Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2017

ENTWURF

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
Brandschutz										
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, Bachölsperre, 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			
Grundschule Georg-Meistermann										
50	2.1.1.3	Erweiterung Schulgebäude	096154	A		200.000				(GLM) Anschubfinanzierung
Kita Jahnplatz										
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
Förderung des Sports										
53	4.2.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	012000	A		123.000				Investitionskostenzuschuss SV Lüxem
Vitelliusbad										
54	4.2.4.1	Planerstellung für Zuschussantrag	096124	A		1.000.000				
Haus der Vereine										
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				
		Summe Fachbereich I		**A**		**1.506.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
				E		**52.200**	**52.500**	**32.450**	**0**	

Teilergebnishaushalt 2017

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	**3**	4	5	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 Finanzein- 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	Salo 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Leistungsmengen						
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
- Ganztagsschule
- 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Leistungsmengen						
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	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	**3**	4	5	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, Abwickung 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
- Ganztagsschule
- 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

2112 Grundschule Friedrichstraße Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017
KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
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	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	**3**	4	5	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, Abwickung 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
- Ganztagsschule
- 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
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, Abwickung 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 Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2017

KLR

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Leistungsmengen						
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, Abwickung 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 (Fertiggarage)

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