

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
	2433	Schullandheim
		243301 Schullandheim

Teilhaushalt 04 Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.572.376,06	1.816.900	1.628.490	1.624.410	1.624.410	1.624.410
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.407,26	401.850	425.500	418.100	418.100	418.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.949,05	604.100	608.800	608.800	608.800	608.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.838,96	1.352.000	1.285.000	1.215.000	1.053.000	1.215.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.413,75	11.900	10.800	8.800	8.800	8.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.492.985,08	4.186.750	3.958.590	3.875.110	3.713.110	3.875.110
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.647.116,40	1.704.660	1.724.840	1.724.840	1.724.840	1.724.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.034,39	4.378.427	4.534.190	4.230.690	4.230.690	4.224.390
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.414.890	1.417.890	1.417.890	1.417.890	1.417.890
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.680,00	118.345	138.500	138.500	138.500	138.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	572.197,05	717.910	810.550	763.480	763.480	763.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.487.027,84	8.334.232	8.625.970	8.275.400	8.275.400	8.269.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.994.042,76	-4.147.482	-4.667.380	-4.400.290	-4.562.290	-4.394.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.994.042,76	-4.147.482	-4.667.380	-4.400.290	-4.562.290	-4.394.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.699.864,09	-6.390.110	-6.699.865	-6.699.865	-6.699.865	-6.699.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.693.906,85	-10.537.592	-11.367.245	-11.100.155	-11.262.155	-11.094.065

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.046.132,97	-9.161.602	-9.988.255	-9.721.165	-9.883.165	-9.715.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.560,25	400.000	5.143.950	2.268.100	1.520.900	471.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.728,25	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.860,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.148,50	400.000	5.143.950	2.268.100	1.520.900	471.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.420,00	10.300	10.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.049.154,10	5.328.500	9.677.300	6.041.900	1.386.300	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.057.574,10	5.338.800	9.687.500	6.041.900	1.386.300	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.425,60	-4.938.800	-4.543.550	-3.773.800	134.600	371.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.310.558,57	-14.100.402	-14.531.805	-13.494.965	-9.748.565	-9.344.075

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.966,79	5.143.950	2.268.100	1.520.900	471.000	0	10.905.916,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.675.583,52	9.687.500	6.041.900	1.386.300	100.000	0	26.891.283,52
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.992.300	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.764.400	1.286.300	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.173.616,73	-4.543.550	-3.773.800	134.600	371.000	0	-15.985.366,73

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	210,45	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210,45	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.921,21	60.830	58.770	58.770	58.770	58.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.156,31	181.598	221.500	183.500	183.500	183.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.680,00	118.345	138.500	138.500	138.500	138.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	307.885,48	305.173	323.660	323.660	323.660	323.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	645.643,00	665.946	742.430	704.430	704.430	704.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-645.432,55	-665.946	-742.430	-704.430	-704.430	-704.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-645.432,55	-665.946	-742.430	-704.430	-704.430	-704.430
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.703,21	-220	-2.703	-2.703	-2.703	-2.703
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648.135,76	-666.166	-745.133	-707.133	-707.133	-707.133

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-663.476,64	-666.166	-745.133	-707.133	-707.133	-707.133
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.860,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.860,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.420,00	9.800	10.200	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420,00	9.800	10.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.440,00	-9.800	-10.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-636.036,64	-675.966	-755.333	-707.133	-707.133	-707.133

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
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.
Zielgruppe	Ziele
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	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.214,98	57.000	59.970	55.890	55.890	55.890
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.997,00	100.550	120.200	112.800	112.800	112.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.934,48	201.300	215.900	215.900	215.900	215.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.495,68	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.118,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.760,77	380.850	425.070	413.590	413.590	413.590
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.621,03	502.690	513.660	513.660	513.660	513.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.597,49	372.481	610.260	387.060	387.060	380.760
E 11	- Abschreibungen	0,00	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.471,46	84.418	87.620	87.550	87.550	87.130
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.689,98	1.276.269	1.528.220	1.304.950	1.304.950	1.298.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.929,21	-895.419	-1.103.150	-891.360	-891.360	-884.640
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-614.929,21	-895.419	-1.103.150	-891.360	-891.360	-884.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.260.615,87	-1.918.680	-2.260.616	-2.260.616	-2.260.616	-2.260.616
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.875.545,08	-2.814.099	-3.363.766	-3.151.976	-3.151.976	-3.145.256

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.892.991,35	-2.498.119	-3.047.786	-2.835.996	-2.835.996	-2.829.276
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.940.100	500.000	49.900	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.940.100	500.000	49.900	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	931.038,90	450.000	1.890.500	1.525.000	97.700	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	931.038,90	450.000	1.890.500	1.525.000	97.700	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.038,90	-450.000	49.600	-1.025.000	-47.800	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.824.030,25	-2.948.119	-2.998.186	-3.860.996	-2.883.796	-2.829.276

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1077	Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule

Projekterläuterungen:

Der gesamte Schulkomplex ist hochgradig sanierungsbedürftig, infolge dessen muss dieser grundhaft energetisch saniert werden. Das veraltete Kanalsystem wurde bereits erneuert. Die Dachsanierung des Schulgebäudes ist ebenfalls abgeschlossen. Mit der anstehenden Fassadensanierung werden Fenster ausgetauscht und die Fassade energetisch saniert.

Im Bereich der Sporthallen wurde das Dach bereits saniert. Die Duschräume und Toiletten sind ertüchtigt. Ein Notausgang aus der Lehrerküche soll errichtet werden und die Fassade der Sporthalle inkl. Fenster erneuert werden. In der Sporthalle soll eine Deckenheizung eingebaut werden.

Investive Abwicklung über Sanierung in Raten.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.940.100	500.000	49.900	0	0	2.490.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876.176,78	1.800.000	1.525.000	97.700	0	0	5.298.876,78
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.298.700	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.525.000	97.700	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.876.176,78	140.100	-1.025.000	-47.800	0	0	-2.808.876,78

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1103	Schulhofgestaltung GS Robert-Schuman-Schule

Projekterläuterungen:

Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Zusätzlich wurde der Schulhof zur Aufstellung von Containeranlagen genutzt und ist dadurch sehr beansprucht worden. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der GS Robert-Schuman-Schule neu gestaltet.

Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und die kompletten Pflastersteine ausgetauscht. Aus Sicherheitsgründen muss der Schulhof eingezäunt werden.

Insgesamt fallen 253.200 € konsumtive Kosten an sowie 90.500 € für investive Spielgeräte.

Das Projekt soll in 2019 umgesetzt werden.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.500	0	0	0	0	90.500,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.500	0	0	0	0	-90.500,00

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.887,40	48.000	38.800	38.800	38.800	38.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	976,97	200	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.864,37	54.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.632,82	143.970	146.890	146.890	146.890	146.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.532,61	171.557	186.950	162.850	162.850	162.850
E 11	- Abschreibungen	0,00	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.938,20	30.073	30.380	27.380	27.380	27.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.103,63	580.070	598.690	571.590	571.590	571.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.239,26	-525.870	-553.490	-526.390	-526.390	-526.390
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-259.239,26	-525.870	-553.490	-526.390	-526.390	-526.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.858,79	-900.770	-1.061.859	-1.061.859	-1.061.859	-1.061.859
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.321.098,05	-1.426.640	-1.615.349	-1.588.249	-1.588.249	-1.588.249

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333.751,34	-1.198.170	-1.386.879	-1.359.779	-1.359.779	-1.359.779
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.000,00	225.000	649.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000,00	225.000	649.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	497.982,74	340.000	481.400	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.982,74	340.000	481.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.982,74	-115.000	167.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.410.734,08	-1.313.170	-1.219.279	-1.359.779	-1.359.779	-1.359.779

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung

Projekterläuterungen:

Im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung erfolgen u.a. folgende Maßnahmen:

- Erneuerung der Brandschutztüren
- Bildung neuer Brandabschnitte
- Errichtung von zwei Fluchtwegaußentrepfen
- Erweiterung der Ela-Anlage für Brandschutz und Amok
- teilweise Erneuerung der Elektrik

Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen (127.000 €) sowie Neuveranschlagung von Mitteln, welche im Haushaltsjahr 2016 konsumtiv veranschlagt waren und nicht zur Auszahlung kamen (227.660 €).

Förderung in Rahmen der Schulbauförderung in Höhe von 710.000 €.

Investive Abwicklung über Sanierung in Raten.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00	649.000	0	0	0	0	710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.879,95	381.400	0	0	0	0	698.279,95
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	249.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.879,95	267.600	0	0	0	0	11.720,05

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1096	Friedrich-Schiller-Realschule plus - Sanierungskonzept Sporthalle 3
Projekterläuterungen:		Die Sporthalle 3 ist hochgradig sanierungsbedürftig. Die sanitären Anlagen und die Lüftungsanlage sind abgewirtschaftet. Das Dach ist teilweise undicht. Die Elektroinstallationen sind wartungsintensiv und reparaturbedürftig (siehe Bauzustandsbericht Sporthallen DS XV/2215).

In 2019 sind Planungskosten zur Weiterführung des Sanierungskonzeptes veranschlagt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	80.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-80.000,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1107	Friedrich-Ebert-Realschule Plus - Einbau eines Treppenlifts

Projekterläuterungen: Der Treppenlift dient zur behindertengerechten Erschließung des gesamten Schulkomplexes. Im Zuge der Neubauplanung des bereits fertiggestellten Anbaus wurde zunächst ein konventioneller Aufzug geplant, der lediglich zwei Geschosse erschließen kann und nach detaillierter Kostenberechnung als unwirtschaftlich verworfen wurde. Da jedoch die behindertengerechte Erschließung des Neubaus in der Förderbewilligung festgeschrieben ist, muss eine entsprechende Erschließung realisiert werden. Der geplante Treppenlift umfasst zum einen alle Stockwerke und ist zum anderen die kostengünstigere Variante.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00

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- und Unterrichtsmittel.

Leistungen
217101: Albert-Einstein-Gymnasium

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

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.937,00	41.000	34.700	34.700	34.700	34.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.937,00	41.100	34.900	34.900	34.900	34.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.837,16	158.440	161.910	161.910	161.910	161.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.229,32	206.722	160.100	157.300	157.300	157.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.572,34	45.825	53.770	53.770	53.770	53.770
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.638,82	563.187	527.980	525.180	525.180	525.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.701,82	-522.087	-493.080	-490.280	-490.280	-490.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-265.701,82	-522.087	-493.080	-490.280	-490.280	-490.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-788.026,73	-901.870	-788.027	-788.027	-788.027	-788.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.053.728,55	-1.423.957	-1.281.107	-1.278.307	-1.278.307	-1.278.307

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.034.775,14	-1.271.757	-1.128.907	-1.126.107	-1.126.107	-1.126.107
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.560,25	0	2.000.000	1.075.600	1.000.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.560,25	0	2.000.000	1.075.600	1.000.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.372,00	900.000	2.115.000	3.009.400	1.188.600	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.372,00	900.000	2.115.000	3.009.400	1.188.600	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.811,75	-900.000	-115.000	-1.933.800	-188.600	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.040.586,89	-2.171.757	-1.243.907	-3.059.907	-1.314.707	-1.126.107

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1030	Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium
Projekterläuterungen:		<p>Erweiterung des Albert-Einstein-Gymnasiums entsprechend der Anforderungen der aktuellen Schulbaurichtlinie und dem damit verbundenen Rahmenraumprogramm, siehe Drucksache XV/1321 vom 27.02.2012 ("Schulraumbedarf am Albert-Einstein-Gymnasium")</p> <p>Errichtung neuer Räume ca. 1.725 m² Bruttogrundrissfläche inkl. Verkehrsflächen.</p> <p>Die Maßnahme beinhaltet den zwingend notwendigen Raumbedarf. Die Einrichtung dieser Räume erfordert einen 3-geschossigen Anbau.</p>

In 2019 fallen voraussichtlich folgende Arbeiten an: Abbruch der Gymnastikhalle, Herstellung der Baustraße, Herrichten des Grundstücks und Rohbaumaßnahmen, Rohinstallation der haustechnischen Gewerke.

Laut Baubeschluss entstehen Mehrkosten in Höhe von 1.373.000 € (DS XVI/2374). Das neue Architekturbüro hat die bestehende Planung konsequent auf Kosteneinsparungen bearbeitet und die architektonische Ausgestaltung optimiert. Hierbei haben sich Unzulänglichkeiten in der alten Planung herausgestellt. Weiterhin musste die Baupreissteigerung der Zeitspanne zwischen der alten Kostenberechnung und der Gegenwart berücksichtigt werden.

Diesem Projekt ist das Unterprojekt 10301 - Außenanlage Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium zugeordnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	1.075.600	1.000.000	0	0	4.075.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.152,52	1.900.000	2.722.400	1.188.600	0	0	6.878.152,52
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.029.600	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.722.400	1.188.600	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.152,52	100.000	-1.646.800	-188.600	0	0	-2.802.552,52

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	10301	Außenanlage Erweiterung AEG
Projekterläuterungen: Errichtung der Außenanlage beim AEG Erweiterungsbau (Unterprojekt zu Projekt 1030).		

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	287.000	0	0	0	462.000,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	287.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-287.000	0	0	0	-462.000,00

Investitionsübersicht 2019

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 04 **Schule**
Produkt 2171 **Albert - Einstein - Gymnasium**
Projekt 1108 **Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten**

Projekterläuterungen: Vorlaufplanungen zur Umsetzung einer Sanierung in Raten. In 2019 sind bisher nur Planungskosten veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00

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		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.771,24	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.771,24	85.100	87.200	87.200	87.200	87.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.962,47	130.920	133.770	133.770	133.770	133.770
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.643,47	378.824	226.800	221.800	221.800	221.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.936,14	139.480	154.340	154.340	154.340	154.340
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.542,08	726.254	591.940	586.940	586.940	586.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.770,84	-641.154	-504.740	-499.740	-499.740	-499.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-287.770,84	-641.154	-504.740	-499.740	-499.740	-499.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580.258,56	-838.260	-580.259	-580.259	-580.259	-580.259
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-868.029,40	-1.479.414	-1.084.999	-1.079.999	-1.079.999	-1.079.999

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-855.505,18	-1.402.384	-1.007.969	-1.002.969	-1.002.969	-1.002.969
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	554.850	692.500	471.000	471.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	554.850	692.500	471.000	471.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	351.080,14	3.447.500	4.969.500	1.407.500	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.080,14	3.447.500	4.969.500	1.407.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.080,14	-3.447.500	-4.414.650	-715.000	471.000	471.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.206.585,32	-4.849.884	-5.422.619	-1.717.969	-531.969	-531.969

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1085	Neubau der Sporthalle Karolinen-Gymnasium
Projekterläuterungen:		<p>In der bestehenden Sporthalle sind Mängel in der Bausubstanz vorhanden, aus denen unter Umständen gesundheitliche Risiken resultieren können. Des Weiteren entspricht die Spielfeldgröße nicht den allgemein gültigen Normmaßen. Ein lehrplangerechter Unterricht ist dadurch nicht gewährleistet.</p> <p>Die Gesamtkosten laut Baubeschluss betragen 2.547.000 € gemäß DS XVI/1835. Abriss und Rohbau erfolgen in 2018, die restliche Ausführung ist bis 2020 geplant.</p>

Zu diesem Projekt besteht ein Unterprojekt 10851 - Herrichtung der Außenanlage Sporthalle Karolinengymnasium.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	437.100	300.000	0	0	0	737.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.223,56	900.000	230.000	0	0	0	1.942.223,56
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	415.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	230.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.223,56	-462.900	70.000	0	0	0	-1.205.123,56

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	10851	Außenanlage Sporthalle Karolinengymnasium
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage beim Neubau der Sporthalle Karolinengymnasium (Unterprojekt zu 1085).

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme in €	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG
Projekterläuterungen:		Erweiterung des Karolinengymnasiums entsprechend der Anforderungen der aktuellen Schulbaurichtlinie und dem damit verbundenen Rahmenraumprogramm, siehe Drucksache XV/1329 vom 28.02.2012 ("Schulraumbedarf am Karolinengymnasium") und XV/1389 vom 18.04.2012 ("Ganztagsschulangebot am Karolinengymnasium").

Laut DS XVI/0273 besteht eine Kooperation zwischen der Stadt Frankenthal (Pfalz) und dem Bezirksverband Pfalz zur Erstellung eines gemeinsamen Erweiterungsbaus für das Karolinengymnasium und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation.

Die Haushaltsmittelveranschlagung beruht auf den Ansätzen des Bezirksverbands umgerechnet gemäß des festgelegten Verteilungsschlüssels. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von rund 11.000.000 € gerechnet, hierbei entfallen 8.635.000 € auf die Stadt Frankenthal.

Hinzu kommen konsumtive Projektanteile für einen Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 %, welcher erstmals ab 2018 veranschlagt ist. Der Verwaltungskostenbeitrag beläuft sich auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung auf rund 259.000 €.

Die Bauausführung ist 2017 bis 2020 vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.750	392.500	471.000	471.000	0	1.452.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044.379,31	3.937.500	1.177.500	0	0	0	8.159.379,31
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044.379,31	-3.819.750	-785.000	471.000	471.000	0	-6.707.129,31

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.348,40	100.000	110.700	110.700	110.700	110.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.605,60	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.954,00	132.000	142.700	142.700	142.700	142.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.602,03	63.600	64.810	64.810	64.810	64.810
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.338,76	164.313	183.700	174.700	174.700	174.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	175.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.270,53	15.554	16.320	16.320	16.320	16.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.211,32	418.567	442.930	433.930	433.930	433.930
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.257,32	-286.567	-300.230	-291.230	-291.230	-291.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-291.257,32	-286.567	-300.230	-291.230	-291.230	-291.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.926,02	-536.030	-592.926	-592.926	-592.926	-592.926
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-884.183,34	-822.597	-893.156	-884.156	-884.156	-884.156

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-856.659,61	-679.497	-747.056	-738.056	-738.056	-738.056
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000,00	175.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	175.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.883,79	40.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.883,79	40.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.116,21	134.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-609.543,40	-544.997	-747.056	-738.056	-738.056	-738.056

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- und Unterrichtsmittel.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)		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.497,60	127.200	120.200	120.200	120.200	120.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.681,90	336.850	308.000	238.000	76.000	238.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39,00	300	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581.218,50	464.350	428.800	358.800	196.800	358.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.937,47	82.500	83.560	83.560	83.560	83.560
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.203,41	188.656	175.510	174.110	174.110	174.110
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.887,86	22.984	27.740	27.740	27.740	28.370
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.028,74	403.460	396.130	394.730	394.730	395.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.189,76	60.890	32.670	-35.930	-197.930	-36.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis	296.189,76	60.890	32.670	-35.930	-197.930	-36.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-617.463,34	-464.430	-617.463	-617.463	-617.463	-617.463
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-321.273,58	-403.540	-584.793	-653.393	-815.393	-654.023

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.938,34	-294.220	-475.473	-544.073	-706.073	-544.703
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-565.938,34	-294.220	-475.473	-544.073	-706.073	-544.703

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- und Unterrichtsmittel.Weiterentwicklung des Fachschulangebotes.
Leistungen		
231101: Andreas- Albert- Schule		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.503,65	93.150	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.503,65	93.250	90.200	90.200	90.200	90.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.291,67	101.510	103.630	103.630	103.630	103.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.147,32	115.404	116.600	116.600	116.600	116.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.411,46	44.520	46.570	46.570	46.570	46.570
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.850,45	522.064	527.430	527.430	527.430	527.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.346,80	-428.814	-437.230	-437.230	-437.230	-437.230
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-135.346,80	-428.814	-437.230	-437.230	-437.230	-437.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-716.293,19	-681.750	-716.293	-716.293	-716.293	-716.293
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-851.639,99	-1.110.564	-1.153.523	-1.153.523	-1.153.523	-1.153.523

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-902.212,91	-849.934	-892.893	-892.893	-892.893	-892.893
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.728,25	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,25	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.728,25	0	-90.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-892.484,66	-849.934	-982.893	-892.893	-892.893	-892.893

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2311	Andreas- Albert- Schule
Projekt	2007	Beschaffung einer Universalfräse für die Andreas-Albert-Schule
Projekterläuterungen:	<p>Die Berufsschule benötigt für den praktischen Unterricht und die Ausbildung der künftigen Zerspanungstechniker und für die Fachkräfte der Metalltechnik dringend eine neue Universalfräse um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeitgemäße, praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen - die nicht mehr verwendbaren vorhandenen Maschinen aus 1955 und 1973 zu ersetzen 	

Die Fräse soll 2019 beschafft werden.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00

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			

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.495.820,00	1.700.900	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,20	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.149,83	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	463,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564.938,13	2.195.900	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.487,52	73.520	70.200	70.200	70.200	70.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.174,25	2.081.475	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	719,24	704	860	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.197.381,01	2.155.699	2.214.060	2.214.060	2.214.060	2.214.060
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.442,88	40.201	-213.860	-213.860	-213.860	-213.860
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-632.442,88	40.201	-213.860	-213.860	-213.860	-213.860
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113,30	-1.630	-2.113	-2.113	-2.113	-2.113
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-634.556,18	38.571	-215.973	-215.973	-215.973	-215.973

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-534.506,06	38.571	-215.973	-215.973	-215.973	-215.973
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-534.506,06	38.571	-215.973	-215.973	-215.973	-215.973

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.341,08	20.800	20.120	20.120	20.120	20.120
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.104,06	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.603,09	414.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.048,23	514.800	479.120	479.120	479.120	479.120
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.830,37	102.530	101.870	101.870	101.870	101.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.066,29	453.740	446.170	446.170	446.170	446.170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.632,39	8.377	10.360	10.360	10.360	10.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.529,05	564.647	558.400	558.400	558.400	558.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.480,82	-49.847	-79.280	-79.280	-79.280	-79.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-67.480,82	-49.847	-79.280	-79.280	-79.280	-79.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556,95	-1.770	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69.037,77	-51.617	-80.837	-80.837	-80.837	-80.837

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233.967,82	-51.617	-80.837	-80.837	-80.837	-80.837
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.967,82	-51.617	-80.837	-80.837	-80.837	-80.837

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe	Ziele
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.

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.621,30	36.590	34.160	34.160	34.160	34.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,89	1.683	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.744,05	12.536	50.380	6.380	6.380	6.380
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.072,24	110.109	144.840	100.840	100.840	100.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.072,24	-110.109	-144.840	-100.840	-100.840	-100.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-27.072,24	-110.109	-144.840	-100.840	-100.840	-100.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137,52	-1.150	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-28.209,76	-111.259	-145.978	-101.978	-101.978	-101.978

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.940,74	-51.959	-86.678	-42.678	-42.678	-42.678
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.995,64	151.000	130.900	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.995,64	151.000	130.900	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.995,64	-151.000	-130.900	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-202.936,38	-202.959	-217.578	-142.678	-142.678	-142.678

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Projekt	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen

Projekterläuterungen: Nach §§ 74 und 75 Schulgesetz ist die Stadt Frankenthal als Schulträgerin von 19 Schulen u.a. verantwortlich für die Bereitstellung des Sachbedarfs. Es sind Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulen und die Schulbibliotheken zu beschaffen. Um dem Lehrauftrag des Landes nachzukommen gehört auch heutzutage ein gewisser Ausstattungsstandard an Multimediaausstattung dazu, der kontinuierlich erweitert werden muss.

In 2019 ist die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (u.a. Server für die Einführung des Schulverwaltungsprogrammes edoo.sys i.H.v. 75.300 €), die Anschaffung von interaktiven Beards für 39.500 € sowie Ersatzbeschaffungen für Beamer für 16.100 € geplant.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.205,89	130.900	100.000	100.000	100.000	0	871.105,89
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.205,89	-130.900	-100.000	-100.000	-100.000	0	-871.105,89

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

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	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2433 Schullandheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.801,00	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,93	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,81	2.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	2.200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.778,74	225.200	225.200	223.200	223.200	223.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.371,35	247.560	251.610	251.610	251.610	251.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.238,27	61.974	62.600	62.600	62.600	62.600
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.160	30.160	30.160	30.160	30.160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.727,90	8.266	8.550	8.550	8.550	8.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.337,52	347.960	352.920	352.920	352.920	352.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.558,78	-122.760	-127.720	-129.720	-129.720	-129.720
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-63.558,78	-122.760	-127.720	-129.720	-129.720	-129.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.910,61	-143.550	-74.911	-74.911	-74.911	-74.911
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-138.469,39	-266.310	-202.631	-204.631	-204.631	-204.631

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.407,84	-236.350	-172.671	-174.671	-174.671	-174.671
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.800,89	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800,89	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800,89	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.208,73	-236.350	-172.671	-174.671	-174.671	-174.671