

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.781.237,15	1.626.690	1.597.310	1.597.310	1.597.310	1.597.310
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.583,48	425.500	421.250	421.250	421.250	421.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.648,18	608.800	688.530	688.530	688.530	688.530
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.505,77	1.285.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.894,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.623.869,03	3.956.790	3.975.890	3.975.890	3.975.890	3.975.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.678.709,95	1.690.340	1.871.820	1.871.820	1.871.820	1.871.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.024,26	4.558.162	5.556.040	5.660.430	5.660.430	5.660.430
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.417.890	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.870,00	135.730	160.380	167.060	167.060	167.060
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	703.995,67	813.666	760.130	799.690	799.690	799.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.751.599,88	8.615.788	9.767.000	9.917.630	9.917.630	9.917.630
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.127.730,85	-4.658.998	-5.791.110	-5.941.740	-5.941.740	-5.941.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.127.730,85	-4.658.998	-5.791.110	-5.941.740	-5.941.740	-5.941.740
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.665.919,88	-6.699.865	-4.258.250	-4.258.250	-4.258.250	-4.258.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.793.650,73	-11.358.863	-10.049.360	-10.199.990	-10.199.990	-10.199.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.513.699,74	-9.979.873	-8.681.670	-8.832.300	-8.832.300	-8.832.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.380,00	4.936.750	2.295.700	2.090.900	0	2.168.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	665.380,00	4.936.750	2.295.700	2.090.900	0	2.168.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	69.230,00	70.400	65.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	918.745,47	7.892.950	9.379.800	8.110.300	1.453.800	452.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	987.975,47	7.963.350	9.445.400	8.110.300	1.453.800	452.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-322.595,47	-3.026.600	-7.149.700	-6.019.400	-1.453.800	1.715.700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.836.295,21	-13.006.473	-15.831.370	-14.851.700	-10.286.100	-7.116.600

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704.096,79	2.295.700	2.090.900	0	2.168.200	0	13.258.896,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.288.108,99	9.445.400	8.110.300	1.453.800	452.500	0	32.750.108,99
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.441.800	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.200.000	500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.584.012,20	-7.149.700	-6.019.400	-1.453.800	1.715.700	0	-19.491.212,20

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.260,68	57.595	63.660	63.660	63.660	63.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.231,21	212.070	231.410	173.450	173.450	173.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.870,00	135.730	160.380	167.060	167.060	167.060
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	322.223,16	332.187	331.310	353.650	353.650	353.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	683.585,05	737.582	786.760	757.820	757.820	757.820
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-683.585,05	-737.582	-786.760	-757.820	-757.820	-757.820
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-683.585,05	-737.582	-786.760	-757.820	-757.820	-757.820
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790,16	-2.703	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-686.375,21	-740.285	-789.550	-760.610	-760.610	-760.610

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-687.469,65	-740.285	-789.550	-760.610	-760.610	-760.610
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.730,00	70.400	65.600	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	9.730,00	70.400	65.600	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.730,00	-70.400	-65.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-697.199,65	-810.685	-855.150	-760.610	-760.610	-760.610

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.357,00	59.970	57.980	57.980	57.980	57.980
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.471,00	120.200	115.950	115.950	115.950	115.950
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.968,69	215.900	253.490	253.490	253.490	253.490
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.752,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	413.549,13	425.070	429.420	429.420	429.420	429.420
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.973,14	503.382	636.380	636.380	636.380	636.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.363,17	614.783	761.910	782.440	782.440	782.440
E 11	- Abschreibungen	0,00	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.738,88	80.743	72.930	75.930	75.930	75.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	996.075,19	1.515.588	1.787.900	1.811.430	1.811.430	1.811.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-582.526,06	-1.090.518	-1.358.480	-1.382.010	-1.382.010	-1.382.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-582.526,06	-1.090.518	-1.358.480	-1.382.010	-1.382.010	-1.382.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.173.594,45	-2.260.616	-1.372.220	-1.372.220	-1.372.220	-1.372.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.756.120,51	-3.351.134	-2.730.700	-2.754.230	-2.754.230	-2.754.230

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.823.942,98	-3.035.154	-2.414.720	-2.438.250	-2.438.250	-2.438.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.940.100	500.000	352.300	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	1.940.100	500.000	352.300	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.071,63	1.890.500	840.000	1.000.000	220.400	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	4.071,63	1.890.500	840.000	1.000.000	220.400	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.071,63	49.600	-340.000	-647.700	-220.400	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.828.014,61	-2.985.554	-2.754.720	-3.085.950	-2.658.650	-2.438.250

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1073	Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule

Projekterläuterungen:

Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen.

Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neu gestaltet.

In 2020 sind zunächst Planungskosten für die Schulhofgestaltung 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	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	2111	Grundschulen
Projekt	1077	Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule
Projekterläuterungen:		Der gesamte Schulkomplex ist hochgradig sanierungsbedürftig, infolge dessen wird dieser grundhaft energetisch saniert (Baubeschluss DS XV/2503).

Folgende Maßnahmen sind für 2020 vorgesehen:

Ein zweiter Rettungsweg aus der Lehrerküche ist errichtet und wird im Zuge der Fassaden- und elektrotechnischen Sanierung weitergeführt. Die Fassade der Sporthalle inkl. Fenster muss noch saniert werden. Aufgrund der Anbringung von Deckenstrahlheizkörpern muss die Decke in der Sporthalle erneuert werden. Außerdem müssen alle Heizkörper in den Toiletten, Wasch- und Duschbereichen erneuert werden. Auch die Elektrik in der Sporthalle wird gänzlich ausgetauscht und erneuert, sowie ein neuer Sportboden verlegt.

Es fallen konsumtive Projektanteile i.H.v. 13.300 € in 2020 an.

Das Projekt wird teilweise über den Investitionsstock sowie über Kl 3.0 1. und 2. Kapitel gefördert.

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.100,00	500.000	352.300	0	0	0	2.792.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.248,41	800.000	1.000.000	220.400	0	0	5.250.648,41
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	800.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.290.148,41	-300.000	-647.700	-220.400	0	0	-2.458.248,41

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- und Unterrichtsmittel.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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.277,24	38.800	47.380	47.380	47.380	47.380
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.332,35	400	400	400	400	400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.609,59	45.200	53.780	53.780	53.780	53.780
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.730,61	143.952	143.170	143.170	143.170	143.170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.804,23	184.161	367.060	379.470	379.470	379.470
E 11	- Abschreibungen	0,00	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.898,85	30.923	32.370	33.720	33.720	33.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	301.433,69	593.506	777.070	790.830	790.830	790.830
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-254.824,10	-548.306	-723.290	-737.050	-737.050	-737.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-254.824,10	-548.306	-723.290	-737.050	-737.050	-737.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-916.212,93	-1.061.859	-570.250	-570.250	-570.250	-570.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.171.037,03	-1.610.165	-1.293.540	-1.307.300	-1.307.300	-1.307.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.181.047,19	-1.381.695	-1.065.070	-1.078.830	-1.078.830	-1.078.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.500,00	65.000	30.000	532.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	276.500,00	65.000	30.000	532.500	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	271.221,94	491.400	525.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	271.221,94	491.400	525.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.278,06	-426.400	-495.000	532.500	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.175.769,13	-1.808.095	-1.560.070	-546.330	-1.078.830	-1.078.830

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1095	Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung
Projekterläuterungen:		Es müssen alle relevanten Brandschutztüren erneuert, neue Brandabschnitte gebildet, Flurwände und Decken ertüchtigt, zwei Fluchtwegaußentreppen errichtet und der Einbau bzw. die Erweiterung der Ela –Anlage für Brandschutz und Amok sowie teilweise Erneuerung der Elektrik vorgenommen werden.

Die Kosten sind aufgrund der langen Planungszeit (jährliche Kostensteigerung von ca. 4% pro Jahr in 6 Jahren) und aufgrund der Umplanung weiter gestiegen.

Die Umplanung war notwendig, da sich der erste Entwurf als unwirtschaftlich erwiesen hatte.

Förderung im Rahmen der Schulbauförderung - Gesamtbewilligung 710.000,00 €.

Es fallen konsumtive Projektanteile i.H.v. 160.000 € in 2020 an.

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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.500,00	30.000	532.500	0	0	0	710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.069,56	525.000	0	0	0	0	1.003.069,56
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	245.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.569,56	-495.000	532.500	0	0	0	-293.069,56

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		Bemerkungen	
217101: Albert-Einstein-Gymnasium		Allgemeiner Sonderbedarf für Hard- und Software sowie konsumtive Projektanteile i.H.v. rd. 30.000 €	
217102: Schulbibliothek der Gymnasien: (ausgenommen Ausstattung von Fachsälen)			

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.635,90	34.700	39.300	39.300	39.300	39.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.635,90	34.900	39.500	39.500	39.500	39.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.118,09	158.672	145.590	145.590	145.590	145.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.085,11	157.898	317.100	298.550	298.550	298.550
E 11	- Abschreibungen	0,00	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	44.259,44	52.695	52.990	55.200	55.200	55.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	368.462,64	521.465	667.880	651.540	651.540	651.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-328.826,74	-486.565	-628.380	-612.040	-612.040	-612.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-328.826,74	-486.565	-628.380	-612.040	-612.040	-612.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.343,12	-788.027	-592.390	-592.390	-592.390	-592.390
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.366.169,86	-1.274.592	-1.220.770	-1.204.430	-1.204.430	-1.204.430

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.372.737,52	-1.122.392	-1.068.570	-1.052.230	-1.052.230	-1.052.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000.000	1.075.100	1.000.100	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	2.000.000	1.075.100	1.000.100	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.946,14	1.990.000	1.867.000	3.200.000	1.133.400	352.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	162.946,14	1.990.000	1.867.000	3.200.000	1.133.400	352.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-162.946,14	10.000	-791.900	-2.199.900	-1.133.400	-352.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.535.683,66	-1.112.392	-1.860.470	-3.252.130	-2.185.630	-1.404.730

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1030	Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium

Projekterläuterungen:
 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"). Errichtung neuer Räume ca. 1.725 m² Bruttogrundrissfläche (bis Außenkante Gebäude) inkl. Verkehrsflächen.
 Die Maßnahme beinhaltet den zwingend notwendigen Raumbedarf. Die Einrichtung dieser Räume erfordert einen 3-geschossigen Anbau.

Die Gesamtkosten für den Bau belaufen sich auf 7.086.500 €

Der Neubau wird mit 10 interaktiven Whiteboards ausgestattet. Die Kosten hierfür betragen 70.000 €.

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

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.075.100	1.000.100	0	0	0	4.075.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.098,66	1.570.000	2.000.000	873.400	0	0	6.673.498,66
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.709.800	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	2.000.000	500.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.098,66	-494.900	-999.900	-873.400	0	0	-2.598.298,66

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	10301	Außenanlage Erweiterung AEG
Projekterläuterungen:	Errichtung der Außenanlage beim AEG Erweiterungsbau (Unterprojekt zu Projekt 1030). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 462.000 €.	
	Fertigstellung und Schlussrechnung sollen bis 2022 erfolgen.	

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	112.000	200.000	100.000	0	0	462.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	212.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	200.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-112.000	-200.000	-100.000	0	0	-462.000,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		Im Rahmen der Sanierung in Raten sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
		- Planung der Gesamtertüchtigung und des Bauablaufs
		- Austausch von Bodenbelägen in Klassensälen (2020)
		- Erneuerung von Fenstern und Türen in der Schulbibliothek (2020-2021)
		- Erneuerung der Fenster aus dem Altbestand (2020-2021)
		- Bodenerneuerung und Modernisierung der Decken/Innenausbau (2022)
		- Dacherneuerung im Übergang von Altbau zu Neubau (2022)
		- Erneuerung der Toilettenanlagen im Schulhof, Altbau und Lehrerzimmer (2023)
		- Modernisierung der Nawi-Räume (siehe Unterprojekt 11081)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	40.000,00	135.000	1.000.000	160.000	352.500	0	1.687.500,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	1.000.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-135.000	-1.000.000	-160.000	-352.500	0	-1.687.500,00

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	11081	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume
Projekterläuterungen:		Als Unterprojekt der Sanierung in Raten wird das Projekt 11081 - Nawi-Räume durchgeführt. Die Fachräume für Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) werden modernisiert. Der Umbau wird mit Fachplanern nach den heutigen Anforderungen geplant.

In 2020 sind zunächst Planungskosten berücksichtigt.

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070,93	87.000	75.900	75.900	75.900	75.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.070,93	87.200	76.100	76.100	76.100	76.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.530,65	131.095	124.830	124.830	124.830	124.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.732,54	219.364	302.850	303.490	303.490	303.490
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	140.374,92	152.353	150.600	156.880	156.880	156.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	582.638,11	579.842	655.310	662.230	662.230	662.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-502.567,18	-492.642	-579.210	-586.130	-586.130	-586.130
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-502.567,18	-492.642	-579.210	-586.130	-586.130	-586.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-594.368,34	-580.259	-197.880	-197.880	-197.880	-197.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.096.935,52	-1.072.901	-777.090	-784.010	-784.010	-784.010

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.087.123,36	-995.871	-700.060	-706.980	-706.980	-706.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.880,00	931.650	690.600	206.000	0	2.168.200
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	288.880,00	931.650	690.600	206.000	0	2.168.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.078,10	3.189.650	6.065.000	3.810.300	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	206.078,10	3.189.650	6.065.000	3.810.300	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	82.801,90	-2.258.000	-5.374.400	-3.604.300	0	2.168.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.004.321,46	-3.253.871	-6.074.460	-4.311.280	-706.980	1.461.220

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG
Projekterläuterungen:		Erweiterung des Karolinengymnasiums entsprechend der Drucksache XV/1329 vom 28.02.2012 ("Schulraumbedarf am Karolinengymnasium") und XV/1389 vom 18.04.2012 ("Ganztagsschulangebot am Karolinengymnasium"). Einrichtung neuer Räume ca. 1.800 m ² .

Es 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 (gemäß Drucksache XVI/0273).

Die Gesamtkosten haben sich lt. Bezirksverband Pfalz wie folgt erhöht (DS XVII/0210):

Es liegt eine Kostenerhöhung von rund 4,2 Mio. € vor. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten von ursprünglich 10.585.481 € auf 14.812.500 €. Der Anteil der Stadt Frankenthal ist 11.627.700 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 349.000 €).

Die gemeldeten Ansätze beruhen auf der Veranschlagung des Bezirksverbands Pfalz und wurden gemäß des Kostenverteilungsschlüssels hochgerechnet.

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD beläuft sich der städtische Anteil der Förderhöhe aktuell auf 3.548.200 €. Eine Erhöhung der Förderung soll durch den Bezirksverband Pfalz beantragt werden.

Die Bauausführung ist bis 2021 vorgesehen.

Es fallen konsumtive Projektanteile i.H.v. 164.800 € in 2020 sowie 46.400 € in 2021 an (Verwaltungskostenbeitrag).

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.430,00	490.600	106.000	0	2.168.200	0	3.548.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.527,04	5.495.000	3.595.300	0	0	0	11.305.827,04
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.432.097,04	-5.004.400	-3.489.300	0	2.168.200	0	-7.757.597,04

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1085	Neubau der Sporthalle Karolinen-Gymnasium
Projekterläuterungen:		Gesamtausgaben Baubeschluss DS XVII/1835 Stadtrat am 06.12.2017: 2.547.000 € Neuer Baubeschluss XVII/0050 HFA am 23.07.2019 3.186.972 € (einschl. 152.000 € für die Außenanlage s.u.)

Die alte Sporthalle war abgewirtschaftet. Ein lehrplangerechter Unterricht ist dadurch nicht gewährleistet. Die alte Sporthalle wurde abgerissen und es wird eine neue Sporthalle gebaut. Die neue Sporthalle wird auch mit neuen Sportgeräten ausgestattet. Im Jahr 2020 werden die Innenarbeiten z.B. Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Einbau festmontierter Sportgeräte, sowie eine Kletterwand fertiggestellt.

Die Gesamtfertigstellung ist Ende des ersten Quartals 2020 geplant.

Die Einnahmen durch das Förderprogramm KI 3.0 Kapitel 2 belaufen sich auf 737.100 €

Es fallen konsumtive Projektanteile i.H.v. 125.000 € in 2020 an.

Für dieses Projekt wurde das Unterprojekt 10851 gebildet.

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.100,00	200.000	100.000	0	0	0	737.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.303,93	550.000	215.000	0	0	0	2.222.303,93
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	475.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020.203,93	-350.000	-115.000	0	0	0	-1.485.203,93

Investitionsübersicht 2020

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	10851	Außenanlage Sporthalle Karolinengymnasium
Projekterläuterungen:	Errichtung der Außenanlage beim Neubau der Sporthalle Karolinengymnasium (Unterprojekt zu 1085). Die Gesamtkosten betragen 152.000 €.	

	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 €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	20.000	0	0	0	0	152.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000,00	-20.000	0	0	0	0	-152.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.172,32	110.700	108.360	108.360	108.360	108.360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	103.172,32	142.700	140.360	140.360	140.360	140.360
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.533,84	63.514	82.150	82.150	82.150	82.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.282,65	166.426	264.910	275.940	275.940	275.940
E 11	- Abschreibungen	0,00	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.096,23	19.594	20.730	21.590	21.590	21.590
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.912,72	427.634	545.890	557.780	557.780	557.780
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.740,40	-284.934	-405.530	-417.420	-417.420	-417.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.740,40	-284.934	-405.530	-417.420	-417.420	-417.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.151,88	-592.926	-599.600	-599.600	-599.600	-599.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-754.892,28	-877.860	-1.005.130	-1.017.020	-1.017.020	-1.017.020

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-765.104,90	-731.760	-859.030	-870.920	-870.920	-870.920
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	100.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	115.954,45	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	175.454,45	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-75.454,45	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-840.559,35	-731.760	-859.030	-870.920	-870.920	-870.920

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.094,00	120.200	150.700	150.700	150.700	150.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.780,60	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	382.874,60	428.800	459.300	459.300	459.300	459.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.529,69	81.889	115.720	115.720	115.720	115.720
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.261,67	179.400	251.470	261.960	261.960	261.960
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.511,25	30.786	33.900	34.710	34.710	34.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	274.302,61	401.395	510.410	521.710	521.710	521.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	108.571,99	27.405	-51.110	-62.410	-62.410	-62.410
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	108.571,99	27.405	-51.110	-62.410	-62.410	-62.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-612.673,64	-617.463	-399.630	-399.630	-399.630	-399.630
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-504.101,65	-590.058	-450.740	-462.040	-462.040	-462.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-274.862,88	-480.738	-341.420	-352.720	-352.720	-352.720
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	85.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-85.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-274.862,88	-565.738	-341.420	-352.720	-352.720	-352.720

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.156,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	93.156,30	90.200	97.400	97.400	97.400	97.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.091,52	101.558	124.680	124.680	124.680	124.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.078,51	114.268	231.520	241.170	241.170	241.170
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.695,48	45.638	41.510	43.250	43.250	43.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	242.865,51	522.094	658.340	669.730	669.730	669.730
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-149.709,21	-431.894	-560.940	-572.330	-572.330	-572.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-149.709,21	-431.894	-560.940	-572.330	-572.330	-572.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-711.351,32	-716.293	-480.050	-480.050	-480.050	-480.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-861.060,53	-1.148.187	-1.040.990	-1.052.380	-1.052.380	-1.052.380

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-859.598,41	-887.557	-780.360	-791.750	-791.750	-791.750
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	90.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-90.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-859.598,41	-977.557	-780.360	-791.750	-791.750	-791.750

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700.820,00	1.510.200	1.470.700	1.470.700	1.470.700	1.470.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.079,00	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.165,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.755.064,50	2.000.200	1.960.700	1.960.700	1.960.700	1.960.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.276,88	68.796	68.010	68.010	68.010	68.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.314,98	2.211.630	2.309.380	2.405.600	2.405.600	2.405.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	814,75	843	830	860	860	860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.172.406,61	2.281.269	2.378.220	2.474.470	2.474.470	2.474.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-417.342,11	-281.069	-417.520	-513.770	-513.770	-513.770
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-417.342,11	-281.069	-417.520	-513.770	-513.770	-513.770
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.413,93	-2.113	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-419.756,04	-283.182	-419.940	-516.190	-516.190	-516.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-423.754,27	-283.182	-419.940	-516.190	-516.190	-516.190
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-423.754,27	-283.182	-419.940	-516.190	-516.190	-516.190

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.060,15	18.320	18.390	18.390	18.390	18.390
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.288,98	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.489,87	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	484.839,00	477.320	477.390	477.390	477.390	477.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.009,23	99.832	92.740	92.740	92.740	92.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.107,16	435.846	427.880	444.040	444.040	444.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.421,80	10.153	9.310	9.700	9.700	9.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	480.538,19	545.831	529.930	546.480	546.480	546.480
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.300,81	-68.511	-52.540	-69.090	-69.090	-69.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.300,81	-68.511	-52.540	-69.090	-69.090	-69.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.479,00	-1.557	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.821,81	-70.068	-55.020	-71.570	-71.570	-71.570

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	136.105,55	-70.068	-55.020	-71.570	-71.570	-71.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	136.105,55	-70.068	-55.020	-71.570	-71.570	-71.570

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.985,66	33.476	23.830	23.830	23.830	23.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,55	980	940	980	980	980
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.758,91	49.373	5.010	5.210	5.210	5.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.206,12	143.129	89.080	89.320	89.320	89.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.206,12	-143.129	-89.080	-89.320	-89.320	-89.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.206,12	-143.129	-89.080	-89.320	-89.320	-89.320
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.233,06	-1.138	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.439,18	-144.267	-90.310	-90.550	-90.550	-90.550

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.237,73	-84.967	-31.010	-31.250	-31.250	-31.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.473,21	156.400	82.800	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	158.473,21	156.400	82.800	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-158.473,21	-156.400	-82.800	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-186.710,94	-241.367	-113.810	-131.250	-131.250	-131.250

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 (u.a. Smartboards, Hardware uvm.), um dem Lehrauftrag des Landes nachzukommen.

Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 82.800 € beschafft werden (u.a. Mensaausstattungen und allg. Beschaffungen). Außerdem sollen interaktive Boards in Höhe von 20.000 € beschafft und 11.400 € für den Austausch defekter Beamer verwendet 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	604.079,10	82.800	100.000	100.000	100.000	0	986.879,10
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.079,10	-82.800	-100.000	-100.000	-100.000	0	-986.879,10

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	12.240	12.240	12.240	12.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.823,50	221.300	221.300	221.300	221.300	221.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,10	1.500	6.200	6.200	6.200	6.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.644,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	224.896,76	225.200	241.940	241.940	241.940	241.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.669,96	246.579	251.060	251.060	251.060	251.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.301,48	61.336	89.610	93.340	93.340	93.340
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.160	30.900	30.900	30.900	30.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.202,00	8.378	8.640	8.990	8.990	8.990
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	306.173,44	346.453	380.210	384.290	384.290	384.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-81.276,68	-121.253	-138.270	-142.350	-142.350	-142.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-81.276,68	-121.253	-138.270	-142.350	-142.350	-142.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.308,05	-74.911	-37.310	-37.310	-37.310	-37.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-150.584,73	-196.164	-175.580	-179.660	-179.660	-179.660

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-145.926,40	-166.204	-156.920	-161.000	-161.000	-161.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-145.926,40	-166.204	-156.920	-161.000	-161.000	-161.000