10	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	EG 9c		1,00	1,00	1,00		
Vorzimmer- und Schreibdienst OB	EG 9b		2,00	2,00	2,00	9b	davon 1,0 Leerstelle für abgeordnete MA; KW 2025
Geschäftsstelle Zweckverbände Tierische Nebenprodukte Südwest	EG 9b		0,50	0,50	-		
Vorzimmer- und Schreibdienst OB	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a	
Beschwerdemanagement, Dachmarke FT	EG 9a		1,00	1,00	-		
Ehrenamtskoordination	EG 9a		1,00	0,40	0,40		siehe Vorbemerkungen A.1, C
Vorzimmer- und Schreibdienst Dezernenten	EG 8		2,00	2,00	2,00	8	
Fahrdienst OB	EG 6		1,00	1,00	1,00	6	
Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle	EG 6		1,00	1,00	1,00	7	
Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung							
Stabsstellenleitung	EG 13		1,00	1,00	1,00	EG 13	siehe Vorbemerkungen C
Ingenieur, Quartiersentwicklung	EG 12		1,00	1,00	0,00		siehe Vorbemerkungen C
Ingenieure	EG 11		4,00	4,00	2,87	EG 11	siehe Vorbemerkungen C
Techniker	EG 8		1,00	1,00	1,00		siehe Vorbemerkungen C
Wirtschaftsförderung	EG 11		1,00	1,00	1,00	11	siehe Vorbemerkungen C
Citymanagement	EG 9b		1,00	1,00	1,00	9b	siehe Vorbemerkungen C
Stadtmarketing, Tourismus	EG 8		1,50	1,50	1,50	8	siehe Vorbemerkungen C
Klimaschutzmanagement	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11	siehe Vorbemerkungen C
Klimaanpassungsmanagement	EG 11		1,00	0,00			Siehe Vorbemerkungen B, C
	EG 10		0,00	1,00	-		Siehe Vorbemerkungen B, C
Geschäftsstelle Stadtentwicklungskonzeption	EG 11		1,00	0,00	-		siehe Vorbemerkungen A. 1., C
Assistenz Stabsstellen- / Geschäftsstellenleitung	EG 7		1,00	0,00	-		siehe Vorbemerkungen A. 1., C

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane			32,00	28,40	21,52	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE GEMEINDEORGANE			39,00	36,40	28,02	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 10 (Zentrale Dienste)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Digitalisierungsbeauftragte/r	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Bereichsleitung, tariflich Beschäftigte/r	EG 15		1,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen B.
	EG 14		0,00	1,00	1,00	Siehe Vorbemerkungen B.
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,90	0,90	0,90	
Sachbearbeitung Digitalisierung	EG 11		2,00	2,00	0,00	
OZG-Beauftragte/r	EG 9b		1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte und Beschäftigte			5,90	5,90	1,90	
Bereichsleitung 10						
Abteilung 101 (Allgemeine Verwaltung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Amtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	2,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
Summe Beamte Abteilung 101			3,00	3,00	4,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	-	
	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Gremienarbeit, Session	EG 9a		1,00	0,60	0,60	siehe Vorbemerkungen A.1, C
	EG 8		1,00	1,00	1,00	8

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
	EG 7		0,85	0,85	0,85	6	0,85 werden ergänzt durch 0,15 in THH 2
Summe Beschäftigte Abteilung 101			4,85	4,45	3,45		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 101			7,85	7,45	7,45		
Abteilung 102 (Informationstechnik)							
1. Beamte							
Amtsrat/-rätin	A 12	III	-	-	0,20	A 11	
Stadtamtman/-amtfrau	A 11	III	3,00	3,00	2,00	A 11	
Summe Beamte Abteilung 102			3,00	3,00	2,20		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00		
	EG 11		1,00	1,00	0,00	11	
	EG 10		7,00	7,00	3,00	10	
					1,00	9b	
	EG 9a		3,00	3,00	2,00	9a	
	EG 8		-	-	1,00	8	
Summe Beschäftigte Abteilung 102			12,00	12,00	8,00		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 102			15,00	15,00	10,20		
Abteilung 103 (Organisation)							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung		
Organisationseinheit							
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6		7
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,80	A 12	
Stadtkammmann/-amtfräu	A 11	III	1,00	1,00	-		
Stadtkammspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9	
Summe Beamte Abteilung 103			4,00	4,00	2,80		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,50	1,50	3,00		
Sicherheitsfachkraft	EG 9c		1,00	1,00	0,00		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a	
	EG 7		1,00	1,00	0,00	6	
	EG 6		0,50	0,50	0,50	6	
	EG 5		1,50	1,50	1,00	5	
	EG 3		4,75	4,75	4,75	3	
Summe Beschäftigte Abteilung 103			11,25	11,25	10,25		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 103			15,25	15,25	13,05		
Abteilung 104 (Personal)							
1. Beamte							
Stadtkammsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13	
Stadtkammmann/-amtfräu	A 11	III	4,50	3,50	1,30	A 11	Siehe Vorbemerkungen C.
					0,75	A 10	
Stadtkammspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 10	
Stadtkammspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 8	
Stadtkammschreiber/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	A 6	
Summe Beamte Abteilung 104			8,50	7,50	6,05		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist		
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
2. Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r; Personal Recruiting	EG 11		1,00	1,00	-	
Sachbearbeitung BEM / BGM	EG 11		1,00	2,00	1,00	11
tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		5,00	5,00	3,00	9c
					2,00	9a
	EG 9a		2,75	2,75	1,50	9a
Bewerbermanagement	EG 8		1,00	1,00	1,00	8
Zuarbeit TVöD-SuE	EG 8		1,00	0,50		
	EG 7		1,00	1,00	0,75	7
	EG 5		0,50	0,50		
Summe Beschäftigte Abteilung 104			13,25	13,75	9,25	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 104			21,75	21,25	15,30	
Abteilung 105 (Bürgerservice)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	2,00	2,00	2,00	A 8
Summe Beamte Abteilung 105			3,00	3,00	3,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	0,50	
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		7,00	7,00	6,82	8
	EG 5		5,00	5,00	5,00	5
Summe Beschäftigte Abteilung 105			14,00	14,00	13,32	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 105			17,00	17,00	16,32	
Abteilung 107 (Geoinformation)						
1. Beamte						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	12
	EG 10		1,00	1,00	2,00	10
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a
	EG 3		0,50	0,50	0,50	3
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 107			4,50	4,50	5,50	
SUMME BEAMTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			22,50	21,50	18,05	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			64,75	64,85	50,67	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 10 (TEILHAUSHALT 1)			87,25	86,35	68,72	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
10-G/T - Gleichstellung von Frau und Mann / Teilhabe behinderter Menschen						
1. Beamte						
2. Beschäftigte						
Frauenbeauftragte	EG 11		1,00	1,00	1,00	11
Beauftragte/r für die Belange behinderter Menschen	EG 9a		0,75	0,75	0,50	9a
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,60	0,60	0,60	
Summe Beschäftigte Gleichstellungsstelle			2,35	2,35	2,10	
Aushilfskräfte						
tariflich Beschäftigte	EG 3		0,25	0,25	0,25	
Summe Aushilfskräfte			0,25	0,25	0,25	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll		
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
1	2	3	4	5	6	7
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige und die gesamte Verwaltung						
freigestellter Personalrat						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Summe Beamte Personalrat			1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
	EG 7		1,00	1,00	1,00	9b
	EG 5		0,50	0,50	0,50	4
Summe Beschäftigte Personalrat			2,50	2,50	2,50	
Summe Beamte und Beschäftigte Personalrat			3,50	3,50	3,50	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 14 (Rechnungsprüfung)						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 12
Projektgruppe TCMS	A 12	III	1,00	1,00		
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	3,50	5,50	1,75	A 11
						Siehe Vorbemerkungen C. davon 1,0 mit Sperrvermerk aus HPL 2024
Summe Beamte Rechnungsprüfung			5,50	7,50	2,75	
2. Beschäftigte						
Technische Prüfer	EG 11		2,00	2,00		
Verwaltungsprüfer	EG 11		2,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen C.
Informationssicherheitsbeauftragte/r	EG 11		1,00	1,00		
Compliance Konzern Stadt	EG 9c		1,00	1,00		davon 1,0 mit Sperrvermerk aus HPL 2024
Projektgruppe TCMS	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9a
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Rechnungsprüfung			8,00	6,00	2,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 14			13,50	13,50	4,75	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 20 (Finanzen)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 20			2,00	2,00	2,00	
Abteilung 201 (Haushaltswirtschaft)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,50	1,50	1,00	A 11
					0,50	A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,50	2,50	-	
					0,43	A 8
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 9
						KU A 8
Summe Beamte Abteilung 201			6,00	6,00	3,93	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,50	1,50	1,50	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		0,50	0,50	0,50	
	EG 9a		3,25	3,25	3,25	9a
Summe Beschäftigte Abteilung 201			5,25	5,25	5,25	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 201			11,25	11,25	9,18	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Abteilung 202 (Steuern und Beiträge)							
1. Beamte							
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12	
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	0,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,50	1,50	1,50	A 10	
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,50	A 8	
Summe Beamte Abteilung 202			4,00	4,00	3,00		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,25	1,25	1,25	9b	
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	8	
	EG 5		0,50	0,50	0,50	8	
Summe Beschäftigte Abteilung 202			2,75	2,75	2,75		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 202			6,75	6,75	5,75		
Abteilung 203 (Stadtkasse)							
1. Beamte							
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12	1,0 KU A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	1,50	9c	
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	0,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	A 8	1,0 KW 2025
Summe Beamte Abteilung 203			3,00	3,00	3,50		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9b	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		
				Soll	Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
1	2	3	4	5	6	7
	EG 9b		1,00	1,00	1,00	9a
	EG 9a		4,00	4,00	-	
	EG 8		1,00	1,00	1,75	8
	EG 6		4,00	4,00	2,80	6
	EG 5		1,00	1,00	0,00	5
	EG 3/5		-	-	0,50	5
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		-	-	1,00	7
	EG 6		1,50	1,50	-	
Summe Beschäftigte Abteilung 203			13,50	13,50	8,05	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 203			16,50	16,50	11,55	
SUMME BEAMTE BEREICH 20			14,00	14,00	11,43	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 20			22,50	22,50	17,05	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 20			36,50	36,50	28,48	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 30 (Recht)						
1. Beamte						
Bereichsleitung						
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,60	A 15
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,50	1,50	0,60	A 14
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,75	1,75	1,75	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 10
Summe Beamte Bereich 30			5,25	5,25	3,95	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00	13
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c
	EG 9a		2,00	2,00	2,00	9a
						davon 1,0 KW 2025
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	7
	EG 3/5		1,00	1,00	1,00	5
Summe Beschäftigte Bereich 30			6,00	6,00	6,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 30			11,25	11,25	9,95	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)		
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll			Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte						Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
1	2	3	4	5	6	7	
Bereich 32 (Ordnung und Umwelt)							
Abteilung Brand- und Katastrophenschutz - Zivilschutz							
1. Beamte							
Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst							
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	0,05	0,05	0,05	A 11	0,05 werden ergänzt durch 0,95 in THH 2
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 1			55,30	57,30	43,73		
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 1			138,35	132,85	102,09		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 1			193,65	190,15	145,82		

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2 (Ordnung und Umwelt)							
Bereich 10 (Zentrale Dienste)							
Bereichsleitung							
2. Beschäftigte							
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,10	0,10	0,10	7	0,1 werden ergänzt durch 0,9 im THH 1
Abteilung 101 (Allgemeine Verwaltung)	EG 7		0,15	0,15	0,15	EG 6	0,15 werden ergänzt durch 0,85 im THH 1
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG UND ABTEILUNG 101			0,25	0,25	0,25		
Abteilung 106 (Standesamt)							
1. Beamte							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	3,00	1,00	A 10	Siehe Vorbemerkungen C.
					1,00	A 9	
Stadtinspektor/in	A 9	II	0,75	1,75	1,39	A 9	Siehe Vorbemerkungen C.
Summe Beamte Abteilung 106			1,75	4,75	3,39		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10	
	EG 9a		4,25	1,25	0,50	EG 8	Siehe Vorbemerkungen C.
	EG 7		1,50	1,50	1,41	EG 7	
Summe Beschäftigte Abteilung 106			6,75	3,75	2,91		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 106			8,50	8,50	6,30		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 10			8,75	8,75	6,55		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)			
				Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 31 (Migration und Integration)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 31			2,00	2,00	2,00	
Abteilung 311 (Migration)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	5,00	5,00	2,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00	A 8
Summe Beamte Abteilung 311			5,00	5,00	3,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	
	EG 9c		3,00	3,00	0,00	
	EG 9b		-	-	3,00	9b
					1,00	9a
Digitalisierung Ausländerrecht	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	-	
	EG 7		3,00	3,00	3,90	7
Summe Beschäftigte Abteilung 311			10,00	10,00	9,90	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 311			15,00	15,00	12,90	
Abteilung 312 (Integration)						
1. Beamte						
derzeit nicht belegt			-	-	-	
Summe Beamte Abteilung 312			0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	1,00	8
	EG 6		1,00	1,00	1,00	6
Sozialdienst	S 15		1,00	1,00	1,00	
Sozialdienst	S 11 b		7,00	7,00	5,64	S 11 b
Summe Beschäftigte Abteilung 312			11,00	11,00	8,64	
SUMME BEAMTE BEREICH 31			6,00	6,00	4,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 31			22,00	22,00	19,54	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 31			28,00	28,00	23,54	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 32 (Ordnung und Umwelt)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Digitalisierung	EG 9b		1,00	1,00	0,00	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 32			3,00	3,00	2,00	
Abteilung 321 (Öffentliche Ordnung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 10
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	5,00	7,00	1,00	A 10
					2,00	A 9
Stadtinspektor/in	A 9	II	1,00	1,00	1,00	A 9
Stadthauptsekretär/in (Haushalt)	A 8	II	1,00	1,00	0,00	1,0 KU A 7
Summe Beamte Abteilung 321			9,00	11,00	6,00	
2. Beschäftigte						
Untere Naturschutzbehörde	EG 11		2,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen A. 1, B.
Untere Naturschutzbehörde	EG 10		0,00	1,00	1,00	EG 10
Immissionsschutz	EG 10		1,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen, C.
Starkregen- und Hochwasserschutz	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
Tariflich Beschäftigte	EG 9c		1,00	1,00	-	
	EG 9b		4,00	1,00	1,00	EG 9a
						Siehe Vorbemerkungen B. C.

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung		
Organisationseinheit							
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6		7
	EG 9a		2,00	4,00	4,00	EG 9a	Siehe Vorbemerkungen B.
	EG 7		1,50	1,50	1,00	EG 7	
	EG 6		0,00	0,00	0,00		
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 3/5		1,00	1,00	1,00	EG 5	
Marktaufsicht	EG 1		0,25	0,25	0,45		
Summe Beschäftigte Abteilung 321			13,75	10,75	9,45		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 321			22,75	21,75	15,45		
Abteilung 322 (Straßenverkehr)							
1. Beamte							
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11	
Stadtoberinsektor/in	A 10	III	0,00	0,50	1,50	A 10	Siehe Vorbemerkungen C
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	1,00	A 8	
Summe Beamte Abteilung 322			2,00	2,50	3,50		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	-		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		2,50	2,00	1,00		Siehe Vorbemerkungen C
Führerscheinangelegenheiten	EG 9a		4,00	0,00	-		Siehe Vorbemerkungen B
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,50	1,50	1,00		
	EG 7		1,00	1,00	1,00		
	EG 6		6,64	10,64	9,14	EG 6	Siehe Vorbemerkungen B
					0,50	EG 5	
	EG 5		1,00	1,00	0,80	EG 5	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Summe Beschäftigte Abteilung 322			17,64	17,14	13,44		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 322			19,64	19,64	16,94		
Abteilung 323 (Brand- und Katastrophenschutz - Zivilschutz)							
1. Beamte							
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	-	-	1,00	A 11	
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	-	-	0,95	A 11	0,95 werden ergänzt durch 0,05 in THH 1
Brandoberinspektor/in	A 10	III	-	-	2,00	A 10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	-	-	-		
Hauptbrandmeister/in	A 9	II	-	-	0,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	-	-	2,00	A 8	1,0 KU A 7
Oberbrandmeister/in	A 8	II	-	-	7,00	A 8	
Brandmeister/in	A 7	II	-	-	5,00	A 7	
Summe Beamte Abteilung 323			0,00	0,00	17,95		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		-	-	1,00	EG 11	
	EG 9c		-	-	2,00	EG 9c	
	EG 8		-	-	1,00	EG 4	
	EG 6		-	-			
					1,00	EG 6	
	EG 5		-	-	2,17	EG 4	
					0,56	EG 2	
Summe Beschäftigte Abteilung 323			0,00	0,00	7,73		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 323			0,00	0,00	25,68		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 324 (Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst)						
1. Beamte						
Stadtinspektor/in (KVD)	A 9	II	12,00	12,00	5,00	A 9
					1,00	A 8
Stadtobersekretär/in	A 7	II	0,00	1,00	-	Siehe Vorbemerkungen C.
Summe Beamte Abteilung 324			12,00	13,00	6,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	-	
Tariflich Beschäftigte/r (KVD)	EG 9a		3,00	3,00	4,00	9a
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,50	1,50	1,50	9a
	EG 7		1,00	1,00	1,00	8
	EG 6		1,50	0,50	0,00	6
					1,00	A 7
Politessen / Politeure	EG 5		11,50	9,50	8,49	5
					1,00	3
Grünanlagenaufseher	EG 3		4,00	4,00	2,00	3
						KW 2026
Summe Beschäftigte Abteilung 324			24,50	21,50	19,99	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 324			36,50	34,50	25,99	
SUMME BEAMTE BEREICH 32			24,00	27,50	34,45	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 32			57,89	51,39	51,61	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 32			81,89	78,89	86,06	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 37 (Brand- und Katastrophenschutz)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Brandrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00		
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00		
Summe Beamte und Beschäftigte Bereichsleitung 37			2,00	2,00		
Abteilung 371 (Verwaltung)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00		
Stadthauptsekretär/in	A 8	III	1,00	2,00		Siehe Vorbemerkungen C. davon 1,0 KU A 7
2. Beschäftigte						
Haushalt	EG 6		1,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen C.
Summe Beamte und Beschäftigte Abteilung 371			4,00	4,00	0,00	
Abteilung 372 (Personal / Einsatz)						
1. Beamte						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00		
Brandamtmann / -amtfrau	A 11	III	1,00	1,00		
Brandinspektor/in	A 9	II	4,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen B
Oberbrandmeister/in	A 8	II	1,00	5,00		Siehe Vorbemerkungen B

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Brandmeister/in	A 7	II	2,00	2,00		
Summe Beamte Abteilung 372			9,00	9,00		
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		3,00	3,00		
Summe Beschäftigte Abteilung 372			3,00	3,00		
Summe Beamte und Beschäftigte Abteilung 372			12,00	12,00		
Abteilung 373 (Vorbeugender Gefahrenschutz)						
1. Beamte						
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	0,95	0,95		0,95 werden ergänzt durch 0,05 in THH 1
Brandoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00		
Oberbrandmeister/in	A 8	II	1,00	1,00		
Brandmeister/in	A 7	II	1,00	1,00		
Summe Beamte Abteilung 373			3,95	3,95		
Abteilung 374 (Technik)						
1. Beamte						
Oberbrandmeister/in	A 8	II	8,00	8,00		
Brandmeister/in	A 7	II	2,00	2,00		
Summe Beamte Abteilung 374			10,00	10,00		
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00		
	EG 10		1,00	1,00		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
	EG 9c		-	-		
	EG 8		1,00	1,00		
Hausmeister/in / Logistik	EG 5		1,00	1,00		
Summe Beschäftigte Abteilung 374			4,00	4,00		
Summe Beamte und Beschäftigte Abteilung 374			14,00	14,00		
Abteilung 375 (Katastrophenschutz)						
1. Beamte						
Brandamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00		
Brandoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00		
Oberbrandmeister/in	A 8	II	1,00	1,00		
Summe Beamte Abteilung 375			4,00	4,00		
Summe Beamte Bereich 37			30,95	31,95		
Summe Beschäftigte Bereich 37			9,00	8,00	0,00	
Summe Beamte und Beschäftigte Bereich 37			39,95	39,95	0,00	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 2			62,70	70,20	41,84	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 2			95,89	85,39	74,31	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 2			158,59	155,59	116,15	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 3 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)						
Bereich 25 (Gebäude und Grundstücke)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	A 14
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 7
Stabsstelle CAFM-Software / Controlling	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9c
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 25			3,00	3,00	3,00	
Abteilung 251 (Technische Abteilung)						
1. Beamte						
Bauamtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1,00	A 12
2. Beschäftigte			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	1,00	EG 13
	EG 11		15,00	15,00	8,27	EG 11
	EG 9b		1,00	1,00	-	
	EG 5		0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte Abteilung 251			17,50	17,50	9,77	
Abteilung 252 (Kaufmännische Abteilung)						
1. Beamte						

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist			
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
1	2	3	4	5	6	7	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,75	A 12	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	3,00	3,00	0,75	A 10	
					1,75	A 9	
Summe Beamte Abteilung 252			4,00	4,00	3,25		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	10	
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c	
	EG 9b		1,23	1,23	0,63	9b	0,48 werden ergänzt durch 0,52 in THH 9
	EG 9a		1,75	1,75	0,48	9c	
					1,75	9a	
Immobilienmanagement	EG 9a		2,00	0,00	0,00		siehe Vorbemerkungen (Stellenpaket zur Bewältigung d. Asylkrise) KW-Vermerk 2028
	EG 8		1,75	1,75	1,73	EG 8	
	EG 6		1,00	1,00	-		
Gebäudereinigungsmeister/in	EG 9a		1,00	1,00	1,00	EG 8	
Hausmeister	EG 6		2,00	2,00	1,00	EG 6	
	EG 5		36,50	36,50	7,00	EG 6	
					27,75	EG 5	
					1,70	EG 4	
Wohnheimhausmeister	EG 5		1,00	0,00	0,00		siehe Vorbemerkungen (Stellenpaket zur Bewältigung d. Asylkrise) KW-Vermerk 2028
Reinigungskräfte	EG 1		55,097	55,097	30,710	EG 2	
					22,830	EG 1	
Summe Beschäftigte Abteilung 252			105,327	102,327	98,580		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 252			109,327	106,327	101,830		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 3			6,00	6,00	5,25	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 3			124,827	121,827	110,350	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 3			130,827	127,827	115,600	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 4 (Schule)							
Bereich 40 (Schulen)							
Bereichsleitung							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	III	1,00	1,00	1,00	A 13	1,0 KU A 12
2. Beschäftigte							
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	0,75	EG 7	
SB Schulsekretärinnen	EG 5		0,50	0,50	0,50	EG 5	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 40			2,50	2,50	2,25		
Abteilung 40-1 (Allgemeine Schulverwaltung)							
1. Beamte							
Stadtamtmann / -amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 10	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00		
Stadtinspektor/in	A 9	II	-	-	1,00		1,0 KU A 8
Summe Beamte Abteilung 40-1			2,00	2,00	2,00		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	10	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	1,00		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		2,00	2,00	1,00		
Summe Beschäftigte Abteilung 40-1			4,00	4,00	2,00		

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 40-1			6,00	6,00	4,00	
Abteilung 40-2 (Schülerbezogene Leistungen)						
1. Beamte						
Stadtamtmann / -amtfrau	A 11	III	0,00	1,00	1,00	11 Siehe Vorbemerkungen C.
Summe Beamte Abteilung 40-2			0,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Abteilungsleitung Schülerbezogene Leistungen	EG 11		1,00	0,00	0,00	Siehe Vorbemerkungen C.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	1,00	9c
	EG 9b		3,00	3,00	2,00	9b
	EG 9a		1,00	1,00	1,00	9a
					0,00	6
	EG 8		2,00	2,00	2,50	8
	EG 7		0,75	0,75	0,75	6
	EG 6		1,00	1,00	0,00	6
	EG 5		0,50	0,50	0,50	5
Summe Beschäftigte Abteilung 40-2			10,25	9,25	7,75	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 40-2			10,25	10,25	8,75	
SUMME BEAMTE BEREICH 40			3,00	4,00	4,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 40			15,75	14,75	11,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 40			18,75	18,75	15,00	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)	
				Soll			
1	2	3	4	5	6	7	
Schulen							
Grundschulen							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		2,95	2,95	2,84	EG 5	
Springerkraft Schulsekretariate	EG 5		1,00	1,00	-		
Kräfte Betreuende Grundschule	EG 2		11,37	11,37	9,95	EG 2	
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,26	0,26	0,26		
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		6,95	6,95	7,15	EG 2	
			22,53	22,53	20,20		
Realschulen plus							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6	
	EG 6		0,75	0,75	0,82	EG 6	
	EG 5		0,50	0,50	1,00	EG 5	
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,25		
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,25	1,25	0,00		
			3,75	3,75	3,07		
Robert-Schuman-Integrierte Gesamtschule und Realschule plus - IGS -							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,75	0,75	0,75	EG 7	
	EG 5		1,49	1,49	1,16	EG 5	
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,25		
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,50	1,50	1,59		

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung			Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
				Soll	Ist		
Organisationseinheit							
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Karolinen-Gymnasium			3,99	3,99	3,75		
2. Beschäftigte							
	EG 6		1,00	1,00	1,00		
	EG 5		1,00	1,00	1,00	EG 5	
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,25	EG 2	
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,00	1,00	1,05	EG 2	
			3,25	3,25	3,30		
Albert-Einstein-Gymnasium							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 6	
	EG 5		1,10	1,10	1,00	EG 5	
Schulbibliothek	EG 5		0,50	0,50	0,50	EG 5	
			2,60	2,60	2,50		
Berufsbildende Schule (Andreas-Albert-Schule)							
2. Beschäftigte							
	EG 6		2,00	2,00	1,50	EG 6	
	EG 5		0,50	0,50	0,50	EG 5	
			2,50	2,50	2,00		
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen - Albert-Schweitzer-Schule							
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 6	
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,24	EG 2	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		1,82	1,82	2,35	EG 2
			3,07	3,07	3,59	
Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Neumayerschule						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,60	0,60	0,60	EG 5
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		-	-	-	
			0,60	0,60	0,60	
Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung - Tom-Mutters-Schule						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		0,50	0,50	0,55	EG 5
Springerkräfte Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,25	0,25	0,25	EG 2
Essensausgabe Ganztagschule	EG 2		0,63	0,63	0,61	EG 2
			1,38	1,38	1,41	
SUMME BESCHÄFTIGTE SCHULEN			43,67	43,67	40,42	
Schullandheim Hertlingshausen						
2. Beschäftigte						
Wirtschaftsleitung	EG 9b		1,00	1,00	1,00	EG 9a
Tariflich Beschäftigte/r	EG 4		4,00	4,00	2,27	EG 4
			5,00	5,00	3,27	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 4			3,00	4,00	4,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 4			64,420	63,420	54,690	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 4			67,420	67,420	58,690	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5 (Kultur)						
Bereich 41 (Kultur und Sport)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
2. Beschäftigte						
Stabsstelle Haushalt	EG 9a		1,00	1,00	1,00	EG 9a
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 7
Summe Beamte und Beschäftigte Bereichsleitung 41			3,00	3,00	3,00	
Abteilung 412 (Kultur und Sport)						
1. Beamte						
derzeit nicht belegt						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 9b		2,00	2,00	1,00	EG 9b
	EG 9a		-	-	1,00	EG 9a
Summe Beschäftigte Abteilung 412			3,00	3,00	3,00	
Abteilung 413 (Erkenbert-Museum)						
2. Beschäftigte						
Museumsleitung	EG 12		1,00	1,00	1,00	EG 12

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Museologe/Museologin	EG 9c		2,00	2,00	1,79	EG 9b
Restauratoren/-innen	EG 9c		2,00	2,00	2,10	EG 9c
	EG 5		1,00	1,00	0,75	EG 5
Aufsichtskräfte	EG 4		0,50	0,50	0,50	EG 4
	EG 2		0,15	0,15	0,66	EG 2
Summe Beschäftigte Erkenbert-Museum			6,65	6,65	6,80	
Abteilung 414 (Städtische Musikschule)						
2. Beschäftigte						
Leitung	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11
Tariflich Beschäftigte/r	EG 7		0,50	0,50	0,50	EG 6
	EG 5		0,50	0,50	0,50	EG 5
Musikschullehrer/innen	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 9b		17,50	17,50	8,58	EG 9b
					7,59	EG 9a
					0,80	EG 8
Summe Beschäftigte Städt. Musikschule			20,50	20,50	19,97	
Abteilung 415 (Stadtbücherei)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte im Büchereidienst						
Leitung	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11
Bibliothekar/in	EG 10		1,00	1,00	1,00	EG 10
	EG 9b		3,05	3,05	3,07	EG 9b
Bibliotheksassistent/in	EG 8		2,00	2,00	-	
	EG 6		2,75	2,75	4,34	EG 6
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	EG 7		1,50	1,50	1,40	EG 6
Tariflich Beschäftigte Technischer Bereich	EG 5		0,50	0,50	-	
	EG 3		0,50	0,50	0,00	EG 5

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll		
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte Stadtbücherei			12,30	12,30	10,81	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 61 (Planen und Bauen)						
Abteilung 616 (Grünplanung)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b EG 9a		0,05 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	EG 8 0,05 werden ergänzt durch 0,95 in THH 9 0,06 werden ergänzt durch 0,95 in THH 9
Summe Beschäftigte Abt. Grünplanung			0,10	0,10	0,10	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 5			1,00	1,00	1,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 5			44,55	44,55	42,68	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 5			45,55	45,55	43,68	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen)						
Bereich 30 (Recht)						
Abteilung 301 (Versicherungsamt)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11 1,0 KU A 10
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9a		1,00	1,00	0,75	EG 9a
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 301			2,00	2,00	1,75	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit							
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Bereich 51 (Familie, Jugend und Soziales)							
Bereichsleitung							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,30	0,30	0,30	A 15	0,3 werden ergänzt durch 0,7 in THH 7
	A 10	III	0,80	0,80	0,80	A 9	0,8 werden ergänzt durch 0,2 in THH 7
			1,10	1,10	1,10		
2. Beschäftigte							
Stabsstelle Sozialplanung	EG 11		0,50	0,50	0,50	EG 11	0,5 werden ergänzt durch 0,5 in THH 7
Digitalisierung	EG 9b		0,75	0,50	-		Siehe Vorbemerkungen A. 1 0,75 wird ergänzt durch 0,25 im THH 7
Stabsstelle Haushalt	EG 9a		1,00	1,00	1,00	EG 9a	
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		0,50	0,50	0,50	EG 7	
			2,75	2,50	2,00		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 51			3,85	3,60	3,10		
Abteilung 513 (Jugendhilfe)							
1. Beamte							
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	2,00	A 10	
Summe Beamte Abteilung 513			2,00	2,00	2,00		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		1,00	1,00	0,50		
Tariflich Beschäftigte/r im Sozial- und Erziehungsdienst	S 18		0,15	0,15	0,15		
	S 17		-	-	0,00	S 17	0,15 werden ergänzt durch 0,85 in THH 7
Summe Beschäftigte Abteilung 513			1,15	1,15	0,65		

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Abteilung 514 (Soziales)							
1. Beamte							
Amtrat/-rätin	A 12	III	0,95	0,95	0,95	A 12	0,95 werden ergänzt durch 0,05 in THH 7
Stadtamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	A 11	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	5,50	5,75	4,95	A 10	Siehe Vorbemerkungen A. 2
					1,00	A 9EA	
SB Existenzsicherung, Asylbewerberleistungen	A 10	III	1,00	0,00	0,00		siehe Vorbemerkungen (Stellenpaket zur Bewältigung d. Asylkrise) KW-Vermerk 2028
Stadthauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,50	A 8	
Summe Beamte Abteilung 514			10,95	10,20	10,40		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		1,00	1,00	1,00	EG 11	
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9c	
	EG 9b		5,50	5,50	3,62	EG 9b	
	EG 9a		7,00	7,00	5,00	EG 9a	
Gemeindeschwester Plus	EG 9a		1,50	1,50	-		
Tariflich Beschäftigte/r im Sozial- und Erziehungsdienst (Obdachlosenhilfe)	S 12		1,00	1,00	0,00	S 12	
Koordinierungsstelle Gemeindeschwester Plus	S 11b		0,50	0,50	-		
Summe Beschäftigte Abteilung 514			17,50	17,50	10,62		
Jobcenter							
1. Beamte							
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11		0,00	0,00	0,00		
Stadtoberinspektor/in	A 10		3,00	3,00	2,00	A 10	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Jobcenter			3,00	3,00	2,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		2,00	2,00	0,69	9c
	EG 8		4,00	4,00	2,41	8
Summe Beschäftigte Jobcenter			6,00	6,00	3,10	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 6			18,05	17,30	15,70	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 6			28,40	28,15	18,12	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 6			46,45	45,45	33,82	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung		Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe						
Beamte / Beschäftigte							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie)							
Bereich 51 (Familie, Jugend und Soziales)							
Bereichsleitung							
1. Beamte							
Verwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,70	0,70	0,70	A 15	0,7 werden ergänzt durch 0,3 in THH 6
	A 10	III	0,20	0,20	0,20		0,2 werden ergänzt durch 0,8 in THH 6
			0,90	0,90	0,90		
2. Beschäftigte							
Stabsstelle Sozialplanung	EG 11		0,50	0,50	0,50	EG 11	0,5 werden ergänzt durch 0,5 in THH 6
Digitalisierung	EG 9b		0,25	0,25	-		0,25 werden ergänzt durch 0,5 im THH 6
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,50	1,50	1,50	EG 7	
			2,25	2,25	2,00		
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICHSLEITUNG 51			3,15	3,15	2,90		
Abteilung 511 (Familienbüro)							
1. Beamte							
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	A 11	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00		
Stadtinspektor/in	A 9	III	1,00	1,00	0,00		
2. Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r im Erziehungsdienst	S 18		1,00	1,00	-		
	S 17		-	-	1,00	S 17	
	S 16		7,00	7,00	2,00	S 16	
					4,00	S 15	

Nachtragsstellenplan 2024							
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung			
				Soll			
1	2	3	4	5	6	7	
					1,00	S 13	
	S 15		16,00	16,00	5,80	S 15	
					9,871	S 13	
					1,00	S 9	
	S 13		12,00	12,00	7,00	S 13	
					3,00	S 9	
	S 11b		8,97	8,97	4,189	S 11b	davon: 0,5 KW 2025 1,5 KW 2025
	S 9		3,00	3,00	1,00	S 9	
	S 8b		1,79	1,79	2,974	S 8b	
	S 8a		201,27	201,27	141,77 18,47	S 8a S 3	davon 7,7 KU S 3
					3,49	S 8b	davon 0,5-Stelle ATZ*
					0,85	E 9a	Blockmodell 01.09.2021 - 28.02.2026
					2,19	S 2	Arbeitsphase 01.09.2021 - 30.11.2023
							Freistellungsphase 01.12.2023 - 28.11.2026
	S 3		5,00	5,00	5,00	S 3	
	S 2		13,00	13,00	4,60		
Sonstige tariflich Beschäftigte	EG 3		0,38	0,38	0,18		
	EG 2		20,15	20,15	7,85	EG 2	
Hygienefachkraft	EG 9c		1,00	0,50			Siehe Vorbemerkungen A.1
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,50	1,50	0,50		
	EG 8		0,50	0,50	0,50	EG 8	
	EG 7		0,50	0,50	0,50		
	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 5	
	EG 5		1,00	1,00	1,00	EG 5	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte / Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Ist		
				Soll	(30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
1	2	3	4	5	6	7
Stelle Altersteilzeit	S 8a		0,00	0,00	-	
Stelle Altersteilzeit	S 8a		0,25	0,25	-	KW 2027; Ersatzstelle ATZ*
SUMME BEAMTE ABTEILUNG 511			3,00	3,00	1,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 511			295,31	294,81	230,99	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABT. 511			298,31	297,81	231,99	
Abteilung 512 (Jugendpflege)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r im	S 18		1,00	1,00	1,00	S 17
Sozialdienst	S 17		2,00	2,00	2,00	S 12
Koordination Jugendberufsagentur (JBA) plus	S 12		0,00	1,00	-	(ESF-Förderprogramm)
Jugendhilfeplanung	S 12		0,50	0,00	-	Siehe Vorbemerkungen B
Schulsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr	S 12		0,75	0,75	-	(Landesförderung)
Schulsozialarbeit	S 12		11,853	10,853	7,60	S 11b davon 1,0-Stelle ATZ* Blockmodell 01.07.2022 - 31.08.2024 Arbeitsphase 01.07.2022 - 31.07.2023 Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.08.2024
	S 11b		8,997	9,497	5,50 1,25	S 11b S 8b Siehe Vorbemerkungen B
	S 8b		2,35	2,35	-	
Koordination Jugendberufsagentur (JBA) plus	EG 11		1,00	0,00		Siehe Vorbemerkungen C.
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,00	1,50	0,75	EG 8 Siehe Vorbemerkungen C.
	EG 7		1,00	1,00	0,50	EG 7
					0,50	EG 6
	EG 5		1,00	1,00	1,50	EG 5
Honorarkräfte	EG 2 / 6		4,50	4,50	4,50	EG 2

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Stelle Altersteilzeit	S 12		0,50	0,50	-	KW 2025; Ersatzstelle ATZ*
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 512			36,450	35,950	25,100	
Abteilung 513 (Jugendhilfe)						
1. Beamte						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	A 11
2. Beschäftigte						
Abteilungsleitung Jugendhilfe	S 18		0,85	0,85	0,85	S 17 0,85 werden ergänzt durch 0,15 in THH 6
Sachgebietsleitung	S 17		1,50	1,00	0,00	S 17 Siehe Vorbemerkungen A. 1
Sozialdienst	S 14		13,00	13,50	13,294	S 14 Siehe Vorbemerkungen A. 2
	S 12		3,50	3,00	3,00	S 12 Siehe Vorbemerkungen A. 1
Koordinierungsstelle Amtsvormundschaften	S 12		0,75	0,75	-	
	S 11b		0,30	0,30	-	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		2,00	2,00	1,00	EG 9b
	EG 6		0,50	0,50	-	
	EG 5		1,00	1,00	1,00	
SUMME BEAMTE ABTEILUNG 513			2,00	2,00	2,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 513			23,40	22,90	19,14	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABT. 513			25,40	24,90	21,14	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 514 (Soziales)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,05	0,05	0,05	A 12
						0,05 werden ergänzt durch 0,95 in THH 6
Summe Beamte Abteilung 514			0,05	0,05	0,05	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r im Sozialdienst	S 12		7,00	7,00	5,50	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 7			5,95	5,95	3,95	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 7			364,410	362,910	282,738	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 7			370,360	368,860	286,688	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 8 (Gesundheit und Sport)						
Bereich 41 (Kultur und Sport)						
Abteilung 412 (Kultur und Sport)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	A 9
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	EG 9a
	EG 5		0,50	0,50	0,50	
	EG 3/5		-	-	0,55	EG 5
Summe Beschäftigte Abteilung 412			1,50	1,50	2,05	
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 8			1,00	1,00	1,00	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 8			1,500	1,500	2,050	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 8			2,500	2,500	3,050	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 9 (Umwelt)						
Bereich 61 (Planen und Bauen)						
Bereichsleitung						
1. Beamte						
Stadtbaudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,00	A 15
Amtsrat/-rätin (Controlling)	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 11
2. Beschäftigte						
Vorzimmer- und Schreibdienst	EG 7		1,00	1,00	1,00	EG 7
Abteilung 611 (Verwaltung)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 11
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Stadtsekretär/in	A 7	II	0,50	0,50	0,50	EG 8
Summe Beamte Abteilung 611			3,50	3,50	3,50	
2. Beschäftigte						
Digitalisierung	EG 9b		0,50	0,50	-	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9b		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Abteilung 611			1,50	1,50	1,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 611			5,00	5,00	4,50	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Abteilung 612 (Stadt- und Grünplanung)						
1. Beamte						
derzeit nicht belegt						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,14	1,14	0,00	EG 13
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	0,00	EG 12
Fachplanung Spielplätze / Spielplatzkontrolle	EG 11		1,00	0,00	-	Siehe Vorbemerkungen A. 1
Tariflich Beschäftigte/r	EG 11		7,00	7,00	5,54	EG 11
	EG 9c		1,00	1,00	1,00	EG 9c
	EG 9b		0,95	0,95	0,95	EG 9b
	EG 9a		0,95	0,95	0,95	EG 9a
	EG 8		1,50	1,00	0,00	
	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 6
Summe Beschäftigte Abteilung 612			15,54	14,04	9,44	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 612			15,54	14,04	9,44	
Abteilung 613 (Straßen- und Brückenbau)						
1. Beamte						
derzeit nicht belegt						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 13		1,00	1,00	0,00	EG 13
	EG 11		5,00	5,00	2,00	EG 11
					0,00	EG 10
	EG 10		1,00	1,00	0,00	EG 10
Tariflich Beschäftigte/r Verwaltung	EG 8		1,00	1,00	1,00	EG 8
	EG 6		1,00	1,00	1,00	EG 6

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Straßenkontrolleure	EG 8		2,00	2,00	2,00	EG 8
Summe Beschäftigte Abteilung 613			11,00	11,00	6,00	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 613			11,00	11,00	6,00	
Abteilung 614 (Bauaufsicht)						
1. Beamte						
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00	A 9
Summe Beamte Abteilung 614			2,00	2,00	1,00	
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 12		1,00	1,00	1,00	EG 12
	EG 11		6,00	6,00	4,77	EG 11
	EG 10		-	-	1,00	EG 10
	EG 9a		3,00	3,00	3,00	EG 9
	EG 6		1,00	1,00	0,00	EG 6
Summe Beschäftigte Abteilung 614			11,00	11,00	9,77	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE ABTEILUNG 614			13,00	13,00	10,77	
SUMME BEAMTE BEREICH 61			7,50	7,50	5,50	
SUMME BESCHÄFTIGTE BEREICH 61			40,04	38,54	27,21	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE BEREICH 61			47,54	46,04	32,71	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll		
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
Bereich 25 (Gebäude und Grundstücke)						
Abteilung 252 (Kaufmännische Abteilung)						
2. Beschäftigte						
Tariflich Beschäftigte/r	EG 9c		-	-	0,52	
	EG 9b		0,52	0,52	0,00	0,52 werden ergänzt durch 0,48 in THH 3
SUMME BEAMTE TEILHAUSHALT 9			7,50	7,50	5,50	
SUMME BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 9			40,56	39,06	27,21	
SUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE TEILHAUSHALT 9			48,06	46,56	32,71	
GESAMT TEILHAUSHALTE STADTVERWALTUNG			1063,407	1049,907	836,208	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe,	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll		
Organisationseinheit	Entgelt- gruppe					
Beamte / Beschäftigte						Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
1	2	3	4	5	6	7
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
1. Stadtklinik						
1. Beamte						
derzeit nicht belegt						
2. Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF)						
1. Beamte						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	A 12
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	A 11
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	0,00	0,00	0,00	A 9
Summe Beamte EWF			3,00	3,00	3,00	
SUMME BEAMTE SONDERVERMÖGEN			3,00	3,00	3,00	

Nachtragsstellenplan 2024						
Teilhaushalt	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. KU, KW) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/ FB, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)	
			Soll Haushalts- jahr 2024 (Nachtrag)	Soll	Ist (30.06.2023) tatsächliche Besetzung	Haushaltsjahr 2024 (Nachtrag)
Organisationseinheit						
Beamte / Beschäftigte						
1	2	3	4	5	6	7
C. Zusammenfassung						
BEAMTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			163,500	173,250	124,970	
BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			902,907	879,657	714,238	
GESAMTSUMME BEAMTE UND BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG UND SONDERVERMÖGEN			1066,407	1052,907	839,208	

Übersicht über die Gesamtplanstellen

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen	
	Stellenplan 2024	Nachtrags- Stellenplan 2024
BEAMTE	173,250	163,500
BESCHÄFTIGTE	879,657	902,907
SUMME	1052,907	1066,407

Übersicht über die Beamtenplanstellen

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	
		Stellenplan 2024	Nachtrags- stellenplan 2024
WAHLBEAMTE	B 6	1,000	1,000
	B 4	1,000	1,000
	B 2	1,000	1,000
		<u>3,000</u>	<u>3,000</u>
4. EINSTIEGSAMT	A 15	3,000	3,000
	A 14	5,500	5,500
	A 13	0,000	0,000
		<u>8,500</u>	<u>8,500</u>
3. EINSTIEGSAMT	A 13	4,000	4,000
	A 12	20,000	19,000
	A 11	37,250	35,250
	A 10	50,250	46,500
	A 9	0,000	0,000
		<u>111,500</u>	<u>104,750</u>
2. EINSTIEGSAMT	A 9 + Zulage	-	-
	A 9	18,750	21,750
	A 8	25,000	20,000
	A 7	6,500	5,500
	A 6	-	-
		<u>50,250</u>	<u>47,250</u>
SUMME		173,250	163,500

Übersicht über die Stellen der tariflich Beschäftigten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2024
15	0,000	2,000
14	1,000	0,000
13	6,140	6,140
12	5,000	5,000
11	64,000	72,000
10	21,000	20,000
9a	52,750	60,750
9b	53,430	57,180
9c	34,870	35,370
8	40,250	40,750
7	32,350	33,350
6	34,140	32,140
5	77,640	80,640
4	4,500	4,500
3	13,130	13,130
2	50,830	50,830
1	55,347	55,347
SUMME	546,377	569,127

Entgeltgruppe nach dem Sozialtarif	Zahl der Stellen Stellenplan 2024	Zahl der Stellen Nachtragsstellenplan 2024
S 18	3,000	3,000
S 17	3,000	3,500
S 16	7,000	7,000
S 15	17,000	17,000
S 14	13,500	13,000
S 13	12,000	12,000
S 12	24,853	26,353
S 11b	26,267	25,267
S 10	0,000	0,000
S 9	3,000	3,000
S 8b	4,140	4,140
S 8a	201,520	201,520
S 6	0,000	0,000
S 3	5,000	5,000
S 2	13,000	13,000
SUMME	333,280	333,780

GESAMT 879,657 902,907

Übersicht über die Zahl der Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden

Stand Oktober 2023

Ausbildungsgang	Zahl	Einstellungsjahr	Prüfungstermin
I. BEAMTE AUF WIDERRUF			
Inspektorenanwärter/innen			
Fachrichtung Verwaltung	1	2019	Ausscheiden zum 31.12.2023 2024 2025 2026
	3	2021	
	4	2022	
	4	2023	
	12		
Verwaltungsbetriebswirtschaft	2	2023	2026
Im Angestelltenverhältnis	1	2023	2026
	3		
Zwischensumme	15		
II. AUSZUBILDENDE			
a) Verwaltungsfachangestellte			
	2	2021	2024
	2	2022	2025
	4	2023	2026
	8		
b) Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste			
	1	2023	2025
	1		
c) Fachinformatiker/in Anwendungsentw.			
	1	2021	2024
	1	2023	2026
	2		
d) Gärtner/innen, GaLaBau			
	1	2022	2025
	2	2023	2026
	3		
SUMME			
	29		
III.			
Praktikum Sozialass./Kinderpfleg.			
	3		
Berufspraktikanten Erzieher/in			
	7		
	10		

Übersicht über die Gesamtplanstellen bei der Stadtverwaltung im Nachtragsstellenplan 2024

I. Stadtverwaltung

Teilhaushalt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
1- Zentrale Dienste	55,30	138,35	193,65
2- Sicherheit und Ordnung	62,70	95,890	158,590
3- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6,00	124,827	130,827
4- Schule	3,00	64,420	67,420
5- Kultur	1,00	44,55	45,55
6- Soziale Hilfen	18,05	28,40	46,45
7- Kinder, Jugend und Familie	5,95	364,41	370,36
8- Gesundheit und Sport	1,00	1,500	2,500
9- Umwelt	7,50	40,56	48,06
10- Zentrale Finanzdienstleistungen	-	-	-
SUMME Stadtverwaltung	160,50	902,907	1063,407

II. Sondervermögen

54-Stadtklinik	0,000	-	0,000
68-Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal - EWF -	3,00	-	3,00
GESAMTSUMME	163,500	902,907	1066,407

Einhaltung der Obergrenzen						
Nachtragsstellenplan 2024 der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)						
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 49.479 (30.06.2023)						
Nr.	Text	Einstiegsamt IV (bisher höherer Dienst)			Einstiegsamt III (bish. geh. techn. Dienst)	Einstiegsamt II (bish. mittlerer Dienst)
		A 16	A 15	zus.	A 13+Z	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)					
1.1	Laut Stellenplan	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG					
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG					
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2	Obergrenzenberechnung					
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	3,00		0,00	0,00
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-		entf.	entf.
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 2	0,00		0,00	0,00

- * – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
 – A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich)

