Stadtverwaltung Wittlich

Haushaltsplan 2019

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019 Schulträgerausschuss	Seite
Deckblatt Schulträgerausschuss	1
Investitionen Schulträgerausschuss	2
KLR 2110 Grundschulen allgemein	3
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt	4
TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt	5
Produkt 2110 Grundschulen allgemein	7
KLR 2111 GS Bombogen	8
Produkt 2111 GS Bombogen	9
KLR 2112 GS Friedrichstraße	10
Produkt 2112 GS Friedrichstraße	11
KLR 2113 GS Georg-Meistermann	12
Produkt 2113 GS Georg-Meistermann	13
KLR 2114 GS Wengerohr	14
Produkt 2114 GS Wengerohr	15

Teilhaushalt Fachbereich I

verantwortlich: Schulträgerausschuss (M. Schmitt)

Zugeordnete Produkte

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

Zusammenstellung der Investitionen 2019
Fachbereich I

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung
Brandschutz											
43	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071200	A					650.000		
44	1.2.6	Zuschuss Drehleiter	23142001	E						227.000	
45	1.2.6	Mehrzwecktransportfahrzeug mit Ladebordwand	071212	A		153.000					
46	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		27.400					Reinigungs-/Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken und Lungenautomaten, Hasel für Verkehrssicherung, Wassersauger, Lichtmast
47	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		8.000					Neuer Server Feuerwache
48	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
49	1.2.6	Zuwendung vom Land	23142001	E		19.300		37.500	20.200	14.200	
50	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		8.400		14.075	0	0	
51	1.2.6	Zuwendung vom Kreis	231430	E		0		0	12.000	0	
GS Friedrichstraße											
52	2.1.1.2	Sprachalamierungsanlage	096184	A		115.000					
GS Georg-Meistermann											
53	2.1.1.3	Zuwendung vom Land	23142001	E		325.000					
54	2.1.1.3	Zuwendung vom Kreis	231430	E		53.800					
Grundschule Wengerohr											
55	2.1.1.4	Holzpavillon	096176	A		390.000					
56	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillion	23142001	E		300.000					
KiTa Jahnplatz											
57	3.6.5.2	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		10.000					Spielgeräte
KiTa Lüxem											
58	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		20.000					Erneuerung der Kücheneinrichtung
KiTa Neuerburg											
59	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbespülmaschine
Einrichtungen der Jugendarbeit											
60	3.6.6.1	Stromanschluss Jugendraum Dorf	096186	A		6.000					
Sportzentrum											
61	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum	096173	A	410.000			140.000			
Vitelliusbad											
62	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A		3.000.000	16.000.000				
63	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	3.000.000		
		Summe Fachbereich I		**A**		**3.735.700**	**16.000.000**	**140.000**	**650.000**	**0**	
				E		**706.500**		**3.051.575**	**3.032.200**	**241.200**	

Teilhaushalt 2018

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 01.09.2017):
675 Schüler/innen

Klassenzahlen:
- Grundschulen: 40 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 2018

KLR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungsmengen						
Anzahl versicherter Schüler/innen	676	675	685	685	685	685

Teilergebnishaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.490.742	3.672.084	3.844.684	3.837.164	3.832.064	3.830.664
E3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.391.990	2.923.000	2.934.500	2.934.500	2.934.500	2.934.500
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.323	555.150	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.032	303.750	304.750	305.450	305.450	305.450
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.218	63.675	69.275	69.775	69.275	69.275
E7 +	Sonstige laufende Erträge	232.074	191.450	191.700	187.700	184.700	184.700
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.102.379	7.709.109	7.897.659	7.887.339	7.878.739	7.877.339
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668.733	5.923.336	6.310.580	6.472.488	6.631.386	6.794.262
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.648	2.521.880	2.196.850	2.009.050	2.029.200	2.050.250
E11 -	Abschreibungen	85.650	743.420	779.030	767.450	754.490	730.730
E12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.868	805.100	805.500	806.600	806.600	806.600
E13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.722.692	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	541.495	611.225	717.195	715.695	714.195	680.295
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.556.085	14.004.961	14.209.155	14.171.283	14.335.871	14.462.137
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.453.706**	**-6.295.852**	**-6.311.496**	**-6.283.944**	**-6.457.132**	**-6.584.798**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.453.706**	**-6.295.852**	**-6.311.496**	**-6.283.944**	**-6.457.132**	**-6.584.798**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-4.424.230**	**-6.295.852**	**-6.311.496**	**-6.283.944**	**-6.457.132**	**-6.584.798**
F23 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.806.165**	**-8.785.617**	**-8.782.634**	**-8.758.053**	**-8.939.012**	**-9.088.950**
F24 +	Einzahlungen aus Investtionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	384.325	706.500	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Güter	76.158	9.500	1.800	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	251.433	97.700	3.343.900	0	650.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.591	107.200	3.345.700	0	650.000	0
F33 =	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.251**	**277.125**	**-2.639.200**	**3.051.575**	**2.382.200**	**241.200**
F34 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-6.891.416**	**-8.508.492**	**-11.421.834**	**-5.706.478**	**-6.556.812**	**-8.847.750**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.320	3.362.284	3.519.284	0	3.520.284	3.520.284	3.520.284
F3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.482.927	2.923.000	2.934.500	0	2.934.500	2.934.500	2.934.500
F4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.207	555.150	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.028	303.750	304.750	0	305.450	305.450	305.450
F6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.132	63.675	69.275	0	69.775	69.275	69.275
F7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	219.905	191.450	191.700	0	187.700	184.700	184.700
F8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.195.520	7.399.309	7.572.259	0	7.570.459	7.566.959	7.566.959
F9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.669.239	5.923.336	6.309.658	0	6.471.552	6.630.436	6.793.299
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.448	2.521.880	2.188.050	0	2.000.250	2.020.400	2.041.450
F12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.470	805.100	805.500	0	806.600	806.600	806.600
F13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.752.071	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
F14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	512.027	611.225	716.875	0	715.375	713.875	679.975
F15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.548.255	13.261.541	13.420.083	0	13.393.777	13.571.311	13.721.324
F16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.352.735	-5.862.232	-5.847.824	0	-5.823.318	-6.004.352	-6.154.365
F18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	463	385	310	0	235	160	85
F19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-463	-385	-310	0	-235	-160	-85
F20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.353.198	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.976	0	0	0	0	0	0
F22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.322.222	-5.862.617	-5.848.134	0	-5.823.553	-6.004.512	-6.154.450
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.339	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.340	384.325	706.500	0	3.051.575	3.032.200	241.200
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.158	9.500	1.800	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	254.383	97.700	3.343.900	16.000.000	0	650.000	0
F32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.541	107.200	3.345.700	16.000.000	0	650.000	0
F33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.201	277.125	-2.639.200	-16.000.000	3.051.575	2.382.200	241.200
F34 =	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-4.410.423**	**-5.585.492**	**-8.487.334**	**-16.000.000**	**-2.771.978**	**-3.622.312**	**-5.913.250**
F36 -	Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	75.625	75.625
F37 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F38 =	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F41 =	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.148	0	0	0	0	0	0
F42 =	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-73.480**	**-75.625**	**-75.625**	**0**	**-75.625**	**-75.625**	**-75.625**
F43 =	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**2.148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2019

Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	**-4.397.850**	**-5.938.242**	**-5.923.759**	**0**	**-5.899.178**	**-6.080.137**	**-6.230.075**

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2110 Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.261	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.261	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.803	30.727	32.386	33.190	34.014	34.860
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.763	36.000	48.700	48.700	48.700	48.700
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.531	78.727	93.086	93.890	94.714	95.560
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-60.271**	**-50.727**	**-65.086**	**-65.890**	**-66.714**	**-67.560**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder
Nr. E 6: Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen

Aufwand:
Nr. E 10: Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen
Nr. E 14: Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Teilhaushalt 2019

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 Gerhard Huber

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 2019

KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	107	104	104	104	104
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2111 GS Bombogen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.566	26.780	27.910	26.960	26.000	26.000
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	300	500	500	500	500
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.210	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.441	49.980	50.510	49.560	48.600	48.600
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.775	20.940	31.939	32.736	33.554	34.394
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.532	105.900	104.800	98.200	99.200	100.200
E11 -	Abschreibungen	0	44.850	46.700	46.120	45.220	45.220
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.313	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.620	175.790	187.639	181.256	182.174	184.014
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-94.179**	**-125.810**	**-137.129**	**-131.696**	**-133.574**	**-135.414**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit dem Kreis

Aufwand:
Nr. E 10: 2.000 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 1.500 € für EDV Ausstattung sowie 4.000 € für Einrichtung Klassen, Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, Strom, Gas,Unterhaltung Allgemein

Teilhaushalt 2019

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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	262	265	265	265	265
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2112 GS Friedrichstraße

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.080	27.996	27.996	27.996	27.926	27.756
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.631	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E7 +	Sonstige laufende Erträge	7.034	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.945	82.996	82.496	82.496	82.426	82.256
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.706	72.759	85.692	87.832	90.029	92.280
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.017	189.400	216.000	178.800	180.500	182.300
E11 -	Abschreibungen	0	35.260	35.410	35.270	34.880	34.320
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.030	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.753	303.619	343.002	307.802	311.309	314.800
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-172.808**	**-220.623**	**-260.506**	**-225.306**	**-228.883**	**-232.544**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis
Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:
Nr. E 10: 4.000 € Inspektion/Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Sporthalle, 10.000 € für EDV-Ausstattung Klassen und 3.000 € Reparatur Spielgeräte, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenerstattung Caterer, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Malerarbeiten 1. Trakt, 5.000 € Malerabeiten Pausenhalle, 5.000 € Obertürschließer mit Rauchmelder, 2.000 € Belüftung Werkraum

Investitionen:
Struk.Netzwerk u. flächendeck.Sprachalamierungsanlage

Teilhaushalt 2019

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 Heike Markens

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
KLR

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	218	224	224	224	224
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2113 GS Georg-Meistermann

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.440	32.136	32.236	30.756	30.746	30.746
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
E7 +	Sonstige laufende Erträge	1.301	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.354	68.336	67.936	66.456	66.446	66.446
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.303	42.417	53.899	55.245	56.626	58.042
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.040	212.600	205.600	169.300	171.000	172.800
E11 -	Abschreibungen	0	30.920	48.570	48.530	48.150	47.780
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.659	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.002	293.237	314.869	279.875	282.576	285.422
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-207.649**	**-224.901**	**-246.933**	**-213.419**	**-216.130**	**-218.976**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket
Nr.E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:
Nr. E 10: 400 € Inspektion/Prüfung Sportgeräte Sporthalle, 10.000 € Ergänzung Schulausstattung für Altbau und 5.000 € EDV-Ausstattung, Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 13.500 € Malerarbeiten rechter Trakt, 500 € Lackierung Treppengeländer rechter Trakt , 5.000 € Betonsanierung Pausenhalle, 2.000 € Poller Zufahrt Schulhof, 2.000 € Rep. Sonnenschutz

Investitionen:
2113.23142001: Zuwendung vom Land (325.000 €)
2113.231430 : Zuwendung vom Kreis (53.800 €)

Teilhaushalt 2019

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 2019
KLR

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	104	105	105	105	105
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt 2019

Produkt 2114 GS Wengerohr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	**Ansatz 2019 3**	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.987	9.592	14.022	13.642	13.642	13.642
E4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.935	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
E7 +	Sonstige laufende Erträge	2.874	100	100	100	100	100
E8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.042	33.392	37.722	37.342	37.342	37.342
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.923	56.909	58.981	60.454	61.966	63.515
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.566	68.800	84.900	66.300	67.200	68.000
E11 -	Abschreibungen	0	6.130	9.650	9.260	9.090	8.870
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.594	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.083	138.739	156.731	139.214	141.456	143.585
E16 =	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**
E19 =	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**
E21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 =	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-93.041**	**-105.347**	**-119.009**	**-101.872**	**-104.114**	**-106.243**

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:
Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
Nr. E 4: Elternbeiträge für das Betreuungsangebot, Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
Nr. E 5: Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds

Aufwand:
Nr. E 10: hiervon 8.000 € Ergänzung bzw. Erneuerung Schulausstattung, Strom, Hackschnitzel, 7.500 € Unterhaltung Allgemein, 1.500 € Ballschutz Schulhof, 10.000 € versch. Arbeiten Betreuungsräume Pfarrheim

Investitionen:
2114.096176: Ausbau Holzpavillion (390.000 €)
2114.23142001: Landesförderung Holzpavillion (300.000 €)