



Ausschussmitglieder
Schulträgerausschuss

Beratungsunterlagen

Haushalt 2022

Teilhaushalt 4 -Schule-

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.758.460,00	1.473.970	1.894.680	1.940.410	1.735.410	1.735.410
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.600,12	250.730	410.040	406.680	406.680	406.680
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.291,34	469.250	743.850	743.850	743.850	743.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.230,37	1.438.400	1.410.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	97.861,32	16.700	11.300	7.500	7.500	7.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.146.443,15	3.649.050	4.469.870	4.463.440	4.258.440	4.258.440
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461.579,61	4.919.840	5.235.040	5.235.040	5.235.040	5.235.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133.271,17	9.457.550	8.507.260	8.382.460	7.409.960	7.109.960
E 11	- Abschreibungen	4.867,89	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630	1.418.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.500,00	176.370	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	824.851,83	1.081.690	1.290.690	1.084.970	984.760	984.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.595.070,50	17.054.080	16.591.620	16.261.100	15.188.390	14.888.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.448.627,35	-13.405.030	-12.121.750	-11.797.660	-10.929.950	-10.629.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.448.627,35	-13.405.030	-12.121.750	-11.797.660	-10.929.950	-10.629.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-254.768,40	-127.680	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320	-1.058.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.703.395,75	-14.591.030	-13.180.070	-12.855.980	-11.988.270	-11.688.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.144.457,46	-13.264.590	-11.853.630	-11.529.540	-10.661.830	-10.361.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.793.163,46	7.306.600	2.492.290	494.000	314.000	314.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.793.163,46	7.306.600	2.492.290	494.000	314.000	314.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	78.333,81	198.700	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.186.929,14	11.426.620	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	8.265.262,95	11.625.320	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.472.099,49	-4.318.720	-1.751.220	-700.000	176.890	205.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.616.556,95	-17.583.310	-13.604.850	-12.229.540	-10.484.940	-10.156.330

Teilhaushalt

04 Schule

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.753.610,25	2.492.290	494.000	314.000	314.000	0	17.367.900,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.999.655,40	4.243.510	1.194.000	137.110	108.500	0	35.682.775,40
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	3.249.350	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	670.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.246.045,15	-1.751.220	-700.000	176.890	205.500	0	-18.314.875,15

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Vorhalten der Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben erforderlich sind (z. B. Schülerunfallversicherung, Fortbildung, Dienstreisen, Abrechnung mit dem Zweckverband "Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen", Schulträgerausschuss usw.).	Schulgesetz und alle dazu erlassenen Verordnungsermächtigungen, Verwaltungsaufgaben.
Zielgruppe	Ziele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Servicebereich Bildung, Kultur und Sport, Ausschuss- bzw. Stadtratsmitglieder.	Optimale Umsetzung der Verwaltungsaufgaben. Umsetzung der Schulstrukturreform.
Leistungen	
201101: Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	85.050	85.050	85.050	85.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.314,95	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.314,95	0	85.050	85.050	85.050	85.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.397,13	58.450	60.190	60.190	60.190	60.190
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.773,35	173.850	715.200	715.200	715.200	715.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.500,00	176.370	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	358.289,55	376.220	380.710	380.710	380.710	380.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	823.960,03	784.890	1.296.100	1.296.100	1.296.100	1.296.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-820.645,08	-784.890	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-820.645,08	-784.890	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050	-1.211.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-74.257,59	-127.680	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-894.902,67	-914.980	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-872.635,73	-914.980	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460	-1.213.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	70.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.890,00	20.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	78.100	100.000	100.000	100.000	100.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	66.890,00	98.300	100.000	100.000	100.000	100.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.110,00	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-869.525,73	-1.013.280	-1.313.460	-1.313.460	-1.313.460	-1.313.460

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2011	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Projekt	2001	Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen
Projektläuterungen:		<p>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.</p> <p>Konto 091 = 50.000 €</p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 50.000 € beschafft werden (u. a. Schrankwand, für die GS Mörsch, Sportgerät für die Friedrich-Ebert-Realschule, Reinigungs- und Desinfektionsautomat für Chemie für das Karolinen-Gymnasium etc.).</p> <p>Konto 0911 = 50.000 €</p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Digitalausstattungsgegenstände beschafft werden.</p>

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	78.100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	478.100,00
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	20.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.100,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-478.100,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.083,39	90.170	90.170	90.170	90.170	90.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.308,00	99.630	119.840	116.480	116.480	116.480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.544,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.340,84	2.000	2.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244.276,63	206.900	227.110	221.750	221.750	221.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.917,36	1.245.040	1.325.880	1.325.880	1.325.880	1.325.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.498,84	1.254.040	1.214.080	1.391.180	757.780	757.780
E 11	- Abschreibungen	3.264,07	316.680	316.680	316.680	316.680	316.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.653,43	84.940	114.370	142.060	99.930	99.930
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.918.333,70	2.900.700	2.971.010	3.175.800	2.500.270	2.500.270
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.674.057,07	-2.693.800	-2.743.900	-2.954.050	-2.278.520	-2.278.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.674.057,07	-2.693.800	-2.743.900	-2.954.050	-2.278.520	-2.278.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.340	-343.340	-343.340	-343.340	-343.340
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.674.057,07	-3.037.140	-3.087.240	-3.297.390	-2.621.860	-2.621.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.625.797,53	-2.745.160	-2.795.260	-3.005.410	-2.329.880	-2.329.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.302,00	1.051.100	384.990	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.192.302,00	1.051.100	384.990	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.346.303,50	492.840	1.111.330	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.346.303,50	492.840	1.111.330	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-154.001,50	558.260	-726.340	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.779.799,03	-2.186.900	-3.521.600	-3.005.410	-2.329.880	-2.329.880

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

Projektläuterungen:
 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 bis LP 4 abgeschlossen ist, wird eine Kostenberechnung nach DIN 276 vorgelegt, ein Baubeschluss erarbeitet und den Gremien vorgelegt werden.

Mehrkosten in Höhe von 150.000,00 € aufgrund höher Entsorgungskosten hinsichtlich Teerbelag im Schulhof und belasteten Untergrund.

HPL 2022

konsumtive Kosten: 247.500 Euro € und investive Kosten 90.000 Euro

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.131,55	90.000	0	0	0	0	98.131,55
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.131,55	-90.000	0	0	0	0	-98.131,55

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1127	grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:
		Erdarbeiten 137.211,05 €
		Fenster 164.066,49 €
		Fassade 295.703,33€
		Sportboden 63.135,81 €
		Akkustikdecke 70.38874 €
		Prallschutzwände 27.517,07 €
		Gerüst 17.027,12 €
		Maler + Verputzarb. 11.900,00 €
		Fluchtwegtür 15.00,00 €
		div. Kleingewerke 10.000,00 €
		Elektro 23.968,53 €
		Heizung 232.614,18 €
		Lüftung 10.000,00 €
		Summe Kosten 1.078.532,32 €

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).

Die Mittel wurden zum NPL 2021 gemäß Drucksache XVII/1707 angepasst.

2021: Fassade + Fenster (inkl. Gerüst, Mauer-, Beton- u. Verputzarbeiten), Heizung, Elektro, Akustikdecke, Sportboden und Prallschutz

2022: Restarbeiten, Sportboden und Prallschutz

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.250,00	609.350	0	0	0	0	1.018.600,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	609.350	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.250,00	-609.350	0	0	0	0	-1.018.600,00

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2111	Grundschulen
Projekt	1133	RLT-Anlage GS Erkenbertschule

Projekterläuterungen:

Bei der Erkenbertschule sollen insgesamt 20 Räume (Unterrichts- bzw. Gruppenräume sowie Betreuungs- u. Lehrerzimmer) mit RLT-Anlagen versorgt werden. In dem Zuge soll auch für die Gymnastikhalle mit den Umkleide- u. Duschräumen eine RLT-Anlage errichtet werden.

Grobe Kostenzusammenstellung:

KG 300 - bauliche Maßnahmen wie Decken- oder Wanddurchbrüche, Brandschutz - 44.236,- €

KG 400 - Neubau RLT-Anlagen mit Zubehör, Elt- und Heizungsanschlüsse, Brandschutz - 367.000,- €

KG 700 - Planung, Baubegleitung, Hygienemanagement - 70.000,- €

Gesamtkosten . 481.236 €

Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumluftechnische Anlagen lt. Zuwendungsbescheid:

nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. max. 384.988,80 € (Förderquote 80%)

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.990	0	0	0	0	384.990,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.220,00	411.980	0	0	0	0	481.200,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.220,00	-26.990	0	0	0	0	-96.210,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
Die Stadt Frankenthal (Pfalz) ist Schulträgerin der Realschulen plus. Ihr obliegen die nach dem Schulgesetz zugewiesenen Aufgaben. Dies sind Zurverfügungstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals, Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, Beschaffung und Unterhaltung von Lehr- und Unterrichtsmaterial, Ausstattung von Fachsälen, Bereitstellung des Geschäftsbedarfs.		Verpflichtung durch Schulgesetz (SchulG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.
Zielgruppe		Ziele
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1, deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und Schulleiter/innen.		Verbesserung der Ausstattung der Schulgebäude- und -anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren lfd. Unterhaltung (u. a. Schulmöbel/Modernisierung Fachräume).Bereitstellung der notwendigen Mittel für die Beschaffung und lfd. Unterhaltung der Lehr- 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-458,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.188,64	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.280,52	400	400	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.010,71	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.997,88	516.620	550.140	550.140	550.140	550.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.309,18	545.630	438.980	629.380	427.780	427.780
E 11	- Abschreibungen	422,57	234.470	234.470	234.470	234.470	234.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.486,18	42.430	42.170	42.170	42.170	42.170
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	881.215,81	1.339.150	1.265.760	1.456.160	1.254.560	1.254.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-857.205,10	-1.332.750	-1.259.360	-1.450.160	-1.248.560	-1.248.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-857.205,10	-1.332.750	-1.259.360	-1.450.160	-1.248.560	-1.248.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-155.480	-155.480	-155.480	-155.480	-155.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-857.205,10	-1.488.230	-1.414.840	-1.605.640	-1.404.040	-1.404.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-796.465,88	-1.259.760	-1.186.370	-1.377.170	-1.175.570	-1.175.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	789.700	80.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	789.700	80.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	806.199,47	547.400	50.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	806.199,47	547.400	50.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-806.199,47	242.300	30.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.602.665,35	-1.017.460	-1.156.370	-1.377.170	-1.175.570	-1.175.570

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2151 Realschulen plus
Projekt 1070 Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.700,00	55.000	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:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-616.898,36	55.000	0	0	0	0	-561.898,36

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1080	F-Schiller-Realschule plus Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume
Projekterläuterungen:		Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2022 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	25.000	0	0	0	0	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.154,78	0	0	0	0	0	131.154,78
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.845,22	25.000	0	0	0	0	43.845,22

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2151	Realschulen plus
Projekt	1129	Neubau Schulsportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule
Projekterläuterungen:	Vorlauf-Planungskosten und Mittel für Voruntersuchungen des Bodens zum Neubau eines Schulsportplatzes an der Friedrich-Ebert-Schule	

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	70.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.458,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4,76	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.462,76	154.800	4.800	4.600	4.600	4.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.222,28	571.160	608.390	608.390	608.390	608.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.370,45	489.070	551.870	669.370	331.870	331.870
E 11	- Abschreibungen	2,84	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.603,12	107.200	109.120	109.120	109.120	109.120
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	825.198,69	1.319.630	1.421.580	1.539.080	1.201.580	1.201.580
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-800.735,93	-1.164.830	-1.416.780	-1.534.480	-1.196.980	-1.196.980
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-800.735,93	-1.164.830	-1.416.780	-1.534.480	-1.196.980	-1.196.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.880	-137.880	-137.880	-137.880	-137.880
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-800.735,93	-1.302.710	-1.554.660	-1.672.360	-1.334.860	-1.334.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-678.092,52	-1.150.510	-1.402.460	-1.520.160	-1.182.660	-1.182.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.000,00	2.075.200	1.185.400	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	815.000,00	2.075.200	1.185.400	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	178.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.710.231,34	2.590.190	1.117.680	1.085.500	28.610	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.710.231,34	2.768.690	1.117.680	1.085.500	28.610	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.895.231,34	-693.490	67.720	-1.085.500	-28.610	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.573.323,86	-1.844.000	-1.334.740	-2.605.660	-1.211.270	-1.182.660

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.
 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)

Der Erweiterungsbau wurde 2021 in Betrieb genommen.

Zum HPL 2022 werden Mittel für die Schlussrechnungen benötigt.

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.200,00	1.185.400	0	0	0	0	4.075.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.157.372,06	322.000	0	0	0	0	6.479.372,06
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	800.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.172,06	863.400	0	0	0	0	-2.403.772,06

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2171	Albert - Einstein - Gymnasium
Projekt	1108	Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		<p>Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten): Erneuerung der Fenster auf der Ostseite u. an der Bibliothek: 1.877.820 € inkl. konsumtiver Anteile Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau: 105.000 € inkl. konsumtiver Anteile Dacherneuerung: 40.000 € Erneuerung der sanitären Anlagen: 402.500 € Erneuerung der Trinkwasserleitungen: 105.000 €</p>

Der Fensteraustausch erfolgt auf der Ostseite und an der Bibliothek. Der Fensteraustausch auf der Südseite mit der Sporthalle und den darüber liegenden Klassen-/Fachräumen ist bis zum Abschluss der Sanierung der Nawi-Räume zurückgestellt. Die Fenstersanierung der Klassenräume/Ostseite erfolgt in mehreren Abschnitten, um einen Teil der Klassenräume während der Ausführung belegen zu können.

2021: Fenstersanierung - Planung

2022: Fenstersanierung - Ausführung - BA I und Austausch von Bodenbelägen - BA I

Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Planung

2023: Fenstersanierung - Ausführung - BA II und Austausch von Bodenbelägen - BA II und Dacherneuerung

2024: Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Ausführung

	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 €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.710,31	680.000	1.085.500	28.610	0	0	1.877.820,31
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	1.680.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	650.000	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.710,31	-680.000	-1.085.500	-28.610	0	0	-1.877.820,31

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 - Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume (Nawi-Räume) im 2. OG durchgeführt. Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sollte nach Fertigstellung des dreigeschossigen Neubaus durchgeführt werden. Da die für die Sanierung vorliegende Stellungnahme der ADD veraltet ist (aus dem Jahr 2014), sind neue Besichtigungen mit den Fachberatern der ADD erfolgt. Eine Stellungnahme steht noch aus.

Sobald die Stellungnahme vorliegt, kann eine grobe Vorplanung mit Kostenrahmen erstellt werden, als Vorstufe zum VGV. Es sollen 14 Fachräume neu konzeptioniert werden.

HPL 2022:

Fortsetzung Vorentwurfsskizzen mit Kostenrahmen für die Neukonzeption der naturwissenschaftlichen Räumen, Einleitung eines VGV-Verfahrens, ggf. erste Planungskosten LPH 1-4.

Die Gesamtkosten des Projekts können erst nach Fertigstellung der Leistungsphase 4 ermittelt 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	4.327,96	115.680	0	0	0	0	120.007,96
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	90.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.327,96	-115.680	0	0	0	0	-120.007,96

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.836,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81,60	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37.917,68	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.713,70	386.250	411.350	411.350	411.350	411.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.727,08	407.610	282.860	282.860	282.860	282.860
E 11	- Abschreibungen	42,00	77.030	77.030	77.030	77.030	77.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.523,56	201.980	203.670	203.670	203.670	203.670
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.006,34	1.072.870	974.910	974.910	974.910	974.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-610.088,66	-1.067.370	-969.410	-969.610	-969.610	-969.610
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-610.088,66	-1.067.370	-969.410	-969.610	-969.610	-969.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.140	-80.140	-80.140	-80.140	-80.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-610.088,66	-1.147.510	-1.049.550	-1.049.750	-1.049.750	-1.049.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-630.382,68	-1.070.480	-972.520	-972.720	-972.720	-972.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.489.195,00	756.680	314.000	314.000	314.000	314.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.489.195,00	756.680	314.000	314.000	314.000	314.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.191.154,73	4.680.000	1.265.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.191.154,73	4.680.000	1.265.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.701.959,73	-3.923.320	-951.000	314.000	314.000	314.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.332.342,41	-4.993.800	-1.923.520	-658.720	-658.720	-658.720

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2172	Karolinengymnasium
Projekt	1071	Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG

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 XVII/0273).

Die geplanten Gesamtkosten des Bezirksverbands Pfalz (DS XVII/0210) liegen bei 14.812.500 €. Der Anteil der Stadt Frankenthal beträgt rd. 11.618.000 €. Hierzu kommt noch der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 3 % (ca. 348.600 €).

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 m²

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

Das Schulgebäude ist mittlerweile fast fertiggestellt und wird am 25.10.2021 in Betrieb genommen.

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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.655,00	314.000	314.000	314.000	314.000	0	3.053.655,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.046.109,50	1.265.000	0	0	0	0	9.311.109,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.454,50	-951.000	314.000	314.000	314.000	0	-6.257.454,50

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.844,32	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	836,14	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	58.680,46	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.638,10	476.060	507.120	507.120	507.120	507.120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.138,50	287.080	314.370	314.370	314.370	314.370
E 11	- Abschreibungen	913,09	178.100	178.100	178.100	178.100	178.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.898,22	20.750	20.700	20.700	20.700	20.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	566.587,91	961.990	1.020.290	1.020.290	1.020.290	1.020.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-507.907,45	-912.740	-971.040	-971.040	-971.040	-971.040
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-507.907,45	-912.740	-971.040	-971.040	-971.040	-971.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-507.907,45	-1.043.240	-1.101.540	-1.101.540	-1.101.540	-1.101.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-493.195,28	-914.390	-972.690	-972.690	-972.690	-972.690
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.239,99	0	50.000	180.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	7.239,99	0	50.000	180.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.443,81	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	11.443,81	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.203,82	0	50.000	180.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-497.399,10	-914.390	-922.690	-792.690	-972.690	-972.690

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-759,96	105.000	55.000	205.000	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.583,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.059,76	395.400	367.000	322.000	322.000	322.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.285,04	600	600	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	421.167,84	501.000	422.600	527.000	322.000	322.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.566,89	379.040	403.380	403.380	403.380	403.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.978,77	882.830	481.460	225.460	225.460	225.460
E 11	- Abschreibungen	3.128,86	109.320	109.320	109.320	109.320	109.320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.912,58	65.180	120.670	91.630	33.550	33.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	605.587,10	1.436.370	1.114.830	829.790	771.710	771.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-184.419,26	-935.370	-692.230	-302.790	-449.710	-449.710
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-184.419,26	-935.370	-692.230	-302.790	-449.710	-449.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170	-63.170
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-184.419,26	-998.540	-755.400	-365.960	-512.880	-512.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201.482,92	-889.220	-646.080	-256.640	-403.560	-403.560
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.490	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	14.490	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-14.490	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-201.482,92	-903.710	-646.080	-256.640	-403.560	-403.560

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-341,62	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.601,00	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.343,44	200	200	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	167.390,82	100.400	100.400	100.200	100.200	100.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.384,91	471.830	502.670	502.670	502.670	502.670
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.426,56	582.720	355.460	375.460	625.460	325.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	260.630	260.630	260.630	260.630	260.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.395,71	61.330	52.900	52.900	52.900	52.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	771.207,18	1.376.510	1.171.660	1.191.660	1.441.660	1.141.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-603.816,36	-1.276.110	-1.071.260	-1.091.460	-1.341.460	-1.041.460
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-603.816,36	-1.276.110	-1.071.260	-1.091.460	-1.341.460	-1.041.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-135.280	-135.280	-135.280	-135.280	-135.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-603.816,36	-1.411.390	-1.206.540	-1.226.740	-1.476.740	-1.176.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-545.978,75	-1.150.760	-945.910	-966.110	-1.216.110	-916.110
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	62.804,47	43.470	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	62.804,47	43.470	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.804,47	-43.470	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-608.783,22	-1.194.230	-945.910	-966.110	-1.216.110	-916.110

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2410 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.470.714,00	824.900	1.470.700	1.470.700	1.470.700	1.470.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.857,54	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.433,00	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.758.004,54	1.405.300	2.045.700	2.045.700	2.045.700	2.045.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.296,80	70.830	75.030	75.030	75.030	75.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.933,58	2.857.920	2.557.000	2.557.000	2.557.000	2.557.000
E 11	- Abschreibungen	554,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.316,93	750	760	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.502.101,87	2.929.500	2.632.790	2.632.790	2.632.790	2.632.790
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-744.097,33	-1.524.200	-587.090	-587.090	-587.090	-587.090
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-744.097,33	-1.524.200	-587.090	-587.090	-587.090	-587.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-180.510,81	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-924.608,14	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-855.034,69	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-855.034,69	-1.526.290	-589.180	-589.180	-589.180	-589.180

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.994,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.183,12	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,07	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	147.889,19	492.200	492.200	492.200	492.200	492.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.080,33	91.670	96.860	96.860	96.860	96.860
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.443,13	444.980	357.200	357.200	357.200	357.200
E 11	- Abschreibungen	546,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.048,61	8.940	6.220	6.220	6.220	6.220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	502.118,07	545.590	460.280	460.280	460.280	460.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-354.228,88	-53.390	31.920	31.920	31.920	31.920
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-354.228,88	-53.390	31.920	31.920	31.920	31.920
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-354.228,88	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-360.848,99	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-360.848,99	-55.520	29.790	29.790	29.790	29.790

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.228,64	214.410	104.270	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.228,64	214.410	104.270	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.180,55	28.100	28.930	28.930	28.930	28.930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.243,04	240.330	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.873,44	50.260	107.590	3.320	3.320	3.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	261.297,03	377.990	196.320	92.050	92.050	92.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51.068,39	-163.580	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51.068,39	-163.580	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51.068,39	-164.570	-93.040	-93.040	-93.040	-93.040

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	163.344,06	-105.270	-33.740	-33.740	-33.740	-33.740
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.426,47	2.633.920	477.900	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	219.426,47	2.633.920	477.900	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.235,63	2.926.000	531.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	70.235,63	2.926.000	531.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	149.190,84	-292.080	-53.100	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	312.534,90	-397.350	-86.840	-33.740	-33.740	-33.740

Teilhaushalt	04	Schule
Produkt	2431	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Projekt	2008	DigitalPakt Schulen

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 Schulträgerausschuss am 15.09.2020 wurde die Beauftragung der Grundlagenermittlung beschlossen. Die Aufnahme der vorhandenen digitalen Netzwerkstrukturen an 19 Schulen wurde beauftragt.

Die nun vorliegende Kostenschätzung für den Auf- und Ausbau der WLAN-Strukturen (Stufe 1 des Digitalpakts) in allen 19 Schulen beläuft sich auf brutto 2.926.368,34 € (Siehe Vorlagen XVII/1178, XVII/1401 und XVII/1693). Diese Summe wird vertraglich als Kostenobergrenze vereinbart. Dem Fördergeber wurde am 18.03.2021 der Dachantrag für alle Schulen inklusive der Einzelanträge für den Netzwerkausbau an allen 19 Schulen (XVII/1178) i.H.v. 2.726.577,98 € vorgelegt. Für diese Maßnahmen liegt bereits ein Zuwendungsbescheid mit einer Zuwendungshöhe von 2.453.920,29 € vor. Für die Auftragsweiterungen (XVII/1401 und XVII/1693) i.H.v. 199.790,36 € für den Netzwerkausbau sind noch entsprechende Zuwendungsanträge zu stellen. Es wird mit einer Zuwendung i.H.v. 179.811,32 € gerechnet. Mit der Fertigstellung der 1. Stufe (Netzwerk- und WLAN-Ausbau) kann bis Ende September 2021 gerechnet werden. Die noch verbleibenden Mittel sollen im Jahr 2022 entsprechend der Medienkonzepte der einzelnen Schulen für die Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen Laptops/Notebooks/Tablets genutzt werden. Entsprechende Zuwendungsanträge werden gestellt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	2.633.920,00	477.900	0	0	0	0	3.111.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.000,00	531.000	0	0	0	0	3.457.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-292.080,00	-53.100	0	0	0	0	-345.180,00

Teilhaushalt 04 Schule
 Produkt 2432 Schülerverpflegung

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Umstadt, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>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.</p>		§§ 72, 74 und 75 Abs. 2 Nr. 5 Schulgesetz RLP
Zielgruppe		Ziele
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)
Leistungen		
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		

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 2432 Schülerverpflegung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	430.900	705.500	705.500	705.500	705.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	430.900	705.500	705.500	705.500	705.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	391.860	417.630	417.630	417.630	417.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.194.260	1.122.400	748.600	698.600	698.600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	51.540	121.200	21.100	21.100	21.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.637.660	1.661.230	1.187.330	1.137.330	1.137.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.206.760	-955.730	-481.830	-431.830	-431.830
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.130	68.500	8.500	8.500	8.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	19.130	68.500	8.500	8.500	8.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-19.130	-68.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.225.890	-1.024.230	-490.330	-440.330	-440.330

Investitionsübersicht 2022

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 2022 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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00

Teilhaushalt 04 Schule
Produkt 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.109,00	60.900	200.000	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.941,03	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	49.098,93	81.990	221.090	220.890	220.890	220.890
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.183,68	232.930	247.470	247.470	247.470	247.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.428,69	97.230	115.880	115.880	115.880	115.880
E 11	- Abschreibungen	-4.006,10	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.850,50	10.170	10.610	10.610	10.610	10.610
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	289.456,77	371.230	404.860	404.860	404.860	404.860
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-240.357,84	-289.240	-183.770	-183.970	-183.970	-183.970
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-240.357,84	-289.240	-183.770	-183.970	-183.970	-183.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-240.357,84	-294.150	-188.680	-188.880	-188.880	-188.880

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-247.886,55	-275.490	-170.020	-170.220	-170.220	-170.220
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	35.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-35.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-247.886,55	-310.490	-170.020	-170.220	-170.220	-170.220