

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2021 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

Entwurf

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

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2021**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.930.159	3.952.690	4.239.720	4.050.320	4.029.260	4.024.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.353.526	2.454.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500	2.539.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.551	547.250	552.750	552.750	552.750	552.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.869	316.850	324.650	324.950	325.150	325.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.191	38.025	69.775	34.775	34.775	36.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	154.741	204.700	224.600	225.600	221.600	221.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.462.038	7.514.015	7.950.995	7.727.895	7.703.035	7.700.615
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.154.117	6.562.068	7.157.553	7.330.438	7.510.567	7.695.166
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.135	2.298.400	2.658.019	2.191.969	2.215.219	2.251.119
E11 - Abschreibungen	0	769.885	773.880	750.250	703.590	688.220
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	947.806	808.200	815.500	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.628.412	2.930.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	700.044	745.035	820.885	818.235	816.785	828.285
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.349.514	14.113.588	15.225.837	14.898.892	15.054.161	15.270.790
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.887.477	-6.599.573	-7.274.842	-7.170.997	-7.351.126	-7.570.175
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	312	235	160	90	20	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-312	-235	-160	-90	-20	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.887.788	-6.599.808	-7.275.002	-7.171.087	-7.351.146	-7.570.175
E21 = Außerordentliches Ergebnis	620	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.887.168	-6.599.808	-7.275.002	-7.171.087	-7.351.146	-7.570.175

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.925.190	3.633.400	3.924.400	0	3.736.400	3.732.900	3.732.900
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.318.080	2.454.500	2.539.500	0	2.539.500	2.539.500	2.539.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.799	547.250	552.750	0	552.750	552.750	552.750
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.709	316.850	324.650	0	324.950	325.150	325.150
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077	38.025	69.775	0	34.775	34.775	36.775
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	142.306	204.700	224.600	0	225.600	221.600	221.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.411.160	7.194.725	7.635.675	0	7.413.975	7.406.675	7.408.675
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.158.852	6.562.068	7.157.553	0	7.330.438	7.510.567	7.695.166
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.209	2.298.400	2.658.019	0	2.191.969	2.215.219	2.251.119
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	930.698	808.200	815.500	0	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.622.086	2.930.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	617.345	745.035	820.885	0	818.235	816.785	828.285
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.244.191	13.343.703	14.451.957	0	14.148.642	14.350.571	14.582.570
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.833.031	-6.148.978	-6.816.282	0	-6.734.667	-6.943.896	-7.173.895
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	312	235	160	0	90	20	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-312	-235	-160	0	-90	-20	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.833.343	-6.149.213	-6.816.442	0	-6.734.757	-6.943.916	-7.173.895
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280	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	-4.832.063	-6.149.213	-6.816.442	0	-6.734.757	-6.943.916	-7.173.895
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.342	151.300	504.885	0	3.500.000	3.000.000	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.343	151.300	504.885	0	3.500.000	3.000.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.545	151.800	1.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.048.978	3.980.500	6.967.750	10.000.000	10.000.000	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.523	4.132.300	6.969.550	10.000.000	10.000.000	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.887.180	-3.981.000	-6.464.665	-10.000.000	-6.500.000	3.000.000	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.719.243	-10.130.213	-13.281.107	-10.000.000	-13.234.757	-3.943.916	-7.173.895
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.625	0	75.625	37.790	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.625	0	-75.625	-37.790	0
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	-37.790	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-46.514	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-122.142	-75.625	-75.625	0	-75.625	-37.790	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-46.514	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2021**Fachbereich** **FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.907.691	-6.224.838	-6.892.067	0	-6.810.382	-6.981.706	-7.173.895

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM aus Vorjahren	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkung
Verkehrsangelegenheiten											
56	1.2.3	Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (4 Stück)	082190			8.000					
Brandschutz											
57	1.2.6	Drehleiter DLK 23/12	071211	A		850.000					
58	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressort, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		21.485					
59	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E		227.000					
60	1.2.6	Manschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
61	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
62	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A		85.750					2021: Wasser- u. Schlammsauger 4.500 €, Ladesystem Pöz 6000 €, Check-Box 2.500 €, Kompressor 10.000 €, Atemschutzprüfstand 25.000 €, Hochdruckreiniger 3.000 €, Atemschutzgeräte 29.250 €, Gerüstbehälter 5.500 €
63	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A		9.000					
64	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		1.800					
GS Friedrichstraße											
65	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	24.000						
66	2.1.1.2	Fertigarage für Unterstand Rasenmähertraktor	033107	A	10.000						
GS Georg-Meistermann											
67	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E		220.000					
68	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E		36.400					
KiTa Jahnplatz											
69	3.6.5.2	Betriebsausstattung	082190	A		15.000					
KiTa Neuerburg											
70	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	4.500						Beschaffung Gewerbespülmaschine
Bäder und Sportstätten											
71	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	60.000						
Sportzentrum											
72	4.2.4.2	Errichtung Lagerhalle	096200	A	420.000						
73	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
Vitelliusbad											
74	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	3.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000			
75	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		0			3.500.000	3.000.000	
Summe Fachbereich I				A		6.969.550	10.000.000	10.000.000			
				E		504.885		3.500.000	3.000.000		

Teilhaushalt 2021

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 01.09.2020):
 737 Schüler/innen

Klassenzahlen:
 - Grundschulen: 38 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						2021
KLR	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungsmengen							
Anzahl versicherter Schüler/innen	675	698	737	737	737	737	

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.232	11.000	18.000	16.200	16.200	16.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.977	19.000	24.500	22.700	22.700	22.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.875	34.057	34.783	35.648	36.536	37.444
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.980	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.202	96.057	105.783	106.648	107.536	108.444
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.226	-77.057	-81.283	-83.948	-84.836	-85.744
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-79.226	-77.057	-81.283	-83.948	-84.836	-85.744
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	-79.226	-77.057	-81.283	-83.948	-84.836	-85.744

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 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	107	107	107	107	107
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.805	27.260	66.300	26.300	26.100	25.470
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.533	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	372	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.274	50.460	89.900	49.900	49.700	49.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.930	32.490	33.755	34.599	35.464	36.351
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.768	120.900	149.600	101.700	103.400	105.200
E11 - Abschreibungen	0	46.120	45.220	45.220	44.960	44.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.706	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.404	203.710	232.575	185.519	187.824	189.721
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.130	-153.250	-142.675	-135.619	-138.124	-140.651
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-108.130	-153.250	-142.675	-135.619	-138.124	-140.651
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	-108.130	-153.250	-142.675	-135.619	-138.124	-140.651

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit dem Kreis, 40.000 € Zuschuss DigitalPakt

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, 3.000 € Ergänzung Schulausstattung und 45.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt, 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle

Teilhaushalt 2021

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					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	258	275	275	275	275	275
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.630	27.750	78.180	28.010	27.990	27.880
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.035	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.525	46.000	45.500	45.500	45.500	45.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	3.109	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.299	82.750	132.680	82.510	82.490	82.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.455	86.572	86.028	88.179	90.383	92.643
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.581	211.700	274.400	181.900	185.000	188.100
E11 - Abschreibungen	0	35.700	36.810	36.390	35.600	34.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.529	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.565	339.872	405.538	314.769	319.283	323.993
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.266	-257.122	-272.858	-232.259	-236.793	-241.613
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-204.266	-257.122	-272.858	-232.259	-236.793	-241.613
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	-204.266	-257.122	-272.858	-232.259	-236.793	-241.613

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis, 50.000 € Zuschuss DigitalPakt

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, Personalkostenersatzung Caterer, 2.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle und 10.000 € Instandsetzung Spielgerät, 13.000 € Ausstattung Klassenräume und Kopiergerät und 60.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Malerarbeiten Klassenräume, Flur 1. Trakt, Säulen Schulhof

Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	199	233	233	233	233	233
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	78	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.265	30.510	87.700	31.500	31.460	31.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.141	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.852	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	474	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.731	69.360	130.900	74.700	74.660	74.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.784	56.098	64.408	66.018	67.669	69.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.766	226.900	253.600	189.600	192.800	196.200
E11 - Abschreibungen	0	49.000	49.350	48.980	48.690	48.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.119	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.669	338.798	374.558	311.798	316.359	320.790
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.938	-269.438	-243.658	-237.098	-241.699	-246.440
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-196.938	-269.438	-243.658	-237.098	-241.699	-246.440
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	-196.938	-269.438	-243.658	-237.098	-241.699	-246.440

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket, 40.000 € Zuschuss DigitalPakt

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, 2.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle, 15.000 € Ergänzung Schulausstattung und 50.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt

Investitionen:

2113.23142001: Landesförderung Erweiterung Grundschule (220.000 €)

2113.231430: Kreisförderung Erweiterung Grundschule (36.400 €)

Teilhaushalt 2021

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 2021

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	104	122	122	122	122	122
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	25	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2021**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.299	15.850	56.350	16.350	16.350	16.350
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.049	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.649	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
E7+ Sonstige laufende Erträge	238	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.235	41.850	84.850	44.850	44.850	44.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.994	74.824	86.239	88.394	90.605	92.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.716	85.200	180.200	92.800	94.400	96.100
E11 - Abschreibungen	0	9.260	9.090	8.870	8.870	8.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.720	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.429	173.084	280.029	194.564	198.375	202.340
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.195	-131.234	-195.179	-149.714	-153.525	-157.490
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-130.195	-131.234	-195.179	-149.714	-153.525	-157.490
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	-130.195	-131.234	-195.179	-149.714	-153.525	-157.490

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen), 40.000 € Zuschuss DigitalPakt

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 € Unterhaltung allgemein, 30.000 € Trockenlegung Wand Schülerbücherei, 9.000 € für Ergänzung Ausstattung, neues Kopiergerät und neue Telefonanlage und 50.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt