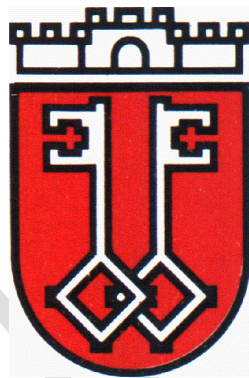


# **Stadtverwaltung Wittlich**



## **Haushaltsplan 2017**



## Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Michael Schmitt



### Zugeordnete Produkte

- 2110 Grundschulen allgemein
- 2111 Grundschule Bombogen
- 2112 Grundschule Friedrichstraße
- 2113 Grundschule Georg-Meistermann
- 2114 Grundschule Wengerohr

**Planansätze Investitionen 2017  
Fachbereich I**

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkung
<b>Brandschutz</b>										
44	1.2.6	Datenverarbeitungs-Software	011200	A		2.000				Interface "Arigon Plus Status RLP digital"
45	1.2.6	Vorausrüstwagen	0712207	A		116.000				
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		10.000	10.000	10.000	10.000	Einpersonhaspel, Bachhölsperr, Mannschafts- und Informationszelt
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000	1.000	1.000	1.000	
48	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		21.200	27.000	32.450	0	
49	1.2.6	Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus	23142019	E		25.500	25.500			
<b>Grundschule Georg-Meistermann</b>										
50	2.1.1.3	<b>Erweiterung Schulgebäude</b>	<b>096154</b>	<b>A</b>		<b>200.000</b>				<b>(GLM) Anschubfinanzierung</b>
<b>Kita Jahnplatz</b>										
51	3.6.5.2	Kindertagesstätten	032102	A		14.000				(GLM) Errichtung eines Kinderwagenunterstandes
52	3.6.5.2	Kindertagesstätten	082190	A		15.000				Spielgeräte U3-Bereich
<b>Förderung des Sports</b>										
53	4.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	012000	A		123.000				Investitionskostenzuschuss SV Lûxem
<b>Vitelliusbad</b>										
54	4.2.4.1	Planerstellung für Zuschussantrag	096124	A		1.000.000				
<b>Haus der Vereine</b>										
55	5.7.3.2	Terassendach auf Flachdach Bereich Begegnungsstätte	096155	A		25.000				
56	5.7.3.2	Terassendach auf Flachdach Bereich Begegnungsstätte	231470	E		5.500				
<b>Summe Fachbereich I</b>				<b>A</b>		<b>1.506.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
				<b>E</b>		<b>52.200</b>	<b>52.500</b>	<b>32.450</b>	<b>0</b>	

**Teilergebnishaushalt 2017****Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.974.911	3.122.799	3.476.510	3.475.020	3.474.050	3.469.890
3+ Erträge der sozialen Sicherung	2.143.935	2.714.200	2.885.600	2.890.600	2.892.600	2.892.600
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.220	543.550	557.050	557.050	557.050	557.050
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.995	276.880	299.450	299.450	300.450	300.450
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.736	60.725	64.275	55.175	55.175	31.375
9+ Sonstige laufende Erträge	467.828	197.750	192.450	192.950	193.450	193.950
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.456.624	6.915.904	7.475.335	7.470.245	7.472.775	7.445.315
11- Personalaufwendungen	4.809.597	5.302.139	5.725.505	5.863.031	6.007.609	6.155.715
12- Versorgungsaufwendungen	214.030	76.424	78.905	80.719	82.576	84.471
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.445	2.108.200	2.271.750	1.974.900	2.002.850	2.023.800
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	865.550	449.822	534.480	523.780	515.170	503.590
16- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.267	777.700	1.046.700	757.200	757.200	757.200
17- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.586.459	3.690.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
18- Sonstige laufende Aufwendungen	442.344	470.330	534.625	482.225	482.225	483.825
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.466.692	12.874.615	13.591.965	13.081.855	13.247.630	13.408.601
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.010.067	-5.958.711	-6.116.630	-5.611.610	-5.774.855	-5.963.286
22- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600	550	460	390	310	240
23= Finanzergebnis	-600	-550	-460	-390	-310	-240
24= Ordentliches Ergebnis	-5.010.668	-5.959.261	-6.117.090	-5.612.000	-5.775.165	-5.963.526
25+ außerordentliche Erträge	1.766	0	0	0	0	0
26- außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
27= Außerordentliches Ergebnis	1.666	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.009.002	-5.959.261	-6.117.090	-5.612.000	-5.775.165	-5.963.526
30- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.645	3.750	3.770	3.790	3.800
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.645	-3.750	-3.770	-3.790	-3.800
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-5.009.002	-5.962.906	-6.120.840	-5.615.770	-5.778.955	-5.967.326

**Teilfinanzhaushalt 2017****Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.493.228	-5.693.228	-5.811.260	-5.315.450	-5.486.335	-5.682.186
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	-600	-550	-460	-390	-310	-240
3= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.493.828	-5.693.778	-5.811.720	-5.315.840	-5.486.645	-5.682.426
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.016	0	0	0	0	0
5= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.492.812	-5.693.778	-5.811.720	-5.315.840	-5.486.645	-5.682.426
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.645	-3.750	-3.770	-3.790	-3.800
7= Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen L.	-4.492.812	-5.697.423	-5.815.470	-5.319.610	-5.490.435	-5.686.226
8+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.387	188.940	52.200	52.500	32.450	0
16= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.387	188.940	52.200	52.500	32.450	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	63.000	125.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.338.916	226.800	1.381.000	11.000	11.000	11.000
23= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338.916	289.800	1.506.000	11.000	11.000	11.000
24= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.242.529	-100.860	-1.453.800	41.500	21.450	-11.000
25= Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts	-5.735.341	-5.798.283	-7.269.270	-5.278.110	-5.468.985	-5.697.226

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt 2110 **Grundschulen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Michael Schmitt

**Beschreibung** - 4 städtische Grundschulen  
 Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2016):  
 676 Schülerinnen

Klassenzahlen:  
 - Grundschulen: 39 Klassen

Ganztagsschulen:  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann  
 - Grundschule Bombogen

Betreuende Grundschulen:  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann  
 - Grundschule Wengerohr

Schwerpunktschule Integration:  
 - Grundschule Friedrichstraße  
 - Grundschule Georg-Meistermann

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten

**Ziele** - Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und  
 Sicherstellung der entsprechenden Angebote  
 - Erhaltung des Ganztagsschulangebotes

2110 Grundschulen allgemein KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	
<b>Leistungsmengen</b>							
Anzahl versicherter Schüler/innen	682	676	685	685	685	685	

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.574	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
9 + Sonstige laufende Erträge	6.509	0	0	0	0	0
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.200	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
11 - Personalaufwendungen	28.117	24.736	29.513	30.249	31.003	31.775
12 - Versorgungsaufwendungen	647	839	865	885	906	926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.183	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.344	71.675	77.378	78.134	78.909	79.701
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.144	-21.175	-26.378	-27.134	-27.909	-28.701
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-6.144	-21.175	-26.378	-27.134	-27.909	-28.701
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.144	-21.175	-26.378	-27.134	-27.909	-28.701
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-6.144	-21.175	-26.378	-27.134	-27.909	-28.701

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder

Nr. 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot

Nr. 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:

Nr. 13: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
**Produkt 2111 GS Bombogen**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** N.N.

**Beschreibung** - Ganztagschule  
 - Schulturnhalle

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele** - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2111 Grundschule Bombogen KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017					
	2015	2016	2017	2018	2019	2019
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	109	106	105	105	105	105
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	55	60	60	60	60	60



**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.808	27.495	26.900	26.580	26.440	25.480
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451	500	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.750	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200
9 + Sonstige laufende Erträge	3.642	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.650	49.795	49.500	49.180	49.040	48.080
11 - Personalaufwendungen	16.181	19.220	19.720	20.214	20.719	21.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.783	115.600	103.800	96.700	98.100	99.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	45.779	45.095	45.480	44.850	44.730	44.150
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.739	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.482	183.615	173.300	166.064	167.849	169.187
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.832	-133.820	-123.800	-116.884	-118.809	-121.107
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-112.832	-133.820	-123.800	-116.884	-118.809	-121.107
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-112.832	-133.820	-123.800	-116.884	-118.809	-121.107
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-112.832	-133.820	-123.800	-116.884	-118.809	-121.107

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Aufwand:

Nr. 13: 2.000 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 1.500 € für 3 Netbooks Klassen, Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, 6.000 € Strom, 11.500 € Gas, 5.000 € Unterhaltung Allgemein, 5.000 € Erweiterung Pflasterfläche Schulhof

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt 2112 **GS Friedrichstraße**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Monika Tombers

**Beschreibung**  
 - Ganztagschule  
 - Schulumhalle  
 - Schwerpunktschule Integration  
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

**Auftragsgrundlage**  
 Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**  
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele**  
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2112 Grundschule Friedrichstraße KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	281	277	285	285	285	285
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	159	150	150	150	150	150

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.417	21.500	19.760	19.720	19.720	19.720
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	1.000	800	800	800	800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.541	45.100	46.600	46.600	46.600	46.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	100	0	0	0	0
9+ Sonstige laufende Erträge	1.339	100	100	100	100	100
10= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.608	67.800	67.260	67.220	67.220	67.220
11- Personalaufwendungen	66.572	73.048	71.956	73.754	75.597	77.488
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.069	170.500	184.100	174.100	176.400	178.900
14- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.415	25.630	26.360	25.850	25.580	25.440
18- Sonstige laufende Aufwendungen	6.289	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
19= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.345	275.678	288.816	280.104	283.977	288.228
20= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.737	-207.878	-221.556	-212.884	-216.757	-221.008
23= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24= Ordentliches Ergebnis	-226.737	-207.878	-221.556	-212.884	-216.757	-221.008
27= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.737	-207.878	-221.556	-212.884	-216.757	-221.008
31= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-226.737	-207.878	-221.556	-212.884	-216.757	-221.008

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. 13: 2.500 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 10.000 € für EDV-Ausstattung Schulnetzwerk und Klassen, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, 12.800 € Strom, 14.500 € Gas (Schule), 1.000 € Gas (Mensa), 4.000 € Gas (Turnhalle), 10.000 € Unterhaltung, 2.500 € Grünpflege

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt 2113 **GS Georg-Meistermann**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Bettina Hens

**Beschreibung**  
 - Ganztagschule  
 - Schulturnhalle  
 - Schwerpunktschule Integration  
 - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe)

**Auftragsgrundlage**  
 Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**  
 - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele**  
 - Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes  
 - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2113 Grundschule Georg-Meistermann KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	197	206	200	200	200	200
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	79	80	78	78	78	78

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.577	27.731	27.670	27.390	26.990	25.520
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786	800	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.772	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 + Sonstige laufende Erträge	2.552	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.686	53.631	58.370	58.090	57.690	56.220
11 - Personalaufwendungen	23.022	41.079	37.828	38.773	39.743	40.736
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.130	200.200	246.400	169.400	171.800	174.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.713	32.062	32.060	30.120	29.170	29.130
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.227	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.092	280.941	323.888	245.893	248.313	251.966
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.406	-227.310	-265.518	-187.803	-190.623	-195.746
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-170.406	-227.310	-265.518	-187.803	-190.623	-195.746
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.406	-227.310	-265.518	-187.803	-190.623	-195.746
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-170.406	-227.310	-265.518	-187.803	-190.623	-195.746

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. 13: 400 € Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle, 8.500 € Hallenschutzboden und 5.000 € Ergänzung Schulausstattung, Erstattung Personalkosten Caterer, 11.000 € Strom, 20.000 € Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 8.000 € Erneuerung Teppichboden, 2.000 € Lackierung Türen, 2.500 € Lackierung Treppengeländer, 1.500 € Lüftungsmöglichkeiten Förderraum, 20.000 € Malerarbeiten, 31.800 € Zaun + Tor (nach Projekt Stadt am Fluss)

Investitionen:

2113.096154: Anschubfinanzierung für Planungskosten (200.000 €)

**Teilhaushalt 2017**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)  
 Produkt 2114 **GS Wengerohr**

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** FB01 Fachbereich 1

**verantwortlich** Brigitte Morrosch

**Beschreibung** - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (2 Gruppen)

**Auftragsgrundlage** Pflichtaufgabe  
 Grundgesetz, Landesverfassung Rheinland-Pfalz, Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG),  
 Verordnungen, Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe** - Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten  
 - Lehrpersonen

**Ziele** - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen

2114 Grundschule Wengerohr KLR	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr					2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Leistungsmengen</b>						
Anzahl Schüler/innen	93	87	95	95	95	95
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	27	25	25	25	25	25

**Teilergebnishaushalt 2017****Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Ansatz 2019 5	Ansatz 2020 6
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.396	5.582	5.760	5.500	5.310	4.920
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	9.900	10.200	10.200	10.200	10.200
9 + Sonstige laufende Erträge	783	100	100	100	100	100
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.358	15.782	16.260	16.000	15.810	15.420
11 - Personalaufwendungen	48.546	53.894	58.362	59.821	61.316	62.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.499	68.400	74.600	61.700	62.800	63.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.752	6.870	6.520	6.130	5.930	5.540
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.360	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.157	135.464	145.882	134.051	136.446	138.690
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.799	-119.682	-129.622	-118.051	-120.636	-123.270
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 = Ordentliches Ergebnis	-91.799	-119.682	-129.622	-118.051	-120.636	-123.270
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.799	-119.682	-129.622	-118.051	-120.636	-123.270
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-91.799	-119.682	-129.622	-118.051	-120.636	-123.270

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)

Nr. 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:

Nr. 13: 6.000 € Ergänzung/Neubeschaffung Ausstattung, 6.800 € Strom, 6.000 € Hackschnitzel, 7.500 € Unterhaltung Allgemein, 8.000 € Geräteschuppen (Fertigarage)

Nr. 18: Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim Wengerohr