

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2022 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 2022**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.064.118	4.239.720	4.438.200	4.276.940	4.344.320	4.417.460
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.357.737	2.539.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500	2.645.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.146	552.750	553.700	553.700	553.700	553.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.564	324.650	319.460	319.660	319.660	319.660
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.093	69.775	28.775	28.775	30.525	29.775
E7 + Sonstige laufende Erträge	151.716	224.600	142.600	142.600	142.600	142.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.332.375	7.950.995	8.128.235	7.967.175	8.036.305	8.108.695
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348.379	7.157.553	7.275.802	7.454.428	7.640.791	7.825.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.635	2.658.019	2.460.525	2.211.500	2.246.550	2.282.750
E11 - Abschreibungen	0	773.880	778.799	732.139	716.789	695.669
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767.881	822.000	823.300	808.000	808.000	808.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.479.973	3.000.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	777.116	837.685	845.785	825.905	826.955	842.305
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.279.985	15.249.137	15.134.211	14.981.972	15.189.085	15.404.334
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.947.610	-7.298.142	-7.005.976	-7.014.797	-7.152.780	-7.295.639
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	236	160	85	14	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-236	-160	-85	-14	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.947.846	-7.298.302	-7.006.061	-7.014.811	-7.152.780	-7.295.639
E21 = Außerordentliches Ergebnis	14.065	0	500	500	500	500
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.933.781	-7.298.302	-7.005.561	-7.014.311	-7.152.280	-7.295.139

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6	Ansatz 2025 7
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.046.233	3.924.400	4.121.300	0	3.977.600	4.049.400	4.126.400
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.989.552	2.539.500	2.645.500	0	2.645.500	2.645.500	2.645.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.466	552.750	553.700	0	553.700	553.700	553.700
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.625	324.650	319.460	0	319.660	319.660	319.660
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.639	69.775	28.775	0	28.775	30.525	29.775
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	152.396	224.600	142.600	0	142.600	142.600	142.600
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.970.911	7.635.675	7.811.335	0	7.667.835	7.741.385	7.817.635
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.375.505	7.157.553	7.275.802	0	7.454.428	7.640.791	7.825.610
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934.614	2.658.019	2.460.525	0	2.211.500	2.246.550	2.282.750
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	788.420	822.000	823.300	0	808.000	808.000	808.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.628.226	3.000.000	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	704.350	837.685	845.785	0	825.905	826.955	842.305
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.431.116	14.475.257	14.355.412	0	14.249.833	14.472.296	14.708.665
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.460.205	-6.839.582	-6.544.077	0	-6.581.998	-6.730.911	-6.891.030
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	236	160	85	0	14	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-236	-160	-85	0	-14	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.460.442	-6.839.742	-6.544.162	0	-6.582.012	-6.730.911	-6.891.030
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	845	0	500	0	500	500	500
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	-4.459.597	-6.839.742	-6.543.662	0	-6.581.512	-6.730.411	-6.890.530
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.429	277.885	2.284.500	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.429	277.885	2.284.500	0	4.800.000	1.422.950	110.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.652	1.800	2.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.198.294	7.217.750	10.033.400	6.000.000	6.350.000	410.000	350.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.946	7.219.550	10.035.900	6.000.000	6.350.000	410.000	350.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.517	-6.941.665	-7.751.400	-6.000.000	-1.550.000	1.012.950	-240.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.532.114	-13.781.407	-14.295.062	-6.000.000	-8.131.512	-5.717.461	-7.130.530
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	75.628	75.625	75.628	0	37.790	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-75.628	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	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	-75.628	0	-37.790	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	34.954	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.674	-75.625	-75.628	0	-37.790	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	34.954	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.535.225	-6.915.367	-6.619.290	0	-6.619.302	-6.730.411	-6.890.530

Teilfinanzhaushalt 2022**Fachbereich****FB1 Teilhaushalt Fachbereich 1**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6	7

Entwurf

Lfd.Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	A = Ausz. E = Einz.	Übertragung HHM-Ansatz aus Vorjahren	Ansatz 2022	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Bemerkung
Sicherheit und Ordnung											
78	1.2.2.1	Dienstfahrzeug	071100	A	20.000						
Verkehrsangelegenheiten											
79	1.2.3	Dienstfahrzeug	071100	A	20.000						
80	1.2.3	Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (4 Stück)	082190	A	8.000						
Brandschutz											
81	1.2.6	Datenverarbeitungssoftware	011200	A		2.500					Lizenzkosten VOMATEC
83	1.2.6	Lagerhalle Feuerwehr	096204	A	250.000						
84	1.2.6	Mittleres Löschfahrzeug	071212	A	229.000						
85	1.2.6	Mannschaftstransportwagen (MTF)	071213	A	75.000						
86	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071214	A						350.000	
87	1.2.6	Rüstwagen (RW2)	071215	A					410.000		
88	1.2.6	Löschfahrzeug LF 20	071216	A				350.000			
89	1.2.6	Betriebsausstattung	082140	A	109.770	33.400					Hochwasserschutzpumpe Chiemsee B 4.000 €, MEIKO Kombikorbausatz 2.100 €, mobile Sirenen und Warngeräte 13.000 €, Rollcontainer für mobiles Notstromaggregat 4.500 €, Rollcontainer Waldbrand 5.000 €, Stromverteiler 1.500 €, Touch-DAG 12C 3.300 €
90	1.2.6	Hardware und edv-technische Ausstattung	082240	A	9.000						
91	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142021	E						110.000	
92	1.2.6	Landeszuwendung Rüstwagen (RW2)	23142022	E					133.000		
93	1.2.6	Landeszuwendung LF20	23142023	E				110.000			
94	1.2.6	Zuschuss PTLF 4000, Kompressor, Schlauchpflegeanlage, Beschaffung allgemein	23142001	E		7.500					
95	1.2.6	Landeszuwendung Drehleiter DLK 23/12	23142020	E	268.000						
96	1.2.6	Kreiszuwendung Drehleiter DLK 23/12	231430	E	59.500						
GS Friedrichstraße											
97	2.1.1.2	Freianlagenplanung für die Umgestaltung der Schulhofflächen	096198	A	24.000						
GS Georg-Meistermann											
98	2.1.1.3	Landeszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	23142001	E	170.000						
99	2.1.1.3	Kreiszuwendung Erweiterung GS Georg- Meistermann	231430	E	28.200						
GS Wengerohr											
100	2.1.1.4	Holzpavillon GS Wengerohr	096176	A	3.000						
KitTa Jahnplatz											
101	3.6.5.2	Betriebsausstattung	082190	A	13.700						
KitTa Lüttem											
102	3.6.5.3	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	19.200						
KitTa Neuerburg											
103	3.6.5.4	sonstige Betriebsausstattung	082190	A	4.500						Beschaffung Gewerbepumpmaschine
Bäder und Sportstätten											
104	4.2.4.0	Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Wengerohr	035400	A	58.000						
Sportzentrum											
105	4.2.4.2	Investitionszuschuss Mehrzweckraum Kunstrasenplatz	019006	A	150.000						
Vitelliusbad											
106	4.2.4.1	Generalsanierung Vitelliusbad	096124	A	3.029.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000			
107	4.2.4.1	Zuwendung vom Land	23142001	E		2.000.000		4.000.000	1.000.000		
108	4.2.4.1	Zuwendung vom Kreis	231430	E		277.000		690.000	289.950		
Summe Fachbereich I				A	4.022.170	10.035.900	6.000.000	6.350.000	410.000	350.000	
				E	525.700	2.284.500		4.800.000	1.133.000	110.000	

Teilhaushalt 2022

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 01.09.2021):
 730 Schüler/innen

Klassenzahlen:
 - Grundschulen: 39 Klassen

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

Betreuende Grundschulen:
 - Grundschule Bombogen
 - 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 Ganztagschulangebotes

2110 Grundschulen allgemein	Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr						2022
KLR	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungsmengen							
Anzahl versicherter Schüler/innen	715	740	730	730	730	730	

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2110 Grundschulen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.929	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.929	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.670	34.783	38.115	39.064	40.034	41.030
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.918	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.410	54.000	55.600	55.600	55.600	55.600
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.997	105.783	113.715	114.664	115.634	116.630
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.069	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-80.069	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630
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	-80.069	-81.283	-86.715	-87.664	-88.634	-89.630

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben
 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 2022

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
 - 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

**2111 Grundschule Bombogen
 KLR**

Haushaltsplan der Stadt Wittlich für das Haushaltsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	107	108	108	108	108
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	60	60	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2111 GS Bombogen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.691	66.300	68.100	27.900	27.270	26.780
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719	500	5.500	5.500	5.500	5.500
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.586	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E7+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.996	89.900	96.700	56.500	55.870	55.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.469	33.755	36.783	37.703	38.645	39.611
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.025	149.600	166.100	113.200	115.100	117.000
E11 - Abschreibungen	0	45.220	45.220	44.960	44.170	43.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.165	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.659	232.575	251.803	199.563	201.615	203.911
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.663	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-107.663	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531
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	-107.663	-142.675	-155.103	-143.063	-145.745	-148.531

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, 15.000 € Unterhaltung Allgemein, 12.000 € Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle und 40.000 € Beschaffungen im Rahmen DigitalPakt,

Teilhaushalt 2022

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	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	253	280	263	263	263	263
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	150	150	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2112 GS Friedrichstraße**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.471	78.180	95.510	27.990	27.880	27.840
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.026	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	7.170	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.174	132.680	150.010	82.490	82.380	82.340
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.763	86.028	92.855	95.177	97.556	99.995
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.078	274.400	246.100	187.200	190.700	194.300
E11 - Abschreibungen	0	36.810	37.380	36.590	35.940	35.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.122	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.964	405.538	384.235	326.867	332.096	337.935
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.790	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-202.790	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595
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	-202.790	-272.858	-234.225	-244.377	-249.716	-255.595

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr. E 2: Abwicklung BuT mit JobCenter, Landeszuschuss zum Betreuungsangebot, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis, 70.000 € 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 1.300 € Leasing Kopierer, 12.000 € Ausstattung Klassenräume und 28.700 € Beschaffung DigitalPakt, 10.000 € Unterhaltung Allgemein, 10.000 € Malerarbeiten Klassenräume, 9.000 € Erneuerung Gasbrenner + Thermostate

Teilhaushalt 2022

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 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	234	231	241	241	241	241
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	75	75	75	75	75	75

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2113 GS Georg-Meistermann**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.998	87.700	92.100	31.460	31.150	30.860
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.103	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	150	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.804	130.900	135.300	74.660	74.350	74.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.137	64.408	65.003	66.629	68.295	70.002
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.026	253.600	232.500	196.900	200.300	204.000
E11 - Abschreibungen	0	49.350	49.450	49.160	48.500	47.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.857	7.200	7.000	7.000	7.000	18.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.021	374.558	353.953	319.689	324.095	340.492
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.217	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-170.217	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432
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	-170.217	-243.658	-218.653	-245.029	-249.745	-266.432

Erläuterungen zu den Ansätzen:

Ertrag:

Nr.E 2: Kostenerstattung Schulbuchausleihe, Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket, 60.600 € 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 und 1.300 € Leasing Kopierer, 12.000 € Ergänzung Schulausstattung und 25.000 € Beschaffung DigitalPakt

Teilhaushalt 2022

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 2022					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsmengen						
Anzahl Schüler/innen	114	122	118	118	118	118
Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung	25	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt 2022**Produkt 2114 GS Wengerohr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.049	56.350	55.850	15.850	15.850	15.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.798	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.176	84.850	84.350	44.350	44.350	44.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.297	86.239	88.043	90.244	92.500	94.812
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.611	180.200	148.500	90.100	91.900	93.400
E11 - Abschreibungen	0	9.090	9.190	9.190	9.190	9.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.177	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.085	280.029	249.733	193.534	197.590	201.332
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.909	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-129.909	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982
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	-129.909	-195.179	-165.383	-149.184	-153.240	-156.982

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, 2.500 € Erweiterung Fallschutz, 1.500 € Wurzelentfernung, 1.300 € Leasing Kopierer, 6.000 € für Ergänzung Ausstattung und 50.000 € Beschaffung DigitalPakt