

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



Teilhaushalt 04 Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.587.777,58	1.642.660	1.707.890	2.038.490	2.038.490	2.038.740
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.883,37	255.600	410.040	410.040	410.040	410.040
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.054,89	472.530	713.280	713.280	713.280	713.280
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.804,21	1.303.000	1.438.400	1.438.400	1.438.400	1.438.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.612,54	110.800	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.143.132,59</b>	<b>3.784.590</b>	<b>4.286.310</b>	<b>4.616.910</b>	<b>4.616.910</b>	<b>4.617.160</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.032.704,67	1.894.165	4.919.840	4.919.840	4.919.840	4.919.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.009,57	5.969.094	10.282.380	8.186.360	7.738.860	7.739.010
E 11	- Abschreibungen	13.455,49	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.870,00	160.380	156.370	160.380	160.380	160.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	748.501,38	767.230	1.187.450	1.162.200	1.162.200	1.162.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>8.752.541,11</b>	<b>10.209.499</b>	<b>17.964.670</b>	<b>15.847.410</b>	<b>15.399.910</b>	<b>15.400.060</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.609.408,52</b>	<b>-6.424.909</b>	<b>-13.678.360</b>	<b>-11.230.500</b>	<b>-10.783.000</b>	<b>-10.782.900</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.609.408,52</b>	<b>-6.424.909</b>	<b>-13.678.360</b>	<b>-11.230.500</b>	<b>-10.783.000</b>	<b>-10.782.900</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.600</b>	<b>-48.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.910.335,00</b>	<b>-5.196.950</b>	<b>-1.058.320</b>	<b>-1.058.320</b>	<b>-1.058.320</b>	<b>-1.058.320</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-9.519.743,52</b>	<b>-11.862.459</b>	<b>-14.785.330</b>	<b>-12.288.820</b>	<b>-11.841.320</b>	<b>-11.841.220</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-9.280.595,10</b>	<b>-10.536.019</b>	<b>-13.458.890</b>	<b>-10.962.380</b>	<b>-10.514.880</b>	<b>-10.514.780</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886.500,00	2.927.100	3.444.600	1.074.300	388.900	2.002.250
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>886.500,00</b>	<b>2.927.100</b>	<b>3.444.600</b>	<b>1.074.300</b>	<b>388.900</b>	<b>2.002.250</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.370,00	78.400	185.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713.943,46	10.336.500	9.592.150	2.464.650	972.150	532.300
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>4.784.313,46</b>	<b>10.414.900</b>	<b>9.778.050</b>	<b>2.464.650</b>	<b>972.150</b>	<b>532.300</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.897.813,46</b>	<b>-7.487.800</b>	<b>-6.333.450</b>	<b>-1.390.350</b>	<b>-583.250</b>	<b>1.469.950</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-13.178.408,56</b>	<b>-18.023.819</b>	<b>-19.792.340</b>	<b>-12.352.730</b>	<b>-11.098.130</b>	<b>-9.044.830</b>

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.946,79	3.444.600	1.074.300	388.900	2.002.250	0	12.490.996,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.523.972,45	9.778.050	2.464.650	972.150	532.300	0	34.271.122,45
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.803.600	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.943.025,66</b>	<b>-6.333.450</b>	<b>-1.390.350</b>	<b>-583.250</b>	<b>1.469.950</b>	<b>0</b>	<b>-21.780.125,66</b>



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.564,84	63.660	58.450	58.450	58.450	58.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.762,21	231.410	173.850	178.310	178.310	178.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.870,00	160.380	156.370	160.380	160.380	160.380
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	339.701,65	331.810	351.420	360.440	360.440	360.440
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>672.898,70</b>	<b>787.260</b>	<b>740.090</b>	<b>757.580</b>	<b>757.580</b>	<b>757.580</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-672.898,70</b>	<b>-787.260</b>	<b>-740.090</b>	<b>-757.580</b>	<b>-757.580</b>	<b>-757.580</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-672.898,70</b>	<b>-787.260</b>	<b>-740.090</b>	<b>-757.580</b>	<b>-757.580</b>	<b>-757.580</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-60.000	-48.650	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.407,00	-2.790	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-675.305,70</b>	<b>-850.050</b>	<b>-791.150</b>	<b>-759.990</b>	<b>-759.990</b>	<b>-759.990</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-672.548,67</b>	<b>-850.050</b>	<b>-791.150</b>	<b>-759.990</b>	<b>-759.990</b>	<b>-759.990</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.370,00	66.900	66.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	100.000	100.000	100.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>70.370,00</b>	<b>66.900</b>	<b>136.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-70.370,00</b>	<b>-66.900</b>	<b>-136.900</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-742.918,67</b>	<b>-916.950</b>	<b>-928.050</b>	<b>-859.990</b>	<b>-859.990</b>	<b>-859.990</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2011</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Projekt</b>	<b>2001</b>	<b>Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen</b>
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. Sportgeräte, Möbel etc.), um dem Lehrauftrag des Landes nachzukommen.	

Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 70.000,00 € beschafft werden (u. a. Sportgeräte für die Friedrich-Ebert-Schule GS und Realschule plus, Musikschrank für die GS Mörsch etc.).

	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	70.000	100.000	100.000	100.000	0	370.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-370.000,00</b>



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2111 Grundschulen

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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).
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
211101: Carl-Bosch-Schule	Sonderbedarf i.H.v. 148.500 € für konsumtive Anteile an den Projekten 1073 (Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule), 1128 (Kauf Schulcontainer Grundschule Friedrich-Ebertschule) und 1127 (grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule) sowie 320.290 € für Maßnahmen in der Lessingschule (Umbau Umkleidebereich einschl. Fassade) und der Grundschule Robert-Schumann-Schule (Schulcontainer Bedarf mit Möblierung).
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.316,72	86.080	90.170	90.170	90.170	90.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.769,48	83.500	119.840	119.840	119.840	119.840
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.304,44	169.790	15.100	15.100	15.100	15.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.603,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>415.994,13</b>	<b>341.370</b>	<b>227.110</b>	<b>227.110</b>	<b>227.110</b>	<b>227.110</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	688.210,15	652.022	1.245.040	1.245.040	1.245.040	1.245.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.003,97	762.410	1.299.040	1.080.710	829.210	829.210
E 11	- Abschreibungen	3.153,63	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.217,38	72.930	87.960	97.480	97.480	97.480
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.772.585,13</b>	<b>1.804.042</b>	<b>2.948.720</b>	<b>2.739.910</b>	<b>2.488.410</b>	<b>2.488.410</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.356.591,00</b>	<b>-1.462.672</b>	<b>-2.721.610</b>	<b>-2.512.800</b>	<b>-2.261.300</b>	<b>-2.261.300</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.356.591,00</b>	<b>-1.462.672</b>	<b>-2.721.610</b>	<b>-2.512.800</b>	<b>-2.261.300</b>	<b>-2.261.300</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.695.707,00</b>	<b>-1.820.650</b>	<b>-343.340</b>	<b>-343.340</b>	<b>-343.340</b>	<b>-343.340</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.052.298,00</b>	<b>-3.283.322</b>	<b>-3.064.950</b>	<b>-2.856.140</b>	<b>-2.604.640</b>	<b>-2.604.640</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-2.916.492,16</b>	<b>-2.991.342</b>	<b>-2.772.970</b>	<b>-2.564.160</b>	<b>-2.312.660</b>	<b>-2.312.660</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.000,00	500.000	551.100	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>549.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>551.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.253.327,30	1.420.400	887.000	175.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.253.327,30</b>	<b>1.420.400</b>	<b>887.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-704.327,30</b>	<b>-920.400</b>	<b>-335.900</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-3.620.819,46</b>	<b>-3.911.742</b>	<b>-3.108.870</b>	<b>-2.739.160</b>	<b>-2.312.660</b>	<b>-2.312.660</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1073</b>	<b>Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule</b>

Projekterläuterungen:

Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.

Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.

Der Ansatz erfolgt mit einem gedeckelten Festbetrag von 250.000 €. Sobald die Planung abgeschlossen ist, wird eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorgelegt, ein Baubeschluss erarbeitet und den Gremien vorgelegt werden.

HPL 2021:

konsumtive Kosten: 52.500 € davon LPH 1-2: 3.000 € und LPH 3-6: 49.500 €

	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	10.000,00	0	90.000	0	0	0	100.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	30.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>

# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1077</b>	<b>Grundhafte Sanierung der Carl-Bosch-Schule</b>
Projekterläuterungen:	Das Projekt ist abgeschlossen und wurde am 26.08.2020 in Betrieb genommen. In 2021 werden Nachlaufzahlungen der Zuwendungen erwartet.	

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.000,00	551.100	0	0	0	0	1.600.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.421,78	0	0	0	0	0	3.850.421,78
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.801.421,78</b>	<b>551.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.321,78</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1127</b>	<b>grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten</b>

Projekterläuterungen:

Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:

-Fassade + Fenster	496.000,00 Euro (davon für Fenster 175.000 €)
-Heizung	272.510,00 Euro
-Elektro	25.000,00 Euro
-Sportboden	75.000,00 Euro
-Akkustikdecke	65.000,00 Euro
-Prallschutzwände	10.000,00 Euro
-Lüftung	10.000,00 Euro
-diverse Kleingewerke	10.000,00 Euro
<b>Insgesamt:</b>	<b>963.510,00 Euro</b>

In den Gesamtkosten sind ca. 60.000 € konsumtive Kosten enthalten (aktuell gem. einer Schätzung für den Abbruch und Entsorgung der alten Fenster und Heizungsanlage, des Bodens u. Elektromaterials, etc. sowie für die Erdarbeiten in Zusammenhang mit der Fassadensanierung).

Auftragsvergabe bereits in 2021.

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	818.500	85.000	0	0	0	903.500,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	85.000	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-903.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Projekt</b>	<b>1128</b>	<b>Schulraumcontainer für die Grundschule Friedrich-Ebert-Schule</b>

Projekterläuterungen: Nach Auskunft des Bereichs Schulen erhöht sich die Schülerzahl an der Grundschule Friedrich-Ebert-Schule dauerhaft, so dass ein Schulraumcontainer angeschafft werden muss. Es steht in gesamten Schulkomplex kein Raum zur Verfügung.

-Kauf Container 55.000,00 Euro

-Ausstattung von Möbel, Schulboard etc. 17.500,00 Euro (davon 8.500 € investiv, 9.000 € konsumtiv)

-Herrichtungskosten: 36.000 € (konsumtiv)

	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	63.500	0	0	0	0	63.500,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.500,00</b>

Teilhaushalt                      04    Schule  
Produkt                              2151    Realschulen plus

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>	
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.549,16	30.880	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.830,85	400	400	400	400	400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>43.380,01</b>	<b>37.280</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.353,07	149.873	516.620	516.620	516.620	516.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.193,15	380.490	495.630	674.570	478.570	478.570
E 11	- Abschreibungen	244,07	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.386,34	32.370	44.930	46.080	46.080	46.080
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>576.176,63</b>	<b>797.203</b>	<b>1.291.650</b>	<b>1.471.740</b>	<b>1.275.740</b>	<b>1.275.740</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-532.796,62</b>	<b>-759.923</b>	<b>-1.285.250</b>	<b>-1.465.340</b>	<b>-1.269.340</b>	<b>-1.269.340</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-532.796,62</b>	<b>-759.923</b>	<b>-1.285.250</b>	<b>-1.465.340</b>	<b>-1.269.340</b>	<b>-1.269.340</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-612.951,00</b>	<b>-669.100</b>	<b>-155.480</b>	<b>-155.480</b>	<b>-155.480</b>	<b>-155.480</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.145.747,62</b>	<b>-1.429.023</b>	<b>-1.440.730</b>	<b>-1.620.820</b>	<b>-1.424.820</b>	<b>-1.424.820</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.105.684,66</b>	<b>-1.200.553</b>	<b>-1.212.260</b>	<b>-1.392.350</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.196.350</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500,00	389.000	455.700	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>337.500,00</b>	<b>389.000</b>	<b>455.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	362.734,98	708.300	395.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>362.734,98</b>	<b>708.300</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-25.234,98</b>	<b>-319.300</b>	<b>60.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.130.919,64</b>	<b>-1.519.853</b>	<b>-1.151.560</b>	<b>-1.392.350</b>	<b>-1.196.350</b>	<b>-1.196.350</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Projekt</b>	<b>1070</b>	<b>Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus</b>
Projekterläuterungen: Zum HPL 2021 wurde eine Nachlaufeinzahlung der Förderung 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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	979.000,00	110.700	0	0	0	0	1.089.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.598,36	0	0	0	0	0	1.651.598,36
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-672.598,36</b>	<b>110.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-561.898,36</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Projekt</b>	<b>1095</b>	<b>Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ertüchtigung</b>
Projekterläuterungen:		Es werden 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.

Die Kosten wurden im NPL 2020 aufgrund der langen Planungszeit (jährliche Kostensteigerung von ca. 4% pro Jahr in 6 Jahren) und aufgrund der Umplanung erhöht.

HPL 2021: der Ansatz in 2021 wird für die Schlussrechnungen benötigt.

Förderung im Rahmen der Schulbauförderung - Gesamtbewilligung 710.000 €

Investive Abwicklung über Sanierung in Raten.

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000,00	345.000	0	0	0	0	710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.047,02	245.000	0	0	0	0	1.346.047,02
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736.047,02</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-636.047,02</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen plus</b>
<b>Projekt</b>	<b>1129</b>	<b>Grundhafte Erneuerung Schulsportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule</b>
Projekterläuterungen:		Sanierung des Tennensportfeldes nach Variante 2 (mittelfristige Sanierungsmaßnahme) eines Gutachtens vom 24.06.2020

Folgende Maßnahmen sollen nach Variante 2 durchgeführt werden:

- Anlegen von Versickerungsmulden
- Verbesserung der Versickerungsfähigkeit durch Natursand
- Beregnungsanlage anpassen
- Erneuerung der dynamischen- und der Tennendeckschicht

Alternativ werden zusätzlich andere Belagsarten geprüft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	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	150.000	0	0	0	0	150.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>





Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.181,00	24.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28,50	200	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>45.209,50</b>	<b>24.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.059,25	145.590	571.160	571.160	571.160	571.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.907,89	284.100	845.970	382.560	382.560	382.560
E 11	- Abschreibungen	3,88	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51.759,41	54.110	105.200	107.920	107.920	107.920
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>559.730,43</b>	<b>636.000</b>	<b>1.674.530</b>	<b>1.213.840</b>	<b>1.213.840</b>	<b>1.213.840</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-514.520,93</b>	<b>-611.600</b>	<b>-1.669.730</b>	<b>-1.209.040</b>	<b>-1.209.040</b>	<b>-1.209.040</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-514.520,93</b>	<b>-611.600</b>	<b>-1.669.730</b>	<b>-1.209.040</b>	<b>-1.209.040</b>	<b>-1.209.040</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-846.249,00</b>	<b>-668.900</b>	<b>-137.880</b>	<b>-137.880</b>	<b>-137.880</b>	<b>-137.880</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.360.769,93</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.807.610</b>	<b>-1.346.920</b>	<b>-1.346.920</b>	<b>-1.346.920</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.315.533,13</b>	<b>-1.128.300</b>	<b>-1.655.410</b>	<b>-1.194.720</b>	<b>-1.194.720</b>	<b>-1.194.720</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.075.100	1.500.100	685.400	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.500.100</b>	<b>685.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	119.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.036.528,24	3.750.000	4.115.400	177.500	440.000	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.036.528,24</b>	<b>3.750.000</b>	<b>4.234.400</b>	<b>177.500</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.036.528,24</b>	<b>-2.674.900</b>	<b>-2.734.300</b>	<b>507.900</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.352.061,37</b>	<b>-3.803.200</b>	<b>-4.389.710</b>	<b>-686.820</b>	<b>-1.634.720</b>	<b>-1.194.720</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Albert - Einstein - Gymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>1030</b>	<b>Erweiterung Albert-Einstein-Gymnasium</b>

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 m<sup>2</sup> 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 inkl. Außenanlage (Projekt 10301) belaufen sich gemäß neuem Baubeschluss (DS XVII/0946) auf 8.668.561,29 €.

Die sich gegenüber dem ursprünglichen Baubeschluss ergebenden Mehrkosten i.H.v. 1.197.723 € aus der zugrundeliegenden aktuellen Kostenberechnung beziehen sich auf die Kostengruppen 300 Baukonstruktion (mit dem Betrag i.H.v. 253.305,00 €), 400 Technische Anlagen (mit dem Betrag i.H.v. 185.818,00 €), 600 Ausstattung (mit dem Betrag i.H.v. 164.768 €) und 700 Baunebenkosten (mit dem 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 m<sup>2</sup> Bruttogrundrissfläche (bis Außenkante Gebäude) inkl. Verkehrsflächen.

Gemäß ursprünglichem Baubeschluss XVI/2374 v. 23.05.2018 waren Gesamtkosten in Höhe von 7.470.841,50 € (inkl. Außenanlage). Außerdem fallen zusätzlich Kosten i.H.v. 70.000 € für 10 interaktive Whiteboards an (Veranschlagung im Bereich 40).

Nach neuem Baubeschluss XVII/0946 belaufen sich die Gesamtkosten nach neuer Kostenberechnung auf 8.668.561,29 € (inkl. Außenanlage).

HPL 2021: Der Ansatz in 2021 wird für die Schlussrechnungen für die Abschlussarbeiten aus 2020 und Anfang 2021 benötigt.

Die Fertigstellung ist zum 2. Schulhalbjahr 20/21 vorgesehen. Die Schlussrechnungen werden zum größten Teil bis Dezember 2020 und die restlichen im 1. Quartal 2021 abgerechnet.

	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	1.075.100,00	1.500.100	685.400	0	0	0	3.260.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.694.788,82	2.080.600	0	0	0	0	6.775.388,82
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	2.080.600	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.619.688,82</b>	<b>-580.500</b>	<b>685.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.514.788,82</b>

# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Albert - Einstein - Gymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>10301</b>	<b>Außenanlage Erweiterung AEG</b>
Projekterläuterungen:		Errichtung der Außenanlage beim AEG Erweiterungsbau (Unterprojekt zu Projekt 1030). Die Gesamtkosten belaufen sich auf 456.641 €.

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.838,08	184.800	0	0	0	0	441.638,08
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	174.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.838,08</b>	<b>-184.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-441.638,08</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Albert - Einstein - Gymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>1108</b>	<b>Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten</b>
Projekterläuterungen:		<p>Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten):</p> <p>Erneuerung der Fenster 2020-2021 (2.300.000 € inkl. konsumtiver Anteile) - Kostensteigerung i.H.v. 1.160.500 €</p> <p>Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau 2021-2022 (105.000 € inkl. konsumtiver Anteile)</p> <p>Dacherneuerung 2022 (40.000 €)</p> <p>Erneuerung der sanitären Anlagen 2022-2023 (402.500 €)</p> <p>Erneuerung der Trinkwasserleitungen 2022-2023 (105.000 €) - neu zum HPL 2021</p>

Die Kostensteigerung gegenüber dem bisherigen Budget i.H.v. 1.265.500 € ergibt sich aufgrund der zusätzlichen Erneuerung der Trinkwasserleitungen, welche bisher nicht berücksichtigt war sowie einer Kostensteigerung bei der Erneuerung der Fenster in Höhe von 1.160.500 €. Hier ergibt sich die Differenz aufgrund von Abweichungen aus der ursprünglichen groben Kostenannahme aus 2018 und ersten Berechnung durch den Architekten in 2020. Dies betrifft zum größten Teil die Änderungen der energetischen Vorgaben für Fenster, alle außen liegende Bauteile, Sonnenschutz und die Elektroanlagen dazu.

Der Fensteraustausch betrifft rund 95 Fensterelemente unterschiedlicher Größen. Zudem kommt die Steigerung des Baupreisindex hinzu. Sobald eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorliegt, werden die Kosten angepasst.

HPL 2021:

In 2021 fallen 440.000 € konsumtive Projektanteile für den Abbruch und die Entsorgung der Fenster und Böden an.

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	1.760.000	177.500	440.000	0	0	2.512.500,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-177.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.512.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Albert - Einstein - Gymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>11081</b>	<b>Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume</b>
Projekterläuterungen:	Die Fachräume für Naturwissenschaften (Physik, Chemie und Biologie) werden modernisiert. Der Umbau wird mit Fachplanern nach den heutigen Anforderungen geplant. Zunächst sind hierfür Planungskosten in Höhe von 120.000 € für die Leistungsphasen 1-4 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	30.000,00	90.000	0	0	0	0	120.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Albert - Einstein - Gymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>1121</b>	<b>Investitionszuschuss Fernwärmeanschluss AEG/KG</b>
Projekterläuterungen:	Die aktuellen Contracting Verträge sind abgelaufen. Die Heizzentralen in beiden Schulen sind veraltet. Daher wird ein neuer Vertrag für eine energieeffiziente Lösung geschlossen, der eine gemeinsame Wärmeversorgung für beide Gymnasien vorsieht. Der Ansatz beruht auf dem aktuell vorhandenen Angebot.	

HPL 2021: 119.000 € Euro > Baukostenzuschuss, der einmalig gezahlt wird.

Es besteht keine Möglichkeit für eine Förderung.

	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	119.000	0	0	0	0	119.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	119.000	0	0	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.000,00</b>



Teilhaushalt                    04    Schule  
Produkt                            2172    Karolinengymnasium

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
217201: Karolinen-Gymnasium	Sonderbedarf i.H.v. 57.820 € für Installation der Medienstruktur sowie Ausstattung der Klassenräume im Schulgebäude KG und PIH

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2172 Karolinengymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.393,60	53.700	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	168,22	200	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>71.561,82</b>	<b>53.900</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.501,94	124.830	386.250	386.250	386.250	386.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.173,14	277.250	374.480	309.800	309.800	309.800
E 11	- Abschreibungen	1,94	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	152.314,28	156.080	201.480	206.650	206.650	206.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>629.991,30</b>	<b>635.190</b>	<b>1.039.240</b>	<b>979.730</b>	<b>979.730</b>	<b>979.730</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-558.429,48</b>	<b>-581.290</b>	<b>-1.033.740</b>	<b>-974.230</b>	<b>-974.230</b>	<b>-974.230</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-558.429,48</b>	<b>-581.290</b>	<b>-1.033.740</b>	<b>-974.230</b>	<b>-974.230</b>	<b>-974.230</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.676,00</b>	<b>-274.390</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>	<b>-80.140</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-918.105,48</b>	<b>-855.680</b>	<b>-1.113.880</b>	<b>-1.054.370</b>	<b>-1.054.370</b>	<b>-1.054.370</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-882.286,61</b>	<b>-778.650</b>	<b>-1.036.850</b>	<b>-977.340</b>	<b>-977.340</b>	<b>-977.340</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	955.700	548.800	0	0	1.613.100
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>955.700</b>	<b>548.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.100</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.833.502,78	4.375.000	3.600.100	1.580.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.833.502,78</b>	<b>4.375.000</b>	<b>3.600.100</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.833.502,78</b>	<b>-3.419.300</b>	<b>-3.051.300</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>1.613.100</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-2.715.789,39</b>	<b>-4.197.950</b>	<b>-4.088.150</b>	<b>-2.557.340</b>	<b>-977.340</b>	<b>635.760</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2172</b>	<b>Karolinengymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>1071</b>	<b>Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG</b>
Projekterläuterungen:		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 geplanten Gesamtkosten des Bezirksverbands Pfalz (DS XVII/0210) in Höhe von 14.812.500 € haben sich nach aktueller Kostenkalkulation des Bezirksverbands Pfalz auf 14.212.000 € reduziert. Der Anteil der Stadt Frankenthal beträgt 11.156.500 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 334.700 €).

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<sup>2</sup>

Dieses Projekt beinhaltet auch die Herstellung der Außenanlage (gepflasterte Wegeflächen, Grünflächen sowie die Wiederherstellung der Feuerwehrezufahrt).

In 2021 folgen die Innenausbauwerke inkl. Ausstattung, die Fassadenarbeiten und Fertigstellung der Dachdeckung und der Außenanlage.

Gemäß Bewilligungsbescheid der ADD beläuft sich der städtische Anteil der Förderhöhe aktuell auf 3.548.200 €.

	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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.880,00	380.700	0	0	1.613.100	0	3.053.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.255.452,42	3.600.100	1.580.000	0	0	0	9.435.552,42
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.195.572,42</b>	<b>-3.219.400</b>	<b>-1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>1.613.100</b>	<b>0</b>	<b>-6.381.872,42</b>

# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2172</b>	<b>Karolinengymnasium</b>
<b>Projekt</b>	<b>1085</b>	<b>Neubau der Sporthalle Karolinen-Gymnasium</b>
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. Die Inbetriebnahme erfolgte zum 11.09.2020.

In 2021 werden die Resteinzahlungen aus dem Förderprogramm KI 3.0 erwartet.

	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	184.700,00	168.100	0	0	0	0	352.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.231,33	0	0	0	0	0	2.453.231,33
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.268.531,33</b>	<b>168.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.431,33</b>



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.408,80	79.610	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	453,02	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.861,82</b>	<b>128.860</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>	<b>49.250</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.017,05	82.150	476.060	476.060	476.060	476.060
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.874,14	228.010	287.080	294.440	294.440	294.440
E 11	- Abschreibungen	771,22	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.773,80	20.730	20.750	21.280	21.280	21.280
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>392.436,21</b>	<b>508.990</b>	<b>961.990</b>	<b>969.880</b>	<b>969.880</b>	<b>969.880</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-286.574,39</b>	<b>-380.130</b>	<b>-912.740</b>	<b>-920.630</b>	<b>-920.630</b>	<b>-920.630</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-286.574,39</b>	<b>-380.130</b>	<b>-912.740</b>	<b>-920.630</b>	<b>-920.630</b>	<b>-920.630</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.449,00</b>	<b>-649.620</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>	<b>-130.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-721.023,39</b>	<b>-1.029.750</b>	<b>-1.043.240</b>	<b>-1.051.130</b>	<b>-1.051.130</b>	<b>-1.051.130</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-704.840,92</b>	<b>-900.900</b>	<b>-914.390</b>	<b>-922.280</b>	<b>-922.280</b>	<b>-922.280</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.400,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>15.400,00</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-720.240,92</b>	<b>-905.100</b>	<b>-914.390</b>	<b>-922.280</b>	<b>-922.280</b>	<b>-922.280</b>

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2211 Förderschulen

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Schülerinnen und Schüler des Schulkindergartens, der Primar- und Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.	Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude und –anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u.a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- undUnterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule.
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
221101: Albert-Schweitzer-Schule (FSL)	Sonderbedarf i.H.v. 617.850 € für Neumayerschule FSS (Schulcontainer für 3 zusätzl. Klassen mit Möblierung 133.580 €), Neumayerschule FSS (Sanierung der elektr. Leitungen 450.160 €; einmaliger Ertrag aus Fördermitteln hierfür: 315.200 €) und Tom Mutters-Schule (Flure und Treppenhaus/Anschluss an Elektro-Sanierung 34.110 €).
221102: Neumayerschule (FSS)	
221103: Tom-Mutters-Schule (FSG)	

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	315.200	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.270,27	100.950	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.418,18	308.000	395.400	395.400	395.400	395.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.925,53	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>512.613,98</b>	<b>409.550</b>	<b>711.200</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.142,93	115.720	379.040	379.040	379.040	379.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.872,97	327.320	859.930	245.300	245.300	245.300
E 11	- Abschreibungen	8.901,04	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.103,95	33.900	195.590	200.610	200.610	200.610
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>464.020,89</b>	<b>586.260</b>	<b>1.543.880</b>	<b>934.270</b>	<b>934.270</b>	<b>934.270</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>48.593,09</b>	<b>-176.710</b>	<b>-832.680</b>	<b>-538.270</b>	<b>-538.270</b>	<b>-538.270</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>48.593,09</b>	<b>-176.710</b>	<b>-832.680</b>	<b>-538.270</b>	<b>-538.270</b>	<b>-538.270</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.040,00</b>	<b>-478.070</b>	<b>-63.170</b>	<b>-63.170</b>	<b>-63.170</b>	<b>-63.170</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-412.446,91</b>	<b>-654.780</b>	<b>-895.850</b>	<b>-601.440</b>	<b>-601.440</b>	<b>-601.440</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-720.346,53</b>	<b>-545.460</b>	<b>-786.530</b>	<b>-492.120</b>	<b>-492.120</b>	<b>-492.120</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.615,68	0	10.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>41.615,68</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-41.615,68</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-761.962,21</b>	<b>-545.460</b>	<b>-796.530</b>	<b>-492.120</b>	<b>-492.120</b>	<b>-492.120</b>

Teilhaushalt                    04    Schule  
Produkt                            2311    Andreas- Albert- Schule

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
231101: Andreas- Albert- Schule	Sonderbedarf i.H.v. 219.370 € für Andreas-Albert-Schule (Austausch Glasbausteine, Architektenkosten und Fortführung Fassade).

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.077,24	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	59.797,37	100.200	200	200	200	200
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>149.874,61</b>	<b>197.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.125,92	124.680	471.830	471.830	471.830	471.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.749,38	376.520	582.720	372.660	372.660	372.660
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.147,99	41.510	57.330	58.810	58.810	58.810
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>452.023,29</b>	<b>803.340</b>	<b>1.372.510</b>	<b>1.163.930</b>	<b>1.163.930</b>	<b>1.163.930</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-302.148,68</b>	<b>-605.940</b>	<b>-1.272.110</b>	<b>-1.063.530</b>	<b>-1.063.530</b>	<b>-1.063.530</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-302.148,68</b>	<b>-605.940</b>	<b>-1.272.110</b>	<b>-1.063.530</b>	<b>-1.063.530</b>	<b>-1.063.530</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-459.544,00</b>	<b>-589.350</b>	<b>-135.280</b>	<b>-135.280</b>	<b>-135.280</b>	<b>-135.280</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-761.692,68</b>	<b>-1.195.290</b>	<b>-1.407.390</b>	<b>-1.198.810</b>	<b>-1.198.810</b>	<b>-1.198.810</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-813.473,56</b>	<b>-934.660</b>	<b>-1.146.760</b>	<b>-938.180</b>	<b>-938.180</b>	<b>-938.180</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.046,40	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>30.046,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-30.046,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-843.519,96</b>	<b>-934.660</b>	<b>-1.146.760</b>	<b>-938.180</b>	<b>-938.180</b>	<b>-938.180</b>

Teilhaushalt                    04    Schule  
Produkt                            2410    Schülerbeförderung

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
241001: Schülerbeförderung	Voraussichtlich einmaliger Ertragsrückgang i.H.v. rd. 646.000 € bei der Zuweisung nach § 15 LFAG.

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.510.236,00	1.470.700	824.900	1.470.700	1.470.700	1.470.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.999,10	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.314,10	5.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.090.549,20</b>	<b>2.005.700</b>	<b>1.405.300</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.051.100</b>	<b>2.051.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.002,65	68.010	70.830	70.830	70.830	70.830
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.235,30	2.623.704	2.757.380	2.828.080	2.828.080	2.828.080
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,45	830	750	760	760	760
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.305.956,40</b>	<b>2.692.544</b>	<b>2.828.960</b>	<b>2.899.670</b>	<b>2.899.670</b>	<b>2.899.670</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-215.407,20</b>	<b>-686.844</b>	<b>-1.423.660</b>	<b>-848.570</b>	<b>-848.570</b>	<b>-848.570</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-215.407,20</b>	<b>-686.844</b>	<b>-1.423.660</b>	<b>-848.570</b>	<b>-848.570</b>	<b>-848.570</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-180.600	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.082,00	-2.420	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-217.489,20</b>	<b>-869.864</b>	<b>-1.425.750</b>	<b>-850.660</b>	<b>-850.660</b>	<b>-850.660</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	88.888,72	-869.864	-1.425.750	-850.660	-850.660	-850.660
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>88.888,72</b>	<b>-869.864</b>	<b>-1.425.750</b>	<b>-850.660</b>	<b>-850.660</b>	<b>-850.660</b>



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.224,86	18.390	21.230	21.230	21.230	21.230
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.207,89	84.000	90.200	90.200	90.200	90.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.789,22	375.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,95	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>476.303,92</b>	<b>477.390</b>	<b>491.430</b>	<b>491.430</b>	<b>491.430</b>	<b>491.430</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.949,62	92.740	91.670	91.670	91.670	91.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.740,10	427.880	503.230	446.640	446.640	446.640
E 11	- Abschreibungen	309,71	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.450,99	9.310	8.940	9.170	9.170	9.170
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>564.450,42</b>	<b>529.930</b>	<b>603.840</b>	<b>547.480</b>	<b>547.480</b>	<b>547.480</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-88.146,50</b>	<b>-52.540</b>	<b>-112.410</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-88.146,50</b>	<b>-52.540</b>	<b>-112.410</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>	<b>-56.050</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.139,00</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.130</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-90.285,50</b>	<b>-55.020</b>	<b>-114.540</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-71.571,43</b>	<b>-55.020</b>	<b>-114.540</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-71.571,43</b>	<b>-55.020</b>	<b>-117.040</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>	<b>-58.180</b>



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>389.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.448,34	23.830	28.100	28.100	28.100	28.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,09	940	533.070	533.090	533.090	533.240
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.064,53	5.010	10.260	10.520	10.520	10.520
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>28.869,96</b>	<b>89.080</b>	<b>630.730</b>	<b>631.010</b>	<b>631.010</b>	<b>631.160</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-28.869,96</b>	<b>-89.080</b>	<b>-241.830</b>	<b>-242.110</b>	<b>-242.110</b>	<b>-242.010</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-28.869,96</b>	<b>-89.080</b>	<b>-241.830</b>	<b>-242.110</b>	<b>-242.110</b>	<b>-242.010</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>-1.230</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-29.932,96</b>	<b>-90.310</b>	<b>-242.820</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.100</b>	<b>-243.000</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-30.233,59</b>	<b>-31.010</b>	<b>-183.520</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.800</b>	<b>-183.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	388.900	388.900	388.900	389.150
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>388.900</b>	<b>389.150</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.788,08	82.800	432.150	432.150	432.150	432.300
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>140.788,08</b>	<b>82.800</b>	<b>432.150</b>	<b>432.150</b>	<b>432.150</b>	<b>432.300</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-140.788,08</b>	<b>-82.800</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.150</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-171.021,67</b>	<b>-113.810</b>	<b>-226.770</b>	<b>-227.050</b>	<b>-227.050</b>	<b>-226.850</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>04</b>	<b>Schule</b>
<b>Produkt</b>	<b>2431</b>	<b>Schulartenübergreifende Maßnahmen</b>
<b>Projekt</b>	<b>2008</b>	<b>DigitalPakt Schulen</b>

Projekterläuterungen:

Die Förderrichtlinien des Digitalpaktes sehen vor, dass die Stadt Frankenthal aufgrund ihrer 19 Schulen und der Gesamtzahl der Schüler/innen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur und Ausstattung insgesamt 3.457.508,09 € verausgaben darf. Von diesen Gesamtkosten können beim Land RLP 90 v.H., insgesamt 3.111.757,28 €, als Zuwendung abgerufen werden. Die restlichen 10 v.H. der Gesamtkosten, insgesamt 345.750,81 €, sind von der Stadt Frankenthal (Pfalz) als Eigenanteil zu tragen. Mit den Verwaltungsvorlagen XVII/0129 und XVII/1016 wurde ausführlich über dieses Förderprogramm berichtet. Im Schulträgereausschuss am 15.09.2020 wurde die Beauftragung der Grundlagenermittlung beschlossen. Die Aufnahme der vorhandenen digitalen Strukturen an 19 Schulen beginnt im Oktober 2020. Auf dieser Grundlage erfolgt die Kostenschätzung für alle Maßnahmen an den einzelnen Schulen. Der Planungsprozess schließt danach an – hierbei erfolgt die Entscheidung, welche Maßnahmen in welcher zeitlichen Reihenfolge umgesetzt werden einschließlich notwendiger baulicher Eingriffe.

Für sich hieraus ergebende bauliche Maßnahmen an den Gebäuden wurden zusätzlich 400.000 € veranschlagt, verteilt auf die vier Jahre der Umsetzung.

Die Umsetzung ist für 2021 bis 2024 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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	388.900	388.900	388.900	389.150	0	1.555.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.150	432.150	432.150	432.300	0	1.728.750,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.250</b>	<b>-43.150</b>	<b>0</b>	<b>-172.900,00</b>



Teilhaushalt                    04    Schule  
Produkt                            2432    Schülerverpflegung

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Schülerverpflegung umfasst die Bereitstellung der Mittagsverpflegung für die Schüler/innen an den Frankenthaler Ganztagschulen, das Vertragsmanagement mit verschiedenen Caterern, den Betrieb der Schulmensen unter Einsatz städtischen Verwaltungs- und Küchenpersonals, die Ausstattung der Mensen mit Einrichtungsgegenständen (Geschirr o.ä.), die Wartung der technischen Ausstattung, die Organisation der Lebensmittelentsorgung sowie die Abrechnung und den Einzug der vertraglich vereinbarten Verpflegungskostenpauschale. Grundschulkindern, die für die außerschulische Betreuung an einer sog. vollen Halbtagsgrundschule angemeldet sind, können gemäß Stadtratsbeschluss vom Mai 2018 ebenfalls an der Mittagsverpflegung teilnehmen.	§§ 72, 74 und 75 Abs. 2 Nr. 5 Schulgesetz RLP
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Schüler/innen der Frankenthaler Ganztagschulen und Grundschüler/innen, die an der außerschulischen Betreuung teilnehmen	Eine qualitätsgesicherte Mittagsverpflegung unter Beachtung von rechtlichen Vorgaben (Arbeitsschutz, Hygienerecht, Arbeitsstättenverordnung)
<b>Leistungen</b>	<b>Bemerkungen</b>
243205: Mensa Grundschule Mörsch	Neues Produkt 2432 - Schülerverpflegung - ab dem HPL 2021  Sonderbedarf i.H.v. 812.170 € für Ausweichcontainer für die Mensa Friedrich-Ebert-Schule (Miete 61.420 €, Installation und Ausstattung 126.750 €) und Umbau in der Mensa Friedrich-Ebert-Schule (624.000 €).
243215: Mensa Friedrich-Ebert-Schule	
243216: Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium	
243217: Mensa Karolinengymnasium	
243218: Mensa Robert-Schuman-Schule	
243221: Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule	
243222: Mensa Neumayerschule	
243223: Mensa Tom-Mutters-Schule	

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2432 Schülerverpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	674.930	674.930	674.930	674.930
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>674.930</b>	<b>674.930</b>	<b>674.930</b>	<b>674.930</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	391.860	391.860	391.860	391.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.456.610	723.900	723.900	723.900
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	90.170	29.480	29.480	29.480
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.938.640</b>	<b>1.145.240</b>	<b>1.145.240</b>	<b>1.145.240</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.710</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.710</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.710</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.710</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.710</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>	<b>-470.310</b>

# Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

**Teilhaushalt** 04 **Schule**  
**Produkt** 2432 **Schülerverpflegung**  
**Projekt** 1130 **Neubau Mensa Karolinengymnasium**

Projekterläuterungen: Derzeit erfolgt die Essensausgabe am KG in einer Containeranlage. Ein Bau einer Mensa ist zwingend erforderlich.

In 2021 sind Planungskosten zur Grundlagenermittlung (LPH 1-2) 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 €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>



Teilhaushalt                    04    Schule  
Produkt                            2433    Schullandheim

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
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.
<b>Leistungen</b>	
243301: Schullandheim	

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2433 Schullandheim

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.906,00	88.100	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947,62	6.200	6.150	6.150	6.150	6.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,47	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.409,51	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>231.783,60</b>	<b>108.740</b>	<b>221.090</b>	<b>221.090</b>	<b>221.090</b>	<b>221.090</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.328,91	251.060	232.930	232.930	232.930	232.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.140,23	49.060	113.390	116.300	116.300	116.300
E 11	- Abschreibungen	70,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.862,61	8.640	12.670	13.000	13.000	13.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>333.401,75</b>	<b>339.660</b>	<b>389.890</b>	<b>393.130</b>	<b>393.130</b>	<b>393.130</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-101.618,15</b>	<b>-230.920</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.040</b>	<b>-172.040</b>	<b>-172.040</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-101.618,15</b>	<b>-230.920</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.040</b>	<b>-172.040</b>	<b>-172.040</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.028,00</b>	<b>-37.950</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.910</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-134.646,15</b>	<b>-268.870</b>	<b>-173.710</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>	<b>-176.950</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-136.472,56</b>	<b>-250.210</b>	<b>-155.050</b>	<b>-158.290</b>	<b>-158.290</b>	<b>-158.290</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-136.472,56</b>	<b>-250.210</b>	<b>-155.050</b>	<b>-158.290</b>	<b>-158.290</b>	<b>-158.290</b>