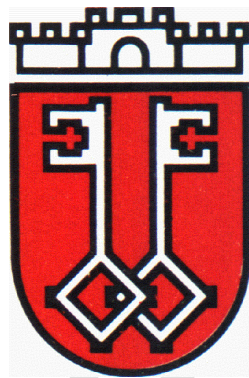


Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 Schulträgerausschuss	Seite
Deckblatt Schulträgerausschuss	1
TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt	2
TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt	3
Investitionen Schulträgerausschuss	5
KLR 2110 Grundschulen allgemein	6
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

Teilergebnishaushalt 2020**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.812.546	3.844.684	3.952.690	3.944.100	3.942.700	3.925.140
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.426.969	2.934.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.987	552.750	547.250	547.250	547.250	547.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328	304.750	316.850	316.550	316.750	316.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.873	69.275	38.025	48.025	43.025	43.025
E7 + Sonstige laufende Erträge	190.654	211.700	205.700	202.700	202.700	202.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.505.358	7.917.659	7.515.015	7.513.125	7.506.925	7.489.365
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.866.063	6.310.580	6.564.627	6.732.796	6.891.392	7.060.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.344	2.197.050	2.298.400	2.136.150	2.158.400	2.190.600
E11 - Abschreibungen	98.015	779.030	769.885	756.715	733.085	687.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.484	805.500	792.600	787.600	787.600	787.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.901.169	3.400.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	617.027	717.195	727.035	729.455	725.485	726.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.072.101	14.209.355	14.082.547	14.072.716	14.225.962	14.382.413
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.566.743	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.566.743	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048
E21 = Außerordentliches Ergebnis	2.468	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.564.276	-6.291.696	-6.567.532	-6.559.591	-6.719.037	-6.893.048

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.762.455	3.519.284	3.633.400	0	3.629.900	3.629.900	3.629.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.961.512	2.934.500	2.454.500	0	2.454.500	2.454.500	2.454.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.434	552.750	547.250	0	547.250	547.250	547.250
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.440	304.750	316.850	0	316.550	316.750	316.750
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.074	69.275	38.025	0	48.025	43.025	43.025
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	169.556	211.700	205.700	0	202.700	202.700	202.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.960.472	7.592.259	7.195.725	0	7.198.925	7.194.125	7.194.125
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.862.270	6.310.580	6.564.627	0	6.732.796	6.891.392	7.060.893
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.561	2.197.050	2.298.400	0	2.136.150	2.158.400	2.190.600
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	691.097	805.500	792.600	0	787.600	787.600	787.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.783.085	3.400.000	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	559.240	717.195	727.035	0	729.455	725.485	726.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.759.253	13.430.325	13.312.662	0	13.316.001	13.492.877	13.695.378
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.798.780	-5.838.066	-6.116.937	0	-6.117.076	-6.298.752	-6.501.253
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	388	310	235	0	160	80	15
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-388	-310	-235	0	-160	-80	-15
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.799.168	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.628	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	-4.796.540	-5.838.376	-6.117.172	0	-6.117.236	-6.298.832	-6.501.268
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.570	706.500	221.300	0	3.000.000	4.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.235	1.800	151.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	514.664	3.744.900	4.140.500	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.899	3.746.700	4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.330	-3.040.200	-4.071.000	-16.000.000	-3.775.000	-6.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.322.870	-8.878.576	-10.188.172	-16.000.000	-9.892.236	-12.298.832	-6.501.268
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	-11.269	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-86.897	-75.625	-75.625	0	-75.625	-75.625	-75.625
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11.269	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.872.168	-5.914.001	-6.192.797	0	-6.192.861	-6.374.457	-6.576.893

Teilfinanzhaushalt 2020**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	3	4	5	6	7

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
36	1.2.3	SDR Verkehrsmessgerät	082190	A		2.000					
Brandschutz											
37	1.2.6	Drehleiter (lt. Perspektivplanung)	071211	A				750.000			
38	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		32.500					
39	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A		75.000					
40	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A		229.000					
41	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		25.000		25.000			Haspel für Verkehrssicherung, Wassersauger, u.a
42	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		1.000					
43	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
44	1.2.6	Zuschuss Neubau FeuerwehrgerätehausNeuerburg/Dorf	23142019	E		14.000					
45	1.2.6	Zuschuss aus Feuerschutzsteuer, Anschaffung KdoW	231430	E		12.000					
GS Friedrichstraße											
46	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A		24.000					
47	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A		10.000					
GS Georg-Meistermann											
48	2.1.1.3	Landeszufwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		50.000					
49	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		8.000					
Grundschule Wengerohr											
50	2.1.1.4	Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr)	096192	A		130.000					
51	2.1.1.4	Landesförderung Holzpavillon	23142001	E		34.800					
KiTa Neuerburg											
52	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A		4.500					Beschaffung Gewerbepülmaschine
Bäder und Sportstätten											
53	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A		60.000					
Sportzentrum											
54	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum (Überdachung)	096173	A	625.000	160.000					
55	4.2.4.2	Tribünenanlage Sportzentrum Förderung	2314*	E		70.000					
56	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A		420.000					
57	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A		150.000					
Vitelliusbad											
58	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	1.000.000	3.000.000	16.000.000	6.000.000	10.000.000		
59	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0		3.000.000	4.000.000		
Summe Fachbereich I				A		4.292.300	16.000.000	6.775.000	10.000.000		
				E		221.300		3.000.000	4.000.000		

Teilhaushalt 2020

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 01.09.2019):
 715 Schüler/innen

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						2020
KLR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungsmengen							
Anzahl versicherter Schüler/innen	675	698	715	715	715	715	

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.716	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	480	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.039	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.044	32.386	34.057	34.904	35.773	36.661
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.387	48.700	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.209	93.086	96.057	96.904	97.773	98.661
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661
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	-61.170	-65.086	-77.057	-77.904	-78.773	-79.661

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 2020

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 - 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	104	104	114	114	114
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.901	27.910	27.260	26.300	26.300	26.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.518	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.644	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.626	50.510	50.460	49.500	49.500	49.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.079	31.939	32.490	33.302	34.135	34.988
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.334	104.800	120.900	103.400	104.900	106.600
E11 - Abschreibungen	0	46.700	46.120	45.220	45.220	44.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.016	4.200	4.200	4.020	4.200	4.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.429	187.639	203.710	185.942	188.455	190.748
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448
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	-101.803	-137.129	-153.250	-136.442	-138.955	-141.448

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

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

Aufwand:

Nr. E 10: Essenskosten GTS ohne Personal Caterer, Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe, Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personal Caterer zur Essensausgabe GTS, Strom, Gas, Unterhaltung Allgemein, Austausch Glasbausteine Pausenhalle, Malerarbeiten Fassade Schulhof, Fahnenmast

Teilhaushalt 2020

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
 - 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	265	253	253	253	253
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.216	27.996	27.750	27.680	27.510	27.490
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.947	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.191	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	403	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.757	82.496	82.750	82.680	82.510	82.490
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.889	85.692	86.572	88.737	90.955	93.228
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.191	216.000	211.700	177.800	180.700	174.600
E11 - Abschreibungen	0	35.410	35.700	35.340	34.920	34.130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.944	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.023	343.002	339.872	307.777	312.475	307.858
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368
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	-186.266	-260.506	-257.122	-225.097	-229.965	-225.368

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: Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe, Personalkostenerstattung Caterer, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 7.500 € Malerarbeiten Klassenräume, 10.000 € Planung Umgestaltung Schulhof, 10.000 € Austausch Brenner Heizungsanlage

Investitionen:

2112.033107: Fertiggarage für Unterstand Rasenmähertraktor (10.000 €)
 2112.096198: Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhöfläichen (Planungskosten) (24.000 €)

Teilhaushalt 2020

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
 - 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	224	234	234	234	234
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.348	32.236	30.510	30.500	30.500	30.460
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.038	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.446	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449	0	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.278	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.558	67.936	69.360	69.350	69.350	69.310
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.753	53.899	56.098	57.501	58.938	60.411
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.365	205.600	226.900	182.100	185.000	188.000
E11 - Abschreibungen	20.500	48.570	49.000	48.620	48.250	47.960
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.759	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.377	314.869	338.798	295.021	298.988	303.171
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861
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	-189.818	-246.933	-269.438	-225.671	-229.638	-233.861

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: Erstattung Personalkosten Caterer, Strom, Gas, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 14.000 € Betonsanierung und Malerarbeiten Pausenhalle, 8.500 € Malerarbeiten rechter Trakt EG, 6.000 € Pflasterarbeiten Innenhof

Investitionen:

2113.23142001: Landesförderung Erweiterung Grundschule (50.000 €)

2113.231430: Kreisförderung Erweiterung Grundschule (8.000 €)

Teilhaushalt 2020

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 Bettina Hens

Beschreibung - Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 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 2020					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	105	114	114	114	114
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2020**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.279	14.022	15.850	15.850	15.850	15.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.252	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.054	10.900	12.200	12.200	12.200	12.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.586	37.722	41.850	41.850	41.850	41.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.219	58.981	74.824	76.694	78.613	80.577
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.350	84.900	85.200	77.500	78.900	80.400
E11 - Abschreibungen	0	9.650	9.260	9.090	8.870	8.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.122	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.692	156.731	173.084	167.084	170.183	173.647
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797
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	-88.106	-119.009	-131.234	-125.234	-128.333	-131.797

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 7.000 € Ergänzung bzw. Erneuerung Schulausstattung, Strom, Hackschnitzel, 8.000 € Unterhaltung Allgemein, 2.000 € Instandsetzung Mauer und Treppe Schulhof

Investitionen:

2114.096192: Mensa Wengerohr (ehem. Pfarrheim Wengerohr) (130.000 €)

2114.23142001: Landesförderung Holzpavillion (34.800 €)