



Ausschussmitglieder  
Schulträgerausschuss

Beratungsunterlagen

Haushalt 2023

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   |
|               |        | 243202 | Mensa Erkenbertschule  |
|               |        | 243204 | Mensa Grundschule Eppstein-Flomersheim   |
|               |        | 243205 | Mensa Grundschule Mörsch   |
|               |        | 243215 | Mensa Friedrich-Ebert-Schule   |
|               |        | 243216 | Schülerverpflegung Albert-Einstein-Gymnasium   |
|               |        | 243217 | Mensa Karolinengymnasium   |
|               |        | 243218 | Mensa Robert-Schuman-Schule  |
|               |        | 243221 | Mensa Albert-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule                                    |
|               |        | 243222 | Mensa Neumayerschule   |
|               |        | 243223 | Mensa Tom-Mutters-Schule   |
|               | 2433   |        | Schullandheim  |
|               |        | 243301 | Schullandheim  |



Teilhaushalt 04 Schule

| Teilergebnishaushalt |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.101.562,61          | 1.894.680          | 2.291.150          | 2.306.150          | 2.190.150          | 2.200.150          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 185.985,36            | 410.040            | 429.730            | 429.730            | 429.730            | 429.730            |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 463.848,00            | 743.850            | 764.050            | 764.050            | 764.050            | 764.050            |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 913.071,83            | 1.410.000          | 1.435.000          | 1.435.000          | 1.435.000          | 1.435.000          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 17.260,37             | 11.300             | 11.300             | 11.300             | 11.300             | 11.300             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>3.681.728,17</b>   | <b>4.469.870</b>   | <b>4.931.230</b>   | <b>4.946.230</b>   | <b>4.830.230</b>   | <b>4.840.230</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 3.209.568,41          | 5.235.040          | 3.678.920          | 3.678.920          | 3.678.920          | 3.678.920          |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.317.075,73          | 9.022.220          | 10.301.120         | 10.202.600         | 9.386.600          | 9.084.800          |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 10.841,54             | 1.418.630          | 1.700.970          | 1.700.970          | 1.700.970          | 1.700.970          |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 179.800,00            | 220.300            | 220.300            | 220.300            | 220.300            | 220.300            |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 888.164,41            | 1.335.830          | 1.143.970          | 1.193.470          | 1.193.470          | 1.193.470          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>12.605.450,09</b>  | <b>17.232.020</b>  | <b>17.045.280</b>  | <b>16.996.260</b>  | <b>16.180.260</b>  | <b>15.878.460</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-8.923.721,92</b>  | <b>-12.762.150</b> | <b>-12.114.050</b> | <b>-12.050.030</b> | <b>-11.350.030</b> | <b>-11.038.230</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-8.923.721,92</b>  | <b>-12.762.150</b> | <b>-12.114.050</b> | <b>-12.050.030</b> | <b>-11.350.030</b> | <b>-11.038.230</b> |
| E 21                 | Außerordentliches Ergebnis  | -124.555,78           | -6.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -3.814.800,00         | -1.058.320         | -1.058.320         | -1.058.320         | -1.058.320         | -1.058.320         |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-12.863.077,70</b> | <b>-13.826.470</b> | <b>-13.172.370</b> | <b>-13.108.350</b> | <b>-12.408.350</b> | <b>-12.096.550</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021         | Plan 2022          | Plan 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-13.044.268,31</b> | <b>-12.500.030</b> | <b>-11.860.350</b> | <b>-11.796.330</b> | <b>-11.096.330</b> | <b>-10.784.530</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 690.075,00            | 5.907.920          | 3.750.615          | 297.000            | 448.900            | 322.000            |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 14.268,89             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>704.343,89</b>     | <b>5.907.920</b>   | <b>3.750.615</b>   | <b>297.000</b>     | <b>448.900</b>     | <b>322.000</b>     |
| F 28               | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 20.200,00             | 10.170             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 11.353.531,98         | 4.177.530          | 1.345.680          | 802.810            | 392.500            | 210.000            |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>11.373.731,98</b>  | <b>4.187.700</b>   | <b>1.345.680</b>   | <b>802.810</b>     | <b>392.500</b>     | <b>210.000</b>     |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>-10.669.388,09</b> | <b>1.720.220</b>   | <b>2.404.935</b>   | <b>-505.810</b>    | <b>56.400</b>      | <b>112.000</b>     |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-23.713.656,40</b> | <b>-10.779.810</b> | <b>-9.455.415</b>  | <b>-12.302.140</b> | <b>-11.039.930</b> | <b>-10.672.530</b> |

Teilhaushalt

04 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 13.059.274,14  | 3.750.615                  | 297.000                                | 448.900  | 322.000  | 0   | 17.877.789,14  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 33.935.767,38  | 1.345.680                  | 802.810                                | 392.500  | 210.000  | 0   | 36.686.757,38  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----  | 775.680                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     | -----  | -----                      | 240.000                                | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-20.876.493,24</b>                                      | <b>2.404.935</b>           | <b>-505.810</b>                        | <b>56.400</b>                                  | <b>112.000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>-18.808.968,24</b>  |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2011 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021      | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00               | 85.050            | 201.000           | 201.000           | 85.000            | 85.000            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>85.050</b>     | <b>201.000</b>    | <b>201.000</b>    | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 104.357,48         | 60.190            | 148.910           | 148.910           | 148.910           | 148.910           |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 206.847,41         | 758.200           | 690.350           | 690.350           | 690.350           | 690.350           |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 654,18             | 0                 | 16.690            | 16.690            | 16.690            | 16.690            |
| E 12                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 179.800,00         | 220.300           | 220.300           | 220.300           | 220.300           | 220.300           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 375.733,47         | 403.710           | 403.460           | 402.460           | 402.460           | 402.460           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>867.392,54</b>  | <b>1.442.400</b>  | <b>1.479.710</b>  | <b>1.478.710</b>  | <b>1.478.710</b>  | <b>1.478.710</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-867.392,54</b> | <b>-1.357.350</b> | <b>-1.278.710</b> | <b>-1.277.710</b> | <b>-1.393.710</b> | <b>-1.393.710</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-867.392,54</b> | <b>-1.357.350</b> | <b>-1.278.710</b> | <b>-1.277.710</b> | <b>-1.393.710</b> | <b>-1.393.710</b> |
| E 21                 | Außerordentliches Ergebnis  | -124.555,78        | -6.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.857,00          | -2.410            | -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>-994.805,32</b> | <b>-1.365.760</b> | <b>-1.281.120</b> | <b>-1.280.120</b> | <b>-1.396.120</b> | <b>-1.396.120</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.039.133,99</b> | <b>-1.365.760</b> | <b>-1.264.430</b> | <b>-1.263.430</b> | <b>-1.379.430</b> | <b>-1.379.430</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  | 20.200,00            | 10.170            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 58.757,86            | 120.000           | 210.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>78.957,86</b>     | <b>130.170</b>    | <b>210.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>-78.957,86</b>    | <b>-130.170</b>   | <b>-210.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-1.118.091,85</b> | <b>-1.495.930</b> | <b>-1.474.430</b> | <b>-1.463.430</b> | <b>-1.579.430</b> | <b>-1.579.430</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: |             | <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. Doppelpylonen-Tafeln für die Carl-Bosch-Schule, Regale, Kühlschrank, Sofa für die GS Mörsch, elektr. Piano für die Friedrich-Ebert-Realschule, 4 Sofaelemente und 5 kleine hohe Sofas für das Albert-Einstein-Gymnasium, Bodenturmatten für die IGS Robert-Schuman-Schule etc.)</p> <p>Konto 0911 = 160.000 €</p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Digitalausstattungsgegenstände (18 Smartboards für alle Schulen; 8 Tabletswagen für Grundschulen, Gymnasien und Realschulen; 9 Mac Books für Grundschulen, Gymnasien und Förderschulen) beschafft werden.</p> |

|  | 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 €  | in €                        | in €                                     | in €   | in €   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 133.319,39  | 210.000                     | 200.000                                  | 200.000  | 200.000  | 0   | 943.319,39   |
| darunter:  |   |                             |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----   | 20.000                      | 0  | 0  | 0  | 0   | -----  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     | -----   | -----                       | 40.000                                   | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-133.319,39</b>  | <b>-210.000</b>             | <b>-200.000</b>                          | <b>-200.000</b>                                  | <b>-200.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>-943.319,39</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). |

### **Leistungen**

- 211101: Carl-Bosch-Schule
  
- 211102: Erkenbertschule
  
- 211103: Grundschule Friedrich-Ebert-Schule
  
- 211104: Grundschule Eppstein-Flomersheim
  
- 211105: Grundschule Mörsch
  
- 211106: Grundschule Studernheim
  
- 211107: Lessingschule
  
- 211108: Grundschule Neumayerschule
  
- 211109: Pestalozzischule
  
- 211110: Grundschule Robert-Schuman-Schule
  
- 211110 Grundschule Robert-Schuman-Schule

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2111 Grundschulen

| Teilergebnishaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 55.051,99            | 90.170            | 173.220           | 173.220           | 173.220           | 173.220           |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 86.988,00            | 119.840           | 127.680           | 127.680           | 127.680           | 127.680           |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            | 15.100            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 274,48               | 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>142.314,47</b>    | <b>227.110</b>    | <b>318.000</b>    | <b>318.000</b>    | <b>318.000</b>    | <b>318.000</b>    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 1.153.152,21         | 1.325.880         | 1.361.650         | 1.361.650         | 1.361.650         | 1.361.650         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.280.123,29         | 1.154.580         | 1.941.280         | 1.756.610         | 1.158.410         | 1.158.410         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 3.257,81             | 316.680           | 373.370           | 373.370           | 373.370           | 373.370           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 75.852,26            | 114.370           | 184.740           | 239.940           | 239.940           | 239.940           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>2.512.385,57</b>  | <b>2.911.510</b>  | <b>3.861.040</b>  | <b>3.731.570</b>  | <b>3.133.370</b>  | <b>3.133.370</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-2.370.071,10</b> | <b>-2.684.400</b> | <b>-3.543.040</b> | <b>-3.413.570</b> | <b>-2.815.370</b> | <b>-2.815.370</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-2.370.071,10</b> | <b>-2.684.400</b> | <b>-3.543.040</b> | <b>-3.413.570</b> | <b>-2.815.370</b> | <b>-2.815.370</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.213.666,00</b> | <b>-343.340</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>-3.583.737,10</b> | <b>-3.027.740</b> | <b>-3.886.380</b> | <b>-3.756.910</b> | <b>-3.158.710</b> | <b>-3.158.710</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-3.433.636,51</b> | <b>-2.735.760</b> | <b>-3.620.780</b> | <b>-3.491.310</b> | <b>-2.893.110</b> | <b>-2.893.110</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 10.867,19            | 0                 | 1.572.675         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>10.867,19</b>     | <b>0</b>          | <b>1.572.675</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 691.514,39           | 1.203.130         | 210.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>691.514,39</b>    | <b>1.203.130</b>  | <b>210.000</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>-680.647,20</b>   | <b>-1.203.130</b> | <b>1.362.675</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>-4.114.283,71</b> | <b>-3.938.890</b> | <b>-2.258.105</b> | <b>-3.491.310</b> | <b>-2.893.110</b> | <b>-2.893.110</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> |
| Projektläuterungen: | <p>Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.</p> <p>Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.</p> <p>Der Ansatz erfolgte zunächst mit einem gedeckelten Festbetrag von 250.000 €.</p> <p>Mehrkosten in Höhe von 150.000,00 € aufgrund höher Entsorgungskosten hinsichtlich Teerbelag im Schulhof und belasteten Untergrund.</p> <p>Ansatz zum HPL 2023 gem. Baubeschluss: DS XVII/2082 v. 26.01.22 über 400.000 € sowie Ergänzungsdrucksache zum Baubeschluss XVII/2149 über 27.000 €; insgesamt über 427.000 €. Hierin sind 50.000 € investive Kosten für die Beschaffung der Spielgeräte enthalten.</p> |   |

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2023.

|  | 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 8.131,55   | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 58.131,55  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----  | 50.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-8.131,55</b>   | <b>-50.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-58.131,55</b>  |

# Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Projekterläuterungen:

Das Projekt ist abgeschlossen und wurde am 26.08.2020 in Betrieb genommen.

In 2023 werden Nachlaufzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum HPL 2023 berücksichtigt.

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2023 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2024 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2025 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme<br><br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme)<br><br>in € |
|--|--|--|---|--|--|---|---|
|  | in €   | in €   | in €  | in €   | in €   | in €  | in €  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.741.302,00   | 1.106.275                                      | 0   | 0  | 0  | 0   | 2.847.577,00  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 4.386.307,70   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 4.386.307,70  |
| darunter:  |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.645.005,70</b>   | <b>1.106.275</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>-1.538.730,70</b>  |

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>04</b>   | <b>Schule</b>   |
| <b>Produkt</b>      | <b>2111</b> | <b>Grundschulen</b>   |
| <b>Projekt</b>      | <b>1133</b> | <b>RLT-Anlage GS Erkenbertschule</b>  |
| Projektläuterungen: |             | Versorgung der Erkenbertschule von 20 Räumen (Unterrichts- bzw. Gruppenräume sowie Betreuungs- u. Lehrerzimmer) sowie die Gymnastikhalle mit RLT-Anlagen. |

Die Einzahlung der Förderung wird in 2023 erwartet, dies wurde zum HPL 2023 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 €   | in €                       | in €                                   | in €   | in €   | in €  | in €   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00   | 466.400                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 466.400,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 513.780,00   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 513.780,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-513.780,00</b>   | <b>466.400</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-47.380,00</b>  |

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

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

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

HPL 2023

investive Kosten 160.000 Euro, bestehend aus Planungskosten LPH 1-3 und 5-8: 32.600 € und Ausführung: 127.400,00 €

|  | 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00   | 160.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 160.000,00   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>  | <b>-160.000</b>            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-160.000,00</b>   |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2151 Realschulen plus

| Teilergebnishaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | -376,94              | 6.000             | 66.260            | 66.260            | 66.260            | 66.260            |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 248,96               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>-127,98</b>       | <b>6.400</b>      | <b>66.660</b>     | <b>66.660</b>     | <b>66.660</b>     | <b>66.660</b>     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 259.619,29           | 550.140           | 327.910           | 327.910           | 327.910           | 327.910           |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 457.865,69           | 438.980           | 754.970           | 981.770           | 613.970           | 613.970           |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 79,51                | 234.470           | 245.670           | 245.670           | 245.670           | 245.670           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 35.108,58            | 42.170            | 39.770            | 37.070            | 37.070            | 37.070            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>752.673,07</b>    | <b>1.265.760</b>  | <b>1.368.320</b>  | <b>1.592.420</b>  | <b>1.224.620</b>  | <b>1.224.620</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-752.801,05</b>   | <b>-1.259.360</b> | <b>-1.301.660</b> | <b>-1.525.760</b> | <b>-1.157.960</b> | <b>-1.157.960</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-752.801,05</b>   | <b>-1.259.360</b> | <b>-1.301.660</b> | <b>-1.525.760</b> | <b>-1.157.960</b> | <b>-1.157.960</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-496.053,00</b>   | <b>-155.480</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>-1.248.854,05</b> | <b>-1.414.840</b> | <b>-1.457.140</b> | <b>-1.681.240</b> | <b>-1.313.440</b> | <b>-1.313.440</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.308.700,06</b> | <b>-1.186.370</b> | <b>-1.277.730</b> | <b>-1.501.830</b> | <b>-1.134.030</b> | <b>-1.134.030</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 80.000,00            | 310.000           | 284.680           | 50.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>80.000,00</b>     | <b>310.000</b>    | <b>284.680</b>    | <b>50.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 287.629,06           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>287.629,06</b>    | <b>50.000</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>-207.629,06</b>   | <b>260.000</b>    | <b>284.680</b>    | <b>50.000</b>     | <b>75.000</b>     | <b>75.000</b>     |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-1.516.329,12</b> | <b>-926.370</b>   | <b>-993.050</b>   | <b>-1.451.830</b> | <b>-1.059.030</b> | <b>-1.059.030</b> |

# Investitionsübersicht 2023

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2023 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung erwartet. Diese wurden zum HPL 2023 gemäß aktuellem Stand angepasst.

|  | 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 755.000,00   | 234.680                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 989.680,00   |
| 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>-896.598,36</b>   | <b>234.680</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-661.918,36</b>   |

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

Projekterläuterungen: Das Projekt ist abgeschlossen. Zum HPL 2023 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Zuwendung 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                 | 565.000,00   | 50.000                     | 50.000                                 | 75.000   | 75.000   | 0   | 815.000,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 1.448.833,76   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 1.448.833,76   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-883.833,76</b>   | <b>50.000</b>              | <b>50.000</b>                          | <b>75.000</b>                                  | <b>75.000</b>                                  | <b>0</b>  | <b>-633.833,76</b>   |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2171 Albert - Einstein - Gymnasium

| Teilergebnishaushalt |   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 180.000,00           | 0                 | 179.840           | 174.840           | 174.840           | 184.840           |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                 | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>180.000,00</b>    | <b>4.800</b>      | <b>184.640</b>    | <b>179.640</b>    | <b>179.640</b>    | <b>189.640</b>    |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 216.933,21           | 608.390           | 237.950           | 237.950           | 237.950           | 237.950           |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 614.728,54           | 551.870           | 662.020           | 612.020           | 512.020           | 512.020           |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00                 | 152.200           | 366.120           | 366.120           | 366.120           | 366.120           |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 57.376,80            | 109.120           | 52.570            | 52.570            | 52.570            | 52.570            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>889.038,55</b>    | <b>1.421.580</b>  | <b>1.318.660</b>  | <b>1.268.660</b>  | <b>1.168.660</b>  | <b>1.168.660</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-709.038,55</b>   | <b>-1.416.780</b> | <b>-1.134.020</b> | <b>-1.089.020</b> | <b>-989.020</b>   | <b>-979.020</b>   |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-709.038,55</b>   | <b>-1.416.780</b> | <b>-1.134.020</b> | <b>-1.089.020</b> | <b>-989.020</b>   | <b>-979.020</b>   |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-543.242,00</b>   | <b>-137.880</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>-1.252.280,55</b> | <b>-1.554.660</b> | <b>-1.271.900</b> | <b>-1.226.900</b> | <b>-1.126.900</b> | <b>-1.116.900</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                   |                  |                   |                 |                 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023        | Plan 2024         | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.367.537,23</b> | <b>-1.402.460</b> | <b>-990.620</b>  | <b>-945.620</b>   | <b>-845.620</b> | <b>-835.620</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 2.185.000         | 1.075.580        | 0                 | 126.900         | 0               |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 11.001,19            | 0                 | 0                | 0                 | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>11.001,19</b>     | <b>2.185.000</b>  | <b>1.075.580</b> | <b>0</b>          | <b>126.900</b>  | <b>0</b>        |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.303.605,31         | 862.000           | 885.680          | 592.810           | 182.500         | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>2.303.605,31</b>  | <b>862.000</b>    | <b>885.680</b>   | <b>592.810</b>    | <b>182.500</b>  | <b>0</b>        |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>      | <b>-2.292.604,12</b> | <b>1.323.000</b>  | <b>189.900</b>   | <b>-592.810</b>   | <b>-55.600</b>  | <b>0</b>        |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-3.660.141,35</b> | <b>-79.460</b>    | <b>-800.720</b>  | <b>-1.538.430</b> | <b>-901.220</b> | <b>-835.620</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: |             | Der Erweiterungsbau wurde 2021 in Betrieb genommen. |

Zum HPL 2023 werden Nachlaufeinzahlungen aus Zuwendungen erwartet, diese gemäß aktuellem Stand angepasst.

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---|
|  | in €   | 2023<br>in €                       | 2024<br>in €  | 2025<br>in €   | 2026<br>in €   | in €  | in €  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 3.011.001,19   | 1.075.580                          | 0   | 0  | 0  | 0   | 4.086.581,19  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 6.428.355,03   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 6.428.355,03  |
| darunter:  |  |                                    |   |  |  |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.417.353,84</b>   | <b>1.075.580</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>-2.341.773,84</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):<br/> Erneuerung der Fenster auf der Ostseite u. an der Bibliothek: 1.877.820 € inkl. konsumtiver Anteile,<br/> Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau: 105.000 € inkl. konsumtiver Anteile,<br/> Dacherneuerung: 40.000 €,<br/> Erneuerung der sanitären Anlagen: 402.500 €,<br/> Erneuerung der Trinkwasserleitungen: 105.000 €.</p> |

Der Fenstersanierung erfolgt auf der Ostseite des Hauptgebäudes und an der Bibliothek in drei Bauabschnitten: BA1 Bibliothek, BA2/Ostfassade und BA3/Ostfassade. Fenstersanierung der Klassenräume/Ostseite erfolgt in den zwei Bauabschnitten: BA2 (inkl. Bodenbeläge) und BA3 (inkl. Bodenbeläge), um einen Teil der Klassenräume während der Ausführung belegen zu können. Der Fensteraustausch auf der Südseite mit der Sporthalle und den darüber liegenden Klassen-/Fachräumen ist bis zum Abschluss der Sanierung der Nawi-Räume zurückgestellt.

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

bis 2022 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:  
In 2021: Fenstersanierung Planung;  
In 2022: weitere Planung und Beauftragung Fenstersanierung an der Bibliothek (BA1)

Zum HPL 2023 erfolgte eine Anpassung des Realisierungszeitraums/Arbeits- und Bauabschnitte.

|  | 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00   | 0                          | 0                                      | 126.900  | 0  | 0   | 126.900,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 503.710,31   | 830.000                    | 592.810                                | 182.500  | 0  | 0   | 2.109.020,31   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----  | 650.000                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     | -----  | -----                      | 200.000                                | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-503.710,31</b>   | <b>-830.000</b>            | <b>-592.810</b>                        | <b>-55.600</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-1.982.120,31</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> |

Projektläuterungen:

Als Unterprojekt der Sanierung in Raten wird das Projekt 11081 - Sanierung der Nawi-Räume im 2. OG durchgeführt. Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sollte nach Fertigstellung des dreigeschossigen Neubaus durchgeführt werden. Da die für die Sanierung vorliegende Stellungnahme der ADD veraltet ist (aus dem Jahr 2014), sind neue Besichtigungen mit den Fachberatern der ADD erfolgt. 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.

In 2022 erfolgte die Fortsetzung der Vorentwurfsskizzen mit Kostenrahmen für die Neukonzeption der naturwissenschaftlichen Räume, Einleitung eines VGV-Verfahrens, ggf. erste Planungskosten LPH 1-4.

HPL 2023: Fortführung der Planungen 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 64.327,96  | 55.680                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 120.007,96   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----  | 55.680                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | -----  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-64.327,96</b>  | <b>-55.680</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-120.007,96</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>   |  |  |
| 217201: Karolinen-Gymnasium   |  |  |

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2172 Karolinengymnasium

| Teilergebnishaushalt |   |                      |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 19.240          | 19.240          | 19.240          | 19.240          |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 5.300             | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00                 | 200               | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>5.500</b>      | <b>24.740</b>   | <b>24.740</b>   | <b>24.740</b>   | <b>24.740</b>   |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 182.667,01           | 411.350           | 218.360         | 218.360         | 218.360         | 218.360         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 334.205,95           | 294.460           | 415.030         | 414.930         | 414.930         | 414.930         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00                 | 77.030            | 84.760          | 84.760          | 84.760          | 84.760          |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 158.805,40           | 203.670           | 96.940          | 96.940          | 96.940          | 96.940          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>675.678,36</b>    | <b>986.510</b>    | <b>815.090</b>  | <b>814.990</b>  | <b>814.990</b>  | <b>814.990</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-675.678,36</b>   | <b>-981.010</b>   | <b>-790.350</b> | <b>-790.250</b> | <b>-790.250</b> | <b>-790.250</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-675.678,36</b>   | <b>-981.010</b>   | <b>-790.350</b> | <b>-790.250</b> | <b>-790.250</b> | <b>-790.250</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-395.147,00</b>   | <b>-80.140</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>-1.070.825,36</b> | <b>-1.061.150</b> | <b>-870.490</b> | <b>-870.390</b> | <b>-870.390</b> | <b>-870.390</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                   |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.014.837,07</b> | <b>-984.120</b>   | <b>-804.970</b> | <b>-804.870</b> | <b>-804.870</b> | <b>-804.870</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 388.575,00           | 574.000           | 339.780         | 247.000         | 247.000         | 247.000         |
| F 26               | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 3.267,70             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>391.842,70</b>    | <b>574.000</b>    | <b>339.780</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.753.944,27         | 1.380.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>5.753.944,27</b>  | <b>1.380.000</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>-5.362.101,57</b> | <b>-806.000</b>   | <b>339.780</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  | <b>247.000</b>  |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>            | <b>-6.376.938,64</b> | <b>-1.790.120</b> | <b>-465.190</b> | <b>-557.870</b> | <b>-557.870</b> | <b>-557.870</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>   |
| Projektläuterungen: |             | Erstellung eines gemeinsamen Erweiterungsbaus für das Karolinengymnasium und das Pflanzinstitut für Hören und Kommunikation (gemäß Drucksache XVI/0273). |

Das Schulgebäude ist fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Zum HPL 2023 werden Nachlaufeinzahlungen aus der Förderung erwartet. Die Veranschlagung erfolgt analog der Veranschlagung des Bezirksverbands Pfalz.

|  | 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                 | 2.111.650,00   | 247.000                    | 247.000                                | 247.000  | 247.000  | 0   | 3.099.650,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 10.387.673,22  | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 10.387.673,22  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-8.276.023,22</b>                                       | <b>247.000</b>             | <b>247.000</b>                         | <b>247.000</b>                                 | <b>247.000</b>                                 | <b>0</b>  | <b>-7.288.023,22</b>   |

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| <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: |             | Die Inbetriebnahme erfolgte zum 11.09.2020.      |

In 2023 werden die Resteinzahlungen aus dem Förderprogramm KI 3.0 erwartet. Die Mittel wurden zum HPL 2023 gemäß aktuellem Stand 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 632.267,70   | 92.780                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 725.047,70   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.327.014,90   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.327.014,90   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.694.747,20</b>                                       | <b>92.780</b>              | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-1.601.967,20</b>   |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2181 Integrierte Gesamtschule

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021      | Plan 2022         | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00               | 49.250            | 37.790            | 37.790            | 37.790            | 37.790            |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>49.250</b>     | <b>37.790</b>     | <b>37.790</b>     | <b>37.790</b>     | <b>37.790</b>     |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 359.703,25         | 507.120           | 431.220           | 431.220           | 431.220           | 431.220           |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 255.729,75         | 314.370           | 497.420           | 497.420           | 497.420           | 495.620           |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00               | 178.100           | 182.830           | 182.830           | 182.830           | 182.830           |
| E 14                 | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 20.263,82          | 20.700            | 20.230            | 20.230            | 20.230            | 20.230            |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>635.696,82</b>  | <b>1.020.290</b>  | <b>1.131.700</b>  | <b>1.131.700</b>  | <b>1.131.700</b>  | <b>1.129.900</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-635.696,82</b> | <b>-971.040</b>   | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.092.110</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-635.696,82</b> | <b>-971.040</b>   | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.093.910</b> | <b>-1.092.110</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-355.427,00</b> | <b>-130.500</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>-991.123,82</b> | <b>-1.101.540</b> | <b>-1.224.410</b> | <b>-1.224.410</b> | <b>-1.224.410</b> | <b>-1.222.610</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                 |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.009.288,51</b> | <b>-972.690</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.077.570</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 155.000,00           | 205.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>155.000,00</b>    | <b>205.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</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>155.000,00</b>    | <b>205.000</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>-854.288,51</b>   | <b>-767.690</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.079.370</b> | <b>-1.077.570</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- und Unterrichtsmittel.Sicherstellung einer kostengünstigen und nach gesundheitlichen und ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten zusammengestellte Verpflegung für Schülerinnen und Schüler der Ganztagschule. |
| <b>Leistungen</b>  |  |   |
| 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 2021        | Plan 2022        | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | -1.033,39            | 55.000           | 68.890          | 88.890          | 88.890          | 88.890          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                | 3.880           | 3.880           | 3.880           | 3.880           |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 472.531,47           | 367.000          | 367.000         | 367.000         | 367.000         | 367.000         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 59,95                | 600              | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>471.558,03</b>    | <b>422.600</b>   | <b>440.370</b>  | <b>460.370</b>  | <b>460.370</b>  | <b>460.370</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 301.504,76           | 403.380          | 301.090         | 301.090         | 301.090         | 301.090         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 861.487,94           | 406.460          | 333.430         | 333.430         | 333.430         | 333.430         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 4.303,36             | 109.320          | 135.270         | 135.270         | 135.270         | 135.270         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 28.124,75            | 120.670          | 120.920         | 120.920         | 120.920         | 120.920         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>1.195.420,81</b>  | <b>1.039.830</b> | <b>890.710</b>  | <b>890.710</b>  | <b>890.710</b>  | <b>890.710</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-723.862,78</b>   | <b>-617.230</b>  | <b>-450.340</b> | <b>-430.340</b> | <b>-430.340</b> | <b>-430.340</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-723.862,78</b>   | <b>-617.230</b>  | <b>-450.340</b> | <b>-430.340</b> | <b>-430.340</b> | <b>-430.340</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-378.843,00</b>   | <b>-63.170</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>-1.102.705,78</b> | <b>-680.400</b>  | <b>-513.510</b> | <b>-493.510</b> | <b>-493.510</b> | <b>-493.510</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.034.826,53</b> | <b>-571.080</b> | <b>-401.010</b> | <b>-381.010</b> | <b>-381.010</b> | <b>-381.010</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 14.489,58            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>14.489,58</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 14.489,58            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>14.489,58</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>-1.034.826,53</b> | <b>-571.080</b> | <b>-401.010</b> | <b>-381.010</b> | <b>-381.010</b> | <b>-381.010</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>   |  |  |
| 231101: Andreas- Albert- Schule   |  |  |

Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2311 Andreas- Albert- Schule

| Teilergebnishaushalt |   |                    |                   |                 |                 |                   |                 |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021      | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025         | Plan 2026       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | -554,86            | 0                 | 37.350          | 37.350          | 37.350            | 37.350          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0                 | 170             | 170             | 170               | 170             |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 7.200             | 7.200           | 7.200           | 7.200             | 7.200           |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 111.179,43         | 93.000            | 93.000          | 93.000          | 93.000            | 93.000          |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00               | 200               | 200             | 200             | 200               | 200             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>110.624,57</b>  | <b>100.400</b>    | <b>137.920</b>  | <b>137.920</b>  | <b>137.920</b>    | <b>137.920</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 160.652,20         | 502.670           | 145.530         | 145.530         | 145.530           | 145.530         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 484.472,78         | 355.460           | 479.850         | 529.850         | 779.850           | 479.850         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00               | 260.630           | 271.220         | 271.220         | 271.220           | 271.220         |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 43.385,59          | 52.900            | 50.870          | 50.870          | 50.870            | 50.870          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>688.510,57</b>  | <b>1.171.660</b>  | <b>947.470</b>  | <b>997.470</b>  | <b>1.247.470</b>  | <b>947.470</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-577.886,00</b> | <b>-1.071.260</b> | <b>-809.550</b> | <b>-859.550</b> | <b>-1.109.550</b> | <b>-809.550</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-577.886,00</b> | <b>-1.071.260</b> | <b>-809.550</b> | <b>-859.550</b> | <b>-1.109.550</b> | <b>-809.550</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-405.071,00</b> | <b>-135.280</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>-982.957,00</b> | <b>-1.206.540</b> | <b>-944.830</b> | <b>-994.830</b> | <b>-1.244.830</b> | <b>-944.830</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                 |                 |                 |                   |                 |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025         | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-1.020.308,76</b> | <b>-945.910</b> | <b>-711.130</b> | <b>-761.130</b> | <b>-1.011.130</b> | <b>-711.130</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 41.143,23            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>F 27</b>        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>               | <b>41.143,23</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 43.468,75            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>43.468,75</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>-2.325,52</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>-1.022.634,28</b> | <b>-945.910</b> | <b>-711.130</b> | <b>-761.130</b> | <b>-1.011.130</b> | <b>-711.130</b> |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2410 Schülerbeförderung

| Teilergebnishaushalt |   |                     |                  |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021       | Plan 2022        | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.470.674,63        | 1.470.700        | 1.470.700         | 1.470.700         | 1.470.700         | 1.470.700         |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 570.000          | 570.000           | 570.000           | 570.000           | 570.000           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 8.071,90            | 5.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>1.478.746,53</b> | <b>2.045.700</b> | <b>2.045.700</b>  | <b>2.045.700</b>  | <b>2.045.700</b>  | <b>2.045.700</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 102.907,00          | 75.030           | 98.060            | 98.060            | 98.060            | 98.060            |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.281.815,01        | 2.925.000        | 3.002.450         | 3.002.450         | 3.002.450         | 3.002.450         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | -2,19               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 701,46              | 760              | 760               | 760               | 760               | 760               |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>2.385.421,28</b> | <b>3.000.790</b> | <b>3.101.270</b>  | <b>3.101.270</b>  | <b>3.101.270</b>  | <b>3.101.270</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-906.674,75</b>  | <b>-955.090</b>  | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-906.674,75</b>  | <b>-955.090</b>  | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> | <b>-1.055.570</b> |
| E 21                 | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.471,00           | -2.090           | -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>-909.145,75</b>  | <b>-957.180</b>  | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                      |                 |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021        | Plan 2022       | Plan 2023         | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -1.097.534,10        | -957.180        | -1.057.660        | -1.057.660        | -1.057.660        | -1.057.660        |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>     | <b>-1.097.534,10</b> | <b>-957.180</b> | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> | <b>-1.057.660</b> |



Teilhaushalt 04 Schule  
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler

| Teilergebnishaushalt |   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2021     | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 21.816,59         | 22.000         | 24.360          | 24.360          | 24.360          | 24.360          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 98.997,36         | 90.200         | 98.000          | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| E 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 329.360,93        | 380.000        | 405.000         | 405.000         | 405.000         | 405.000         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 106,97            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>450.281,85</b> | <b>492.200</b> | <b>527.360</b>  | <b>527.360</b>  | <b>527.360</b>  | <b>527.360</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 123.875,31        | 96.860         | 166.950         | 166.950         | 166.950         | 166.950         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 357.819,93        | 425.200        | 498.100         | 447.100         | 447.100         | 447.100         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 2.534,56          | 0              | 640             | 640             | 640             | 640             |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 16.400,78         | 18.220         | 18.320          | 18.320          | 18.320          | 18.320          |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>500.630,58</b> | <b>540.280</b> | <b>684.010</b>  | <b>633.010</b>  | <b>633.010</b>  | <b>633.010</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-50.348,73</b> | <b>-48.080</b> | <b>-156.650</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.650</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-50.348,73</b> | <b>-48.080</b> | <b>-156.650</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.650</b> | <b>-105.650</b> |
| E 22                 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -2.538,00         | -2.130         | -2.130          | -2.130          | -2.130          | -2.130          |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-52.886,73</b> | <b>-50.210</b> | <b>-158.780</b> | <b>-107.780</b> | <b>-107.780</b> | <b>-107.780</b> |

| Teilfinanzhaushalt |  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2021     | Plan 2022      | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| F 23               | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22) | -57.690,96        | -50.210        | -158.400        | -107.400        | -107.400        | -107.400        |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>     | <b>-57.690,96</b> | <b>-50.210</b> | <b>-158.400</b> | <b>-107.400</b> | <b>-107.400</b> | <b>-107.400</b> |

**Teilhaushalt** 04 Schule  
**Produkt** 2431 Schulartenübergreifende Maßnahmen

| <b>Produktverantwortung</b>   | <b>Art der Aufgabe</b> |
|-------------------------------|------------------------|
| Frau Umstadt, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe         |

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

| <b>Zielgruppe</b>                               | <b>Ziele</b>   |
|---|--|
| 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 2021      | Plan 2022       | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 375.984,59         | 104.270         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>375.984,59</b>  | <b>104.270</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 24.772,90          | 28.930          | 23.670         | 23.670         | 23.670         | 23.670         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 597.093,65         | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00               | 59.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 28.121,38          | 142.590         | 40.320         | 40.320         | 40.320         | 40.320         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>649.987,93</b>  | <b>231.320</b>  | <b>64.490</b>  | <b>64.490</b>  | <b>64.490</b>  | <b>64.490</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-274.003,34</b> | <b>-127.050</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-274.003,34</b> | <b>-127.050</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> | <b>-64.490</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.261,00</b>   | <b>-990</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>-275.264,34</b> | <b>-128.040</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                      |                  |                |                |                |                |
|--------------------|---|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021        | Plan 2022        | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-177.933,50</b>   | <b>-68.740</b>   | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> |
| F 24               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 2.633.920        | 477.900        | 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>2.633.920</b> | <b>477.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 2.158.965,61         | 531.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>2.158.965,61</b>  | <b>531.000</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>-2.158.965,61</b> | <b>2.102.920</b> | <b>477.900</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>-2.336.899,11</b> | <b>2.034.180</b> | <b>412.420</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</b> | <b>-65.480</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 I Schulen</b>             |

Projektläuterungen: Im Rahmen des DigitalPaktes I erfolgte der Auf- und Ausbau der WLAN-Strukturen in allen 19 Schulen (siehe Vorlagen XVII/1178, XVII/1401 und XVII/1693). Die noch verbleibenden Mittel wurden entsprechend der Medienkonzepte der einzelnen Schulen für die Beschaffung von Anzeige- und Interaktionsgeräten, digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen Laptops/Notebooks/Tablets genutzt.

Zum HPL 2023 werden die Einzahlungen der Zuwendungen erwartet, diese wurden gemäß aktuellem Stand angepasst.

|  | 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                 | 2.633.920,00   | 477.900                    | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 3.111.820,00   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.666.681,10   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 2.666.681,10   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-32.761,10</b>  | <b>477.900</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>445.138,90</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>   |
| <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  |
| <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>   |  |  |
| 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 2021     | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 463.848,00        | 705.500           | 725.700         | 725.700         | 725.700         | 725.700         |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 7.246,04          | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>E 8</b>           | <b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>                     | <b>471.094,04</b> | <b>705.500</b>    | <b>725.700</b>  | <b>725.700</b>  | <b>725.700</b>  | <b>725.700</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00              | 417.630           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 520.670,81        | 1.281.260         | 872.370         | 782.820         | 782.820         | 782.820         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 14,31             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 39.434,80         | 96.340            | 105.170         | 103.170         | 103.170         | 103.170         |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>560.119,92</b> | <b>1.795.230</b>  | <b>977.540</b>  | <b>885.990</b>  | <b>885.990</b>  | <b>885.990</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-89.025,88</b> | <b>-1.089.730</b> | <b>-251.840</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-89.025,88</b> | <b>-1.089.730</b> | <b>-251.840</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> |
| <b>E 23</b>          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b> | <b>-89.025,88</b> | <b>-1.089.730</b> | <b>-251.840</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                   |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021      | Plan 2022         | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-192.142,47</b> | <b>-1.089.730</b> | <b>-251.840</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> | <b>-160.290</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 11.623,70          | 31.400            | 40.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>                 | <b>11.623,70</b>   | <b>31.400</b>     | <b>40.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>F 33</b>        | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>        | <b>-11.623,70</b>  | <b>-31.400</b>    | <b>-40.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>F 34</b>        | <b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>              | <b>-203.766,17</b> | <b>-1.121.130</b> | <b>-291.840</b> | <b>-170.290</b> | <b>-170.290</b> | <b>-170.290</b> |

**Teilhaushalt** 04 **Schule**  
**Produkt** 2432 **Schülerverpflegung**  
**Projekt** 1145 **Fettabscheider für die Mensa Friedrich-Ebert-Schule**

Projektläuterungen: Es soll ein Fettabscheider für die Mensa Friedrich-Ebert-Schule beschafft und eingebaut werden. Hierfür sind in 2023 Vorlaufkosten für die Planung und Vorarbeiten 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 €   | 2023<br>in €               | 2024<br>in €                           | 2025<br>in €                                   | 2026<br>in €                                   | in €  | in €   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00   | 30.000                     | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 30.000,00  |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>  | <b>-30.000</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>-30.000,00</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 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| E 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00               | 12.240          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| E 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
| E 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 6.150           | 6.150           | 6.150           | 6.150           | 6.150           |
| E 7                  | + Sonstige laufende Erträge   | 1.252,07           | 2.700           | 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>1.252,07</b>    | <b>221.090</b>  | <b>221.350</b>  | <b>221.350</b>  | <b>221.350</b>  | <b>221.350</b>  |
| E 9                  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 219.423,79         | 247.470         | 217.620         | 217.620         | 217.620         | 217.620         |
| E 10                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.214,98          | 115.880         | 153.350         | 153.350         | 153.350         | 153.350         |
| E 11                 | - Abschreibungen  | 0,00               | 30.900          | 24.400          | 24.400          | 24.400          | 24.400          |
| E 14                 | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 8.855,32           | 10.610          | 9.900           | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| <b>E 15</b>          | <b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>               | <b>292.494,09</b>  | <b>404.860</b>  | <b>405.270</b>  | <b>405.270</b>  | <b>405.270</b>  | <b>405.270</b>  |
| <b>E 16</b>          | <b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>                             | <b>-291.242,02</b> | <b>-183.770</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> |
| <b>E 20</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>  | <b>-291.242,02</b> | <b>-183.770</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> | <b>-183.920</b> |
| <b>E 22</b>          | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-18.224,00</b>  | <b>-4.910</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>-309.466,02</b> | <b>-188.680</b> | <b>-188.830</b> | <b>-188.830</b> | <b>-188.830</b> | <b>-188.830</b> |

| Teilfinanzhaushalt |   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
| <b>F 23</b>        | <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b> | <b>-290.698,62</b> | <b>-170.020</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> |
| F 29               | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 29.533,45          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>F 32</b>        | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>               | <b>29.533,45</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>-29.533,45</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>-320.232,07</b> | <b>-170.020</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> | <b>-176.930</b> |

# Teilhaushalt 4

| Bereich | Produkt | Projekt           | Projektbezeichnung   | Vorl. RE 2021 Stand 11.10.2022 | ErmVortrag aus 2021 nach 2022 DS XVII/2332 | HPL 2022 | NPL 2022 | mittelfr. Finanzplanung 2023 | HPL 2023  | Erläuterung zum HPL 2023<br>VE's bitte in ROT angeben  | mittelfr. Finanzplanung 2024<br>Veränderung in ROT | mittelfr. Finanzplanung 2025<br>Veränderung in ROT | mittelfr. Finanzplanung 2026<br>Veränderung in ROT |
|---------|---------|-------------------|--|--------------------------------|--|----------|----------|------------------------------|-----------|--|--|--|--|
| 40      | 2011    | 2001              | Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen              | 21.258,40                      | 0,00                                       | 50.000   | 70.000   | 50.000                       | 50.000    | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>Anteil sonst. Ausstattungsgegenstände  | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
| 40      | 2011    | 2001              | Lern- u. Unterrichtsmittelausstattung für Schulen              | 0,00                           | 0,00                                       | 50.000   | 50.000   | 50.000                       | 160.000   | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>Anteil Digitalausstattung (interaktive Anzeigergeräte, digitale Endgeräte etc.)<br><br>VE für 2024: 40.000 € | 150.000  | 150.000  | 150.000  |
| 40      | 2011    | ohne              | Gezahlte Inv.-zuschüsse  | 20.200,00                      | 0,00                                       | 0        | 10.170   | 0                            | 0         | lt. aktuellem Mitteilungsstand zur Mosaikshule; dieser liegt noch nicht vor  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1073              | Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule                           | 0,00                           | 0,00                                       | 90.000   | 0        | 50.000                       | 50.000    | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>zzgl. konsumtive Projektanteile 2023: 255.870 €  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1077              | Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule                           | 26.881,54                      | 0,00                                       | 0        | 0        | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1077              | Energet. Sanierung Carl-Bosch-Schule                           | 0,00                           | entfällt                                   | 0        | 0        | 1.106.275                    | 1.106.275 | Nachlaufeinzahlungen aus Förderung   | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1127              | grundhafte Erneuerung Sporthalle Carl-Bosch-Schule             | 256.665,98                     | 150.000,00                                 | 609.350  | 689.350  | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1133              | RLT-Anlage GS Erkenbertschule                                  | 43.444,03                      | 25.768,75                                  | 513.780  | 513.780  | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1133              | RLT-Anlage GS Erkenbertschule                                  | 0,00                           | entfällt                                   | 466.400  | 0        | 466.400                      | 466.400   | Nachlaufeinzahlungen aus Förderung   | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2111    | 1144 neu HPL 2023 | GS Fiomersheim Elektroakustische und Hausalarmanlage           | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00     | 0,00     | 0                            | 160.000   | <u>s. Projektplanung neues Projekt</u>   | 0  | 0  | 0  |
| 40      | 2111    | ohne              | sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto                   | 10.867,19                      | 0,00                                       | 0        | 0        | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2151    | 1080              | Friedrich-Schiller-Realschule plus - Modernisierung Nawi-Räume | 0,00                           | entfällt                                   | 25.000   | 25.000   | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2151    | 1070              | Erweiterung Friedrich-Ebert-Realschule Plus                    | 180.000,00                     | entfällt                                   | 55.000   | 55.000   | 234.680                      | 234.680   | Nachlaufeinzahlungen aus Förderung   | 0  | 0  | 0  |

| Bereich | Produkt | Projekt | Projektbezeichnung  | Vorl. RE 2021 Stand 11.10.2022 | <i>ErmVortrag aus 2021 nach 2022 DS XVII/2332</i> | HPL 2022  | NPL 2022  | mittelfr. Finanzplanung 2023 | HPL 2023  | Erläuterung zum HPL 2023<br><i>VE's bitte in ROT angeben</i>   | mittelfr. Finanzplanung 2024<br><i>Veränderung in ROT</i> | mittelfr. Finanzplanung 2025<br><i>Veränderung in ROT</i> | mittelfr. Finanzplanung 2026<br><i>Veränderung in ROT</i> |
|---------|---------|---------|---|--------------------------------|---|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--|---|---|---|
| 25      | 2151    | 1095    | Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus - Brandschutz-technische und sicherheits-technische Ertüchtigung | 268.733,77                     | 245.658,01  | 0         | 0         | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2151    | 1095    | Friedrich-Ebert-Schule Realschule plus  | 75.000                         | entfällt  | 0         | 230.000   | 70.000                       | 50.000    | Nachlaufinzahlungen aus Förderung  | 50.000  | 75.000  | 75.000  |
| 25 / 40 | 2151    | 1129    | Neubau Schulsportplatz Friedrich-Ebert-Schule   | 0,00                           | 0,00  | 50.000    | 50.000    | 0                            | 0         | unverändert  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2171    | 1030    | Erweiterung AEG   | 50.775,35                      | 0,00  | 0         | 0         | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2171    | 1030    | Erweiterung AEG   | 1.425.357,16                   | 367.260,32  | 322.000   | 322.000   | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2171    | 1030    | Erweiterung AEG   | 0                              | entfällt  | 1.185.400 | 2.185.000 | 1.075.580                    | 1.075.580 | Nachlaufinzahlungen aus Förderung  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2171    | 1108    | Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten   | 21.297,65                      | 0,00  | 680.000   | 480.000   | 1.285.500                    | 830.000   | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>zzgl. konsumtive Projektanteile<br>2023: 150.000 €<br>2024: 100.000 €<br><br><i>VE für 2024:<br/>200.000 €</i> | 592.810   | 182.500   | 0   |
| 25      | 2171    | 1108    | Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten   | 0,00                           | entfällt  | 0         | 0         | 0                            | 0         | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>Zuwendung Anteil Fenster   | 0   | 126.900   | 0   |
| 25      | 2171    | 10301   | Außenanlage Erweiterung AEG   | 273.655,14                     | 8.652,12  | 0         | 0         | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2171    | 11081   | Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten - Nawi-Räume  | 0,00                           | 0,00  | 115.680   | 60.000    | 55.680                       | 55.680    | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u><br>zunächst nur Planungskosten  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2172    | 1071    | Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG                                       | 4.680.000,00                   | 0,00  | 1.265.000 | 1.380.000 | 0                            | 0         | abgeschlossen  | 0   | 0   | 0   |
| 25      | 2172    | 1071    | Errichtung eines Schulgebäudes zur gemeinsamen Nutzung PIH und KG                                       | 388.575                        | entfällt  | 314.000   | 314.000   | 314.000                      | 247.000   | Nachlaufinzahlungen aus Förderung  | 247.000   | 247.000   | 247.000   |

| Bereich | Produkt | Projekt              | Projekt-<br>bezeichnung                      | Vorl. RE<br>2021<br>Stand<br>11.10.2022 | <i>ErmVortrag<br/>aus 2021<br/>nach 2022<br/>DS XVII/2332</i> | HPL<br>2022 | NPL 2022  | mittelfr.<br>Finanz-<br>planung<br>2023 | HPL 2023 | Erläuterung zum HPL<br>2023<br><br><i>VE's bitte in ROT angeben</i>                                | mittelfr.<br>Finanz-<br>planung<br>2024<br><br><i>Veränderung in<br/>ROT</i> | mittelfr.<br>Finanz-<br>planung<br>2025<br><br><i>Veränderung in<br/>ROT</i> | mittelfr.<br>Finanz-<br>planung<br>2026<br><br><i>Veränderung<br/>in ROT</i> |
|---------|---------|----------------------|--|---|---|-------------|-----------|---|----------|--|--|--|--|
| 25      | 2172    | 1085                 | Neubau der Sporthalle KG                     | 61.767,25                               | 0,00  | 0           | 0         | 0                                       | 0        | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2172    | 1085                 | Neubau der Sporthalle KG                     | 0,00                                    | entfällt  | 0           | 260.000   | 92.780                                  | 92.780   | Nachlaufeinzahlungen aus Förderung   | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2181    | 1088                 | Neubau Mensa IGS                             | 0,00                                    | entfällt  | 50.000      | 205.000   | 0                                       | 0        | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2211    | ohne                 | sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto | 14.489,58                               | 0,00  | 0           | 0         | 0                                       | 0        | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 40      | 2311    | ohne                 | sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto | 43.468,75                               | 0,00  | 0           | 0         | 0                                       | 0        | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 40      | 2431    | 2008                 | DigitalPakt I Schulen                        | 2.135.681,10                            | 790.318,90  | 531.000     | 531.000   | 0                                       | 0        | abgeschlossen  | 0  | 0  | 0  |
| 40      | 2431    | 2008                 | DigitalPakt I Schulen                        | 0,00                                    | entfällt  | 477.900     | 2.633.920 | 477.900                                 | 477.900  | Nachlaufeinzahlungen aus Förderung   | 0  | 0  | 0  |
| 40      | 2432    | ohne                 | Anzahlung auf Sachanlagen                    | 0,00                                    | 0,00  | 8.500       | 31.400    | 8.500                                   | 10.000   | <i>allg. Ansatz für Ersatzbeschaffungen aller Mensen</i>   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| 25      | 2432    | 1145<br>neu HPL 2023 | Fettabscheider Mensa Friedrich-Ebert-Schule  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00        | 0         | 0                                       | 30.000   | Vorkaufkosten für Planung und Vorarbeiten für die Beschaffung und den Einbau eines Fettabscheiders | 0  | 0  | 0  |
| 25      | 2432    | 1130                 | Neubau Mensa Karolinen-gymnasium             | 0,00                                    | 0,00  | 60.000      | 0         | 60.000                                  | 0        | <i>keine Umsetzung in 2023</i>   | 0  | 0  | 0  |

| Projekt-Darstellung: 2001  |                      |   |                      |  |                     |
|--|----------------------|---|----------------------|--|---------------------|
| Leistung   | Konto                | Bereich                                       |                      | jährl. Budget (bisher)                                 | jährl. Budget (neu) |
| 201101   | 09100000<br>09110000 | 40  | Auszahlung           | 120.000,00 €   | 210.000 €           |
| Einzahlungen:  |                      |   |                      | 0,00 €   | - €                 |
| Ansprechpartner/Telefon:   |                      | 091 Frau Gentes / 269<br>0911 Herr Wert / 842 | Vertreter / Telefon: | 091 Frau Gilbert-Friebel / 658<br>0911 Herr Wert / 842 |                     |
| Projektbezeichnung:  |                      |   |                      |  |                     |
| <b>Lern- und Unterrichtsmittelausstattung für Schulen</b>  |                      |   |                      |  |                     |
| Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)  |                      |   |                      |  |                     |
| <p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2022 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b>da die Stadt Frankenthal als Schulträgerin gem. §§ 74 Abs. 3 und 75 Abs. 2 Nr. 4 SchulG die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel zu tragen hat.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p> |                      |   |                      |  |                     |
| ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>   |                      |   |                      |  |                     |
| <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><b>Konto 091 = 50.000 €</b></p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Ausstattungsgegenstände in Höhe von 50.000 € beschafft werden (u. a. Doppelpylonen-Tafeln für die Carl-Bosch-Schule, Regale, Kühlschrank, Sofa für die GS Mörsch, elektr. Piano für die Friedrich-Ebert-Realschule, 4 Sofaelemente und 5 kleine hohe Sofas für das Albert-Einstein-Gymnasium, Bodenturnmatten für die IGS Robert-Schuman-Schule etc.)</p> <p><b>Konto 0911 = 160.000 €</b></p> <p>Mit dem Haushaltsbudget sollen Digitalausstattungsgegenstände (18 Smartboards für alle Schulen; 8 Tabletswagen für Grundschulen, Gymnasien und Realschulen; 9 Mac Books für Grundschulen, Gymnasien und Förderschulen) beschafft werden.</p>  |                      |   |                      |  |                     |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:   |                      |   |                      |  |                     |
| 2023 und Folgejahre  |                      |   |                      |  |                     |
| Stand lt. Fachbereichsmitteilung:  |                      |   |                      | 21.07.2022   |                     |

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| Auszahlungen / Aufwendungen |                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Auszahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Folgejahre          | Gesamtbetrag        |
| investive Auszahlungen      | 0,00 €                   | 120.000,00 €        | 210.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 200.000,00 €        | 930.000,00 €        |
| konsumtive Aufwendungen     | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  | <b>0,00 €</b>            | <b>120.000,00 €</b> | <b>210.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>930.000,00 €</b> |
| zzgl. Ermächtigungsvortrag  | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| VE für Folgejahre           | 0,00 €                   | 0,00 €              | 40.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 40.000,00 €         |

| Einzahlungen / Erträge      |                          |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag  |
| investive Einzahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| konsumtive Erträge          | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|  |               |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>Nettoausgaben</b>                             | <b>0,00 €</b> | <b>120.000,00 €</b> | <b>210.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>200.000,00 €</b> | <b>930.000,00 €</b>                                    |
| <b>Nettofolgekosten</b><br>Folgekosten ./Erträge | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

| Projekt-Darstellung: 1073  |                      |                                       |                      |                       |                    |
|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Leistung   | Konto                | Bereich                               |                      | Gesamtbudget (bisher) | Gesamtbudget (neu) |
| 211101   | 09600000<br>52312000 | 25                                    | Auszahlung           | 398.132,00 €          | 426.999 €          |
| Einzahlungen:  |                      |                                       |                      | 0,00 €                | - €                |
| Ansprechpartner/Telefon:   |                      | Hr. Dreier / 308<br>Fr. Geisler / 593 | Vertreter / Telefon: |                       | N.N.               |
| Projektbezeichnung:  |                      |                                       |                      |                       |                    |
| <b>Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule</b>  |                      |                                       |                      |                       |                    |
| Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)  |                      |                                       |                      |                       |                    |
| <p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder für <b>ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2022 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b><u>da der Schulhof nicht mehr den pädagogischen Anforderungen entspricht. Seit 2009 werden in regelmäßigen Abständen die Schulhöfe auf die pädagogischen Anforderungen überprüft und gegebenenfalls neu konzipiert.</u></b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - <i>Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung</i>).</p> |                      |                                       |                      |                       |                    |
| ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>   |                      |                                       |                      |                       |                    |
| <p>Der Schulhof entspricht nicht mehr den pädagogischen Anforderungen. Im Zuge der Erziehungskonzeptgestaltung wird der Schulhof der Carl-Bosch-Schule neugestaltet.</p> <p>Hier handelt es sich um eine Schulhofsanierung von großem Umfang. Im kompletten Schulhof muss die Teerdecke entfernt werden. Es ist voraussichtlich ein hoher Aufwand an Bodenausbesserung erforderlich. Es werden Bewegungs- und Ruhebereiche geschaffen und der komplette Boden ausgetauscht. Die Schulhofgestaltung läuft in enger Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen.</p> <p>Der Ansatz erfolgte zunächst mit einem gedeckelten Festbetrag von 250.000 €.</p> <p>Mehrkosten in Höhe von 150.000,00 € aufgrund höher Entsorgungskosten hinsichtlich Teerbelag im Schulhof und belasteten Untergrund.</p> <p>Ansatz zum HPL 2023 gem. Baubeschluss: DS XVII/2082 v. 26.01.22 über 400.000 € sowie Ergänzungsdrucksache zum Baubeschluss XVII/2149 über 27.000 €; insgesamt über 427.000 €. Hierin sind 50.000 € investive Kosten für die Beschaffung der Spielgeräte enthalten.</p> <p>Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in 2023.</p>   |                      |                                       |                      |                       |                    |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:   |                      |                                       |                      |                       |                    |
| <p>2020: Grundlagenermittlung und Vorplanung (LPH 1-2)</p> <p>2021: Planungskosten: Rest LPH 1-2 und LPH 3-4 nur ein Teil</p> <p>2022: Rest LPH 3-4 sowie LPH 5-7</p> <p>2023: Planungskosten LPH 8-9</p>  |                      |                                       |                      |                       |                    |
| Stand lt. Fachbereichsmittelung:   |                      |                                       |                      | 16.08.2022            |                    |

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| Auszahlungen / Aufwendungen |                          |                     |                     |               |               |               |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Auszahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022                | 2023                | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag        |
| investive Auszahlungen      | 11.831,97 €              | 0,00 €              | 50.000,00 €         | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 61.831,97 €         |
| konsumtive Aufwendungen     | 7.296,58 €               | 102.000,00 €        | 255.870,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 365.166,58 €        |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  | <b>19.128,55 €</b>       | <b>102.000,00 €</b> | <b>305.870,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>426.998,55 €</b> |
| zzgl. Ermächtigungsvortrag  | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| VE für Folgejahre           | 0,00 €                   | 50.000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 50.000,00 €         |

| Einzahlungen / Erträge      |                          |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag  |
| investive Einzahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| konsumtive Erträge          | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|  |                    |                     |                     |               |               |               |  |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Nettoausgaben</b>                             | <b>19.128,55 €</b> | <b>102.000,00 €</b> | <b>305.870,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>426.998,55 €</b>                                    |
| <b>Nettofolgekosten</b><br>Folgekosten ./Erträge | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

| Projekt-Darstellung: 1144  |          |                    |            |                           |                    |
|--|----------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Leistung   | Konto    | Bereich            |            | Gesamtbudget (bisher)     | Gesamtbudget (neu) |
| 211104   | 09600000 | 25                 | Auszahlung | neu ab 2023               | 160.000 €          |
| Einzahlungen:  |          |                    |            | neu ab 2023               | - €                |
| Ansprechpartner/Telefon:   |          | Hr. Kurkofka / 742 |            | Vertreter / Telefon: N.N. |                    |
| Projektbezeichnung:  |          |                    |            |                           |                    |
| <b>Grundschule Flomersheim Elektroakustische- und Hausalarmanlage (ELA und HAA)</b>  |          |                    |            |                           |                    |
| Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)  |          |                    |            |                           |                    |
| <p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2022 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b><u>da zum Schutz der Personen eine Hausalarmierung an der GS Flomersheim von dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Frankenthal gefordert wird.</u></b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p> |          |                    |            |                           |                    |
| ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>   |          |                    |            |                           |                    |
| <p>Zum Schutz der Personen muss laut dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Frankenthal eine Hausalarmierung an der Grundschule Flomersheim installiert werden. Bei o. g. Objekt handelt es sich um ein 4-stöckiges Schulgebäude. Die 4 Etagen sind über 2 innenliegende Treppenhäuser verbunden.</p> <p>In der Baumaßnahme werden eine Hausalarmierungsanlage (HAA) und eine elektroakustische Anlage (ELA) installiert. Bei der Hausalarmierungsanlage handelt es sich um eine Alarmierung über Druckknopfmelder, die in einem Brandfall, oder bei einer Rauchentwicklung vollflächig im Gebäude über Sirenen alarmiert. In geschlossenen Räumen werden Rauchwarnmelder (RWM) eingesetzt, welche eine unbemerkte Rauchentwicklung signalisieren. Keine Aufschaltung zur Feuerwehr.</p> <p>Über die neue elektroakustische Anlage wird das Pausensignal, variable Durchsagen, wie Amok oder Feueralarm, u.a. in allen Räumen gut zu hören sein.</p> <p>HPL 2023<br/>investive Kosten 160.000 Euro, bestehend aus Planungskosten LPH 1-3 und 5-8: 32.600 € und Ausführung: 127.400,00 €</p>   |          |                    |            |                           |                    |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:   |          |                    |            |                           |                    |
| 2023: Planung und Ausführung   |          |                    |            |                           |                    |
| Stand lt. Fachbereichsmitteilung:  |          |                    |            | 26.07.2022                |                    |

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| Auszahlungen / Aufwendungen |                          |               |                     |               |               |               |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Auszahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023                | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag        |
| investive Auszahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 160.000,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 160.000,00 €        |
| konsumtive Aufwendungen     | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>160.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>160.000,00 €</b> |
| zzgl. Ermächtigungsvortrag  | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| VE für Folgejahre           | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |

| Einzahlungen / Erträge      |                          |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag  |
| investive Einzahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| konsumtive Erträge          | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|  |               |               |                     |               |               |               |  |
|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Nettoausgaben</b>                             | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>160.000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>160.000,00 €</b>                                    |
| <b>Nettofolgekosten</b><br>Folgekosten ./Erträge | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

| Projekt-Darstellung: 1108  |                      |                       |            |  |                    |
|--|----------------------|-----------------------|------------|--|--------------------|
| Leistung   | Konto                | Bereich               |            | Gesamtbudget (bisher)                      | Gesamtbudget (neu) |
| 217101   | 09600000<br>52313100 | 25                    | Auszahlung | 2.530.320,00 €                             | 2.530.320 €        |
| Einzahlungen:  |                      |                       |            | 0,00 €                                     | 126.900 €          |
| Ansprechpartner/Telefon:   |                      | Fr. Riel-Willer / 257 |            | Vertreter / Telefon: Fr. Kohlschmitt / 425 |                    |
| Projektbezeichnung:  |                      |                       |            |  |                    |
| <b>Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein-Gymnasium</b>   |                      |                       |            |  |                    |
| Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)  |                      |                       |            |  |                    |
| <p>Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder <b>für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.</b></p> <p><b>Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2022 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.</b></p> <p>Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz <b>aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.</b></p> <p><b>Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids. Dieser liegt vor: Bewilligungsbescheid in Höhe von 126.911 € vom 22.09.2022.</b></p> <p>Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, <b>da sonst massive Schäden am Gebäude entstehen würden, welche in naher Zukunft zu erwarten sind.</b></p> <p>Es liegt außerdem eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO vor und die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Vorgaben des § 10 Abs. 2 GemHVO (siehe Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung).</p> |                      |                       |            |  |                    |
| ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des <b>dringenden und unabweisbaren Bedarfs:</b>   |                      |                       |            |  |                    |
| <p>Gesamtertüchtigung des Albert-Einstein-Gymnasiums (Abwicklung über Sanierung in Raten):<br/> Erneuerung der Fenster auf der Ostseite u. an der Bibliothek: 1.877.820 € inkl. konsumtiver Anteile,<br/> Austausch von Bodenbelägen und Innenausbau: 105.000 € inkl. konsumtiver Anteile,<br/> Dacherneuerung: 40.000 €,<br/> Erneuerung der sanitären Anlagen: 402.500 €,<br/> Erneuerung der Trinkwasserleitungen: 105.000 €.</p> <p>Der Fenstersanierung erfolgt auf der Ostseite des Hauptgebäudes und an der Bibliothek in drei Bauabschnitten: BA1 Bibliothek, BA2/Ostfassade und BA3/Ostfassade. Fenstersanierung der Klassenräume/Ostseite erfolgt in den zwei Bauabschnitten: BA2 (inkl. Bodenbeläge) und BA3 (inkl. Bodenbeläge), um einen Teil der Klassenräume während der Ausführung belegen zu können.</p> <p>Der Fensteraustausch auf der Südseite mit der Sporthalle und den darüber liegenden Klassen-/Fachräumen ist bis zum Abschluss der Sanierung der Nawi-Räume zurückgestellt.</p> <p>Die Kostenangaben für die Fenstersanierung u. Bodenbeläge erfolgt auf der Grundlage einer Kostenschätzung (2020)<br/> Die Kostenangaben für die sanitären Anlagen, TW-Leitungen und Dacherneuerung erfolgt auf Grundlage eines Kostenrahmens (2020)</p> <p>bis 2022 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:<br/> In 2021: Fenstersanierung Planung;<br/> In 2022: weitere Planung und Beauftragung Fenstersanierung an der Bibliothek (BA1)</p> <p>Zum HPL 2023 erfolgte eine Anpassung des Realisierungszeitraums/Arbeits- und Bauabschnitte.</p>  |                      |                       |            |  |                    |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:   |                      |                       |            |  |                    |
| <p>2021: Fenstersanierung - Planung<br/> 2022: weitere Planung und Beauftragung Fenstersanierung an der Bibliothek (BA1)<br/> 2023: Fenstersanierung an der Bibliothek (BA1) - Ausführung<br/> Fenstersanierung - Ostseite und Austausch von Bodenbelägen (BA2)- Ausführung und Dacherneuerung -Planung<br/> Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Planung<br/> 2024:<br/> Fenstersanierung - Ostseite und Austausch von Bodenbelägen (BA3)- Ausführung und Dacherneuerung - Ausführung<br/> Erneuerung der sanitären Anlagen und Trinkwasserleitungen - Ausführung</p>  |                      |                       |            |  |                    |
| Stand lt. Fachbereichsmitteilung:  |                      |                       |            | 22.09.2022                                 |                    |

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| Auszahlungen / Aufwendungen |                          |                     |                     |                     |                     |               |                       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Auszahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | Folgejahre    | Gesamtbetrag          |
| investive Auszahlungen      | 45.010,31 €              | 680.000,00 €        | 830.000,00 €        | 592.810,00 €        | 182.500,00 €        | 0,00 €        | 2.330.320,31 €        |
| konsumtive Aufwendungen     | 0,00 €                   | 220.000,00 €        | 150.000,00 €        | 100.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 470.000,00 €          |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | -200.000,00 €       | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | -200.000,00 €         |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | -70.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | -70.000,00 €          |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  | <b>45.010,31 €</b>       | <b>630.000,00 €</b> | <b>980.000,00 €</b> | <b>692.810,00 €</b> | <b>182.500,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>2.530.320,31 €</b> |
| zzgl. Ermächtigungsvortrag  | 0,00 €                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €                |
| VE für Folgejahre           | 0,00 €                   | 0,00 €              | 200.000,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €        | 200.000,00 €          |

| Einzahlungen / Erträge      |                          |               |               |               |                     |               |                     |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Einzahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023          | 2024          | 2025                | Folgejahre    | Gesamtbetrag        |
| investive Einzahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 126.900,00 €        | 0,00 €        | 126.900,00 €        |
| konsumtive Erträge          | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              | 0,00 €        | 0,00 €              |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>126.900,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>126.900,00 €</b> |

|   |                    |                     |                     |                     |                    |               |  |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|
| <b>Nettoausgaben</b>                              | <b>45.010,31 €</b> | <b>630.000,00 €</b> | <b>980.000,00 €</b> | <b>692.810,00 €</b> | <b>55.600,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>2.403.420,31 €</b>                                  |
| <b>Nettofolgekosten<br/>Folgekosten ./Erträge</b> | 0,00 €             | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €             | 0,00 €        | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

## Projekt-Darstellung: 11081

| Leistung                 | Konto    | Bereich               |            | Gesamtbudget (bisher)                     | Gesamtbudget (neu) |
|--------------------------|----------|-----------------------|------------|---|--------------------|
| 217101                   | 09600000 | 25                    | Auszahlung | 120.000,00 €                              | 120.008 €          |
| Einzahlungen:            |          |                       |            | 0,00 €                                    | - €                |
| Ansprechpartner/Telefon: |          | Fr. Kohlschmidt / 425 |            | Vertreter / Telefon: Fr. Riel-Willer /257 |                    |

Projektbezeichnung:

### Gesamtertüchtigung im Albert-Einstein-Gymnasium Sanierung Nawi-Räume im 2. OG

Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)

Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder **für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führt.**

**Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung der ADD zum HPL 2022 muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.**

Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz **aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.**

**Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheids.**

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, **da sonst massive Schäden am Gebäude entstehen würden, welche in naher Zukunft zu erwarten sind.**

ausführliche Projektbeschreibung mit Begründung des **dringenden und unabweisbaren Bedarfs:**

Als Unterprojekt der Sanierung in Raten wird das Projekt 11081 - Sanierung der Nawi-Räume im 2. OG durchgeführt. Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sollte nach Fertigstellung des dreigeschossigen Neubaus durchgeführt werden. Da die für die Sanierung vorliegende Stellungnahme der ADD veraltet ist (aus dem Jahr 2014), sind neue Besichtigungen mit den Fachberatern der ADD erfolgt. 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.

In 2022 erfolgte die Fortsetzung der Vorentwurfsskizzen mit Kostenrahmen für die Neukonzeption der naturwissenschaftlichen Räume, Einleitung eines VGV-Verfahrens, ggf. erste Planungskosten LPH 1-4.

HPL 2023: Fortführung der Planungen LPH 1-4.

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

Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte:

2021 - Besichtigungen ADD + Kostenrahmen  
 2022 - Ermittlung eines Kostenrahmens + stat. Untersuchungen  
 2023 - VGV-Verfahren + Förderantragstellung, Planungskosten LPH 1-4 HOAI  
 2024 - Ausführungsplanung und Ausführung LPH 5-9 HOAI

Stand lt. Fachbereichsmittelung: 17.08.2022

**Anlage 1 - Erstveranschlagung im Haushaltsplan als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung****§10 GemHVO**

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

| Auszahlungen / Aufwendungen |                          |                    |                    |               |               |               |                     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Auszahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022               | 2023               | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag        |
| investive Auszahlungen      | 4.327,96 €               | 60.000,00 €        | 55.680,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 120.007,96 €        |
| konsumtive Aufwendungen     | 0,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| <b>Summe der Ausgaben:</b>  | <b>4.327,96 €</b>        | <b>60.000,00 €</b> | <b>55.680,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>120.007,96 €</b> |
| zzgl. Ermächtigungsvortrag  | 0,00 €                   | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €              |
| VE für Folgejahre           | 0,00 €                   | 55.680,00 €        | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 55.680,00 €         |

| Einzahlungen / Erträge      |                          |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungsarten:           | bisheriger Zahlungsfluss | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Folgejahre    | Gesamtbetrag  |
| investive Einzahlungen      | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| konsumtive Erträge          | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL investiv    | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| Veränderung NPL konsumtiv   | 0,00 €                   | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
| <b>Summe der Einnahmen:</b> | <b>0,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|   |                   |                    |                    |               |               |               |  |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Nettoausgaben</b>                              | <b>4.327,96 €</b> | <b>60.000,00 €</b> | <b>55.680,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>120.007,96 €</b>                                    |
| <b>Nettofolgekosten<br/>Folgekosten ./Erträge</b> | 0,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | <input checked="" type="checkbox"/> nicht abschließend |

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>03</b>   | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| <b>Produkt</b>      | <b>1141</b> | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |
| <b>Projekt</b>      | <b>1019</b> | <b>Robert-Schuman-Schule - Errichtung einer IGS</b> |

Projektläuterungen: Die Robert-Schuman-Schule wurde für die Errichtung einer Integrierten Gesamtschule umgebaut einschließlich der Neuerrichtung der Außenanlage.

Im Zuge dieses Vorhabens erfolgt eine grundhafte bauliche und energetische Sanierung.

Die Inbetriebnahme des Schulgebäudes erfolgte im August 2017.

In 2022-2025 werden Nachlaufeinzahlungen der Zuwendungen erwartet. Diese wurden zum HPL 2023 gemäß aktuellem Stand in den Folgejahren angepasst.

|  | 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                 | 3.800.694,26   | 170.000                    | 75.000                                 | 587.500  | 587.500  | 0   | 5.220.694,26   |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 7.591.396,33   | 0                          | 0                                      | 0  | 0  | 0   | 7.591.396,33   |
| darunter:  |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.790.702,07</b>                                       | <b>170.000</b>             | <b>75.000</b>                          | <b>587.500</b>                                 | <b>587.500</b>                                 | <b>0</b>  | <b>-2.370.702,07</b>   |

| TH - Produkt | Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - ohne Maßnahmenliste Bereich 25 | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|--|---------|--------------|
|--------------|--|---------|--------------|

| 3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  |  |  | 75.000 |
|---|--|--|--------|
| 1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Untersuchungskosten Energieeinsparung (bei welchen Gebäuden können Photovoltaikanlagen eingebaut werden) |  | 20.000 |
| 5543-Klima- und Lärmschutz                        | Fortschreibung derzeitiges Integriertes Klimaschutzkonzepte sowie Klima- und Hitzeaktionsplan 2023       |  | 55.000 |

| 4 - Schulen                        |  | 95.000 | 456.870 |
|------------------------------------|--|--------|---------|
| 2111-Grundschulen                  | Schulhofgestaltung Carl-Bosch-Schule, Austausch des Bodens (Entsorgung Teerbelag und Boden), Schaffung von Bewegungs- und Ruhebereichen - konsumtive Projektkostenanteile 1073   |        | 255.870 |
| 2171-Albert - Einstein - Gymnasium | Konsumtive Projektkostenanteile 1108 Brandschutzmaßnahme AEG - Maßnahme 31-6   | 95.000 | 150.000 |
| 2421-Fördermaßnahmen für Schüler   | Möbiliar und Ausstattung für Lernmittelfreiheit: 50.000 € Regalsystem, Tische höheverstellbar und Hocker (Erweiterung des bestehenden Regalsystems), Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten in der Albertstraße, 1.000 € für 4 Drucker und 4 Scanner |        | 51.000  |

| 5 - Kultur            |  |  | 29.480 |
|-----------------------|--|--|--------|
| 2511-Erkenbert-Museum | Lagerung, Ausrüstung Depoträume, Rahmenprogramm für Veranstaltungen (Interimsausstellungen) mit Pop-Ups    |  | 25.880 |
| 2721-Stadtbücherei    | Regalauszeichnungen für die Beschriftung des Sachbuchbereichs, Abtransport von Sperrgut aus dem Kellerraum |  | 3.600  |

| TH - Produkt   | Erläuterung Sonderbedarf HPL 2023 - <b>Maßnahmenliste Bereich 25</b>   | Erträge        | Aufwendungen     |
|--|--|----------------|------------------|
| <b>3 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |  | <b>446.000</b> | <b>446.000</b>   |
| 1141-Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  | Maßnahmenliste Alter Schlachthof Umbau Tafel - Ausführung verschoben auf 2023 - Abwicklung über zweckgebundene Erträge   | 446.000        | 446.000          |
| <b>4 - Schulen</b>   |  | <b>50.000</b>  | <b>750.000</b>   |
| 2111-Grundschulen  | - Erkenbertschule, elektrotechnische Leitungssanierung, 26.000 €<br>- Grundschule Friedrich-Ebert-Schule, einmalige Herrichtungskosten für einen Container, zzgl. Ausstattung Schulcontainer/Klassenraum, 101.000 €<br>- Pestalozzischule, Sanierung der Außenfassade, 105.000 €<br>- Grundschule Robert-Schuman-Schule, einmalige Herrichtungskosten für einen Container, zzgl. Ausstattung Schulcontainer/Klassenraum, 188.000 €<br>- Grundschule Studernheim; Sandsteinsanierung, 100.000 € |                | 520.000          |
| 2151-Realschulen plus  | Friedrich-Ebert-Realschule plus - Integrative Realschule, Sanierung des Abwasserkanals: Planung, Ausschreibung und Ausführung 100.000 €<br><br>Friedrich-Schiller-Realschule plus - Kooperative Realschule, Austausch Blockheizkraftwerk 40.000 €  |                | 140.000          |
| 2211-Förderschulen   | Zuwendung vom Land für die Sanierung der elektr. Leitungen der Neumayerschule  | 50.000         |                  |
| 2432-Schülerverpflegung  | Mensa Friedrich-Ebert-Schule, Mensacontainer, Kosten für die Herrichtung der Außenanlage nach Umbau für die KITA Nutzung, 20.000 €<br>Umbau Mensa, restliche Ausführung und Abschluss 70.000 €   |                | 90.000           |
| <b>5 - Kultur</b>  |  |                | <b>227.000</b>   |
| 2631-Städtische Musikschule  | Sanierung Keller Musikschule (2023 Planung LPH 5-9; 2024: Ausführung)  |                | 127.000          |
| 2810-Heimat- und sonstige Kulturpflege   | Erneuerung Mauerabdeckung Erkenbertruine   |                | 100.000          |
| <b>8 - Gesundheit und Sport</b>  |  |                | <b>330.000</b>   |
| 4241-Kommunale Sportstätten und Bäder  | Sporthalle am Kanal: Sanierung Trinkwasserleitungen und Duschräume   |                | 330.000          |
| <b>Gesamt</b>  |  | <b>496.000</b> | <b>1.753.000</b> |
| <b>Mehraufwand für Sonderbedarf HPL 2023 (Saldo) - <b>Maßnahmenliste Bereich 25</b> - alle Teilhaushalte</b> |  |                | <b>1.257.000</b> |

| <b>Übersicht über die aus<br/>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>                           |                            |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)   | <i>für HHJahr<br/>2024</i> | <i>für HHJahr<br/>2025</i> | <i>für HHJahr<br/>2026</i> |
|  | in €                       |                            |                            |
| <b>im Haushaltsjahr 2023</b>   | <b>19.675.460</b>          |                            |                            |
| Produkt 1261 Projekt 1612<br>Brandschutz<br>Fahrzeugbeschaffung: Rüstwagen-Gefahrgut für die<br>Feuerwehr                              | 300.000                    | 295.000                    | 0                          |
| Produkt 1261 Projekt 1613<br>Brandschutz<br>Fahrzeugbeschaffung: Mannschaftstransportfahrzeug für<br>die Feuerwehr                     | 95.000                     | 0                          | 0                          |
| Produkt 1280 Projekt 1608<br>Zivil- und Katastrophenschutz:<br>Fahrzeugbeschaffung: ELW für Katastrophenschutz                         | 152.600                    | 0                          | 0                          |
| Produkt 1280 Projekt 1610<br>Zivil- und Katastrophenschutz:<br>Beschaffung Gerätewagen für Katastrophenschutz                          | 120.000                    | 0                          | 0                          |
| Produkt 2011 Projekt 2001<br>Schulträgeraufgaben, allg. Schulverwaltung:<br>Lern- und Unterrichtsmittelausstattung für Schulen         | 40.000                     | 0                          | 0                          |
| Produkt 2171 Projekt 1108<br>Albert-Einstein-Gymnasium:<br>Ertüchtigung AEG als Sanierung in Raten                                     | 200.000                    | 0                          | 0                          |
| Produkt 2511 Projekt 2006<br>Erkenbert-Museum:<br>Ertüchtigung Erkenbert-Museum Sanierung in Raten                                     | 150.000                    | 0                          | 0                          |
| Produkt 3141 Projekt 1091<br>Soziale Einrichtungen:<br>Errichtung eines neuen städtischen Wohnheims<br>Siemensstraße 2. Teil des 1. BA | 2.165.580                  | 433.110                    | 0                          |
| Produkt 3141 Projekt 1104<br>Soziale Einrichtungen:<br>Außenanlage zum städtischen Wohnheim Siemensstraße                              | 50.000                     | 0                          | 0                          |
| Produkt 3652 Projekt 1112<br>Kindertagesstätten:<br>Kitas Ostparkstadion   | 4.248.000                  | 1.650.000                  | 1.309.550                  |
| Produkt 3652 Projekt 11121<br>Kindertagesstätten:<br>Außenanlage Kitas Ostparkstadion  | 529.000                    | 21.320                     | 0                          |
| Produkt 5421 Projekt 5115<br>Kreisstraßen:<br>Umbau Knotenpunkt L 523 / Industriestraße / Wilhelm-<br>Hauff-Straße                     | 260.300                    | 0                          | 0                          |
| Produkt 5421 Projekt 5131<br>Kreisstraßen:<br>Neubau Brücke über B 9 - Spitzenbusch  | 1.000.000                  | 1.123.000                  | 0                          |
| Produkt 5431 Projekt 5112<br>Landesstraßen:<br>Ersatzmaßnahme Lärmschutzwand an der Lambsheimer<br>Straße                              | 80.000                     | 0                          | 0                          |