

Stadtverwaltung Wittlich



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorblatt Schulträgerausschuss	2
Teilergebnishaushalt Fachbereich 1	3
Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1	4
Investitionen Fachbereich 1	5
Produkthaushaltsbuch Schulträgerausschuss	7

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

Ergebnishaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.579.310	6.153.450	6.257.604	6.386.570	6.382.722
E3	Erträge der sozialen Sicherung		2.876.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.300	448.000	448.000	448.000	448.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		472.300	520.950	525.500	525.500	525.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.275	40.775	40.775	40.775	35.775
E7	Sonstige laufende Erträge		194.300	285.100	285.100	285.100	285.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.535.485	11.161.275	11.269.979	11.398.945	11.390.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.600.314	9.527.483	9.762.334	10.000.546	10.247.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.211.900	2.972.400	2.893.700	2.847.800	2.771.800
E11	Abschreibungen		851.920	944.911	923.980	907.639	892.256
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		876.700	956.400	975.200	994.600	616.400
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.285.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		907.935	1.674.315	1.677.615	1.675.115	1.670.615
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.733.769	19.325.509	19.482.829	19.675.700	19.448.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.198.284	- 8.164.234	- 8.212.850	- 8.276.755	- 8.058.724
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.417				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 1.417				
E20	Ordentliches Ergebnis		- 8.199.701	- 8.164.234	- 8.212.850	- 8.276.755	- 8.058.724
E21	Außerordentliches Ergebnis		500	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 8.199.201	- 8.163.734	- 8.212.350	- 8.276.255	- 8.058.224

Finanzhaushalt Wittlich

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Fachbereich 1

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.651.041	- 7.568.773	- 7.634.474	- 7.700.286	- 7.495.590
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.813.000	1.430.650	110.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.813.000	1.430.650	110.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.600				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.322.360	3.359.700	350.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.329.960	3.359.700	350.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.516.960	- 1.929.050	- 240.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 10.168.001	- 9.497.823	- 7.874.474	- 7.700.286	- 7.495.590
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten		37.790				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 37.790				
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 37.790				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		- 37.790				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 7.688.831	- 7.568.773	- 7.634.474	- 7.700.286	- 7.495.590

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Fachbereich 1							
Leistung: 12311 Verkehrssicherheit							
Maßnahme: 11200 Datenverarbeitungs-Software alt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00						7.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.600,00						- 7.600,00
Erläuterungen: 12311-011200-11200-784100: Lizenzkosten Ingradra und Umstellung Politess							
Leistung: 12610 Brandschutz und Einsätze							
Maßnahme: 12600006 Maschinentransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00						13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00						- 77.000,00
Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600007 Lagerhalle Feuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00
Leistung: 12611 Feuerwehrehäuser							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Erläuterungen: 12611-082100-12600002-785710: Anschaffung Regale und Ausstattung Lagerhalle							
Leistung: 12612 Feuerwehrfahrzeuge							
Maßnahme: 12600001 Löschfahrzeuge FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	133.000,00	110.000,00				353.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	410.000,00	350.000,00				1.210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340.000,00	- 277.000,00	- 240.000,00				- 857.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Wittlich

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600002 Betriebsausstattung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700,00					7.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.870,00	118.400,00					171.270,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.870,00	- 110.700,00					- 163.570,00

Erläuterungen: 12613-072502-12600002-785600: Anschaffung elektronische Sirenenanlagen
 12613-082140-12600002-785710: Atemschutzgeräte 19.500, Hitzeschutzbekleidung 1.200, Hydraulische Rettungsschere 11.000, Hydraulischer Rettungszyylinder 8.200, Rollcontainer für Atemschutzgeräte 2.000, Säulenbohrmaschine 1.600, Hydraulischer Spreizer 11.000, Vetter Hebekissen V 24L 1.100, Vetter Hebekissen V 31 1.500, Hochdrucklöschler 1.800
 12613-231430-12600002-681430: Zuschuss Feuerschutzsteuer

Leistung: 12613 Feuerwehrtechnisches Gerät							
Maßnahme: 12600004 Hardware und edv-technische Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00					6.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.300,00					- 6.300,00

Erläuterungen: 12613-082240-12600004-785710: ELW mit Telefonanlage und Router

Leistung: 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							
Maßnahme: 12800001 Notstromaggregat							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.490,00						679.490,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 679.490,00						- 679.490,00

Leistung: 42410 Vitelliusbad							
Maßnahme: 42410001 Neubau Vitelliusbad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690.000,00	1.289.950,00					5.979.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000,00	2.800.000,00					8.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.310.000,00	- 1.510.050,00					- 2.820.050,00

Summe Einzahlungen 1 Fachbereich 1:	4.813.000,00	1.430.650,00	110.000,00				6.353.650,00
Summe Auszahlungen 1 Fachbereich 1:	7.329.960,00	3.359.700,00	350.000,00				11.039.660,00
Saldo Gesamt 1 Fachbereich 1:	- 2.516.960,00	- 1.929.050,00	- 240.000,00				- 4.686.010,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitt Michael		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung Rheinland-Pfalz Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) Verordnungen Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten		
Ziel		
Sachziele: Einrichtung von Betreuungsangeboten und Hausaufgabenhilfen für Migrantenkinder und Sicherstellung der entsprechenden Angebote Erhaltung des Ganztagschulangebotes		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21101 Grundschulen	<p>- 4 städtische Grundschulen Schülerzahlen (Stichtag 01.09.2023): 833 Schüler/innen Klassenzahlen: - Grundschulen: 41 Klassen</p> <p>Ganztagschulen: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Bombogen</p> <p>Betreuende Grundschulen: - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann - Grundschule Wengerohr</p> <p>Schwerpunktschule Integration: - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann</p> <p>Familienzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) - Grundschule Bombogen - Grundschule Friedrichstraße - Grundschule Georg-Meistermann- Grundschule Wengerohr</p>	

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		69.100	110.000	98.400	98.400	35.000
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		76.100	119.000	107.400	107.400	44.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		77.791	113.406	116.237	119.141	122.116
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	37.000	37.000	37.000	29.000
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		58.300	70.300	70.300	70.300	70.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		161.091	220.706	223.537	226.441	221.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 84.991	- 101.706	- 116.137	- 119.041	- 177.416

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschulen:		
21101 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personalkosten Koordinierung FamOS (30.600€) sowie Hausaufgabenhilfe Migrantenkinder und Unterstützungsfonds sozialintegrative Aufgaben
21101 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Mehrbelastungsausgleich Erstellung Schulentwicklungsplan f. Grundschulen
21101 . 414500	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Erstattungen Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung - Personal: 34.800 €; Sachkosten: 8.000 €
21101 . 442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sachkostenerstattung für die Schüler der OG Flußbach, die die GS Friedrichstraße besuchen.
21101 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	Sachkosten Projekt FamOS - Kommunale Koordinierung -
21101 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Honorar für Hausaufgabenhilfe für Migrantenkinder an den Grundschulen
21101 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen AMD der Kreishandwerkerschaft
21101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallkasse und Gebäude- und Inhaltsversicherung

Auswertung Grundzahlen 2110 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl versicherter Schüler/innen [Schü]	730	730	833	833	833	833

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2111	GS Bombogen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Huber Gerhard		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung Rheinland-Pfalz Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) Verordnungen Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele: Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21110 GS Bombogen	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) 	

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		37.475	44.978	44.485	43.788	29.313
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500		8.600	8.600	8.600	8.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100		24.100	24.100	24.100	24.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.600		100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70.675	77.778	77.285	76.588	62.113
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.925		62.981	64.557	66.173	67.828
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.900		190.100	168.500	168.500	162.000
E11 Abschreibungen		44.960	44.163	43.596	42.631	42.355
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		321.585	302.044	281.453	282.104	276.983

Ergebnishaushalt 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250.910	- 224.266	- 204.168	- 205.516	- 214.870

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2111 GS Bombogen:		
21110 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit JobCenter
21110 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (7.700 € Personal und 6.500 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21110 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattung Schulbuchausleihe
21110 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket mit Kreis
21110 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21110 . 522100	Aufwendungen für Energie	4500 € Strom Lüftungsanlage
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Unterhaltung Allgemein 6.000 € Sanierung Sandsteinsockel Altbau + Verputzarbeiten an der Treppe zur Turnhalle 3.000 €, 4600 € Wartung Lüftungsanlage
21110 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 4.100 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 7.000 € Ausstattung
21110 . 524200	Essenskosten	Essenskosten GTS ohne Personal Caterer
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS
21110 . 524501	Lehr- und Lernmittel Schulbuchausleihe	Beschaffung Lehrmittel im Rahmen der Schulbuchausleihe
21110 . 525421	Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe	Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe
21110 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Personal Caterer zur Essensausgabe GTS
21110 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer

Auswertung Grundzahlen 2111 GS Bombogen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	108	108	131	131	131	131
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	60	60	72	72	72	72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2112	GS Friedrichstraße	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Tombers Monika		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung Rheinland-Pfalz Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) Verordnungen Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele: Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21120 GS Friedrichstraße	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) 	

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		46.410	61.451	61.415	61.359	32.893
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.900	8.400	8.400	8.400	8.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		120.510	135.451	135.415	135.359	106.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		94.195	131.710	135.004	138.380	141.841
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447.000	448.700	349.900	318.900	305.900
E11 Abschreibungen		36.670	36.796	36.593	35.966	34.957
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

Ergebnishaushalt 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.265	626.606	530.897	502.646	492.098
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 466.755	- 491.155	- 395.482	- 367.287	- 385.205
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 466.755	- 491.155	- 395.482	- 367.287	- 385.205
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 466.755	- 491.155	- 395.482	- 367.287	- 385.205

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2112 GS Friedrichstraße:		
21120 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21120 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (15.300 € Personal und 13.000 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21120 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket und Sozialfonds Kreis
21120 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21120 . 432101	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne Zuschuss Sozialfonds
21120 . 522100	Aufwendungen für Energie	Strom Lüftungsanlage 9.000 €
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000 € Unterhaltung Allgemein, 80.000 € Erneuerung Mensadach, 5.000 € Abwasser-Rinne Schulhof, 8000 € Wartung Lüftungsanlagen, 20000 € Fluchtreppe Notausgang ehem. Hausmeisterwohnung Abwasser-Rinne auf Schulhof (4.000,00 €) Umrüstung der Heizkörperthermostate in digitale Thermostate (28.000 € abzgl. 20 % Förderung) + Hydraulischer Abgleich i.H.v. 8.000 € (Soll erst 2025 gemacht werden).
21120 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 3.000 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 5.800 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 12.000 € Ergänzung Klassenausstattung
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21120 . 525310	Kostenerstattung an Sondervermögen	3.000 € Allgemein
21120 . 525421	Kostenerstattung an das Land f. Schulbuchausleihe	Erstattung Leihgebühren Schulbuchausleihe
21120 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Personalkostenerstattung Caterer (Vertretungen)
21120 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21120 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.200 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2112 GS Friedrichstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	263	263	281	281	281	281
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	150	150	209	209	209	209

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2113	GS Georg-Meistermann	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Markens Heike		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung Rheinland-Pfalz Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) Verordnungen Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele: Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21130 GS Georg-Meistermann	<ul style="list-style-type: none"> - Ganztagschule - Schulturnhalle - Schwerpunktschule Integration - Betreuungsangebot bis max. 14 Uhr (1 Gruppe) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS) 	

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54.510	71.355	71.066	70.337	42.036
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		122.810	140.155	139.866	139.137	110.836
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		59.034	98.880	101.353	103.888	106.487
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440.400	384.400	405.100	395.100	352.100
E11 Abschreibungen		49.160	48.373	47.726	46.768	46.768
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.500	8.700	8.700	8.700	8.700

Ergebnishaushalt 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		557.094	540.353	562.879	554.456	514.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 434.284	- 400.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 434.284	- 400.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 434.284	- 400.198	- 423.013	- 415.319	- 403.219

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2113 GS Georg-Meistermann:		
21130 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21130 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (15.300 € Personal und 13.000 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21130 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21130 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
21130 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21130 . 432101	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne BuT und Sozialfonds
21130 . 522100	Aufwendungen für Energie	12000 € Strom Lüftungsanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000 € Unterhaltung Allgemein, Wartung Lüftungsanlage 11000 €, 40000 Sanierung Schüler WC-Anlage f. 2025, Zugänge und Nutzung Außengelände für 2026
21130 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	hiervon 1.500 € Prüfung und Instandsetzung Sportgeräte Turnhalle
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 5.800 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 12.000 € Ergänzung Ausstattung Klassenräume
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 13.000 € Sachkosten FamOS
21130 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstattung Personalkosten Caterer
21130 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21130 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 1.100 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2113 GS Georg-Meistermann:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	241	241	274	274	274	274
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	75	75	219	219	219	219

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2114	GS Wengerohr	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hens Bettina		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz Landesverfassung Rheinland-Pfalz Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) Verordnungen Beschlüsse des Stadtrates		
Zielgruppe		
Grundschülerinnen und ihre Eltern/Erziehungsberechtigten Lehrpersonen		
Ziel		
Sachziele: Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21140 GS Wengerohr	- Betreuungsangebot bis max. 16 Uhr (3 Gruppen) - Familienzentrum als multiprofessioneller Ort in der Schule (FamOS)	

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.925	32.500	32.500	32.500	18.300
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.700	20.200	20.200	20.200	20.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		52.425	67.500	67.500	67.500	53.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.056	112.616	115.433	118.320	121.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.700	175.000	131.500	131.500	125.000
E11 Abschreibungen		9.200	9.195	9.123	9.100	9.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250.456	303.111	262.356	265.220	261.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 198.031	- 235.611	- 194.856	- 197.720	- 208.380
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnishaushalt 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 198.031	- 235.611	- 194.856	- 197.720	- 208.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 198.031</u>	<u>- 235.611</u>	<u>- 194.856</u>	<u>- 197.720</u>	<u>- 208.380</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2114 GS Wengerohr:		
21140 . 414410	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Bund	Abwicklung BuT mit JobCenter
21140 . 414420	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	Landeszuschuss Personal- und Sachkosten FamOS (7.700 € Personal und 6.500 € Sachkosten) sowie Betreuungsangebot
21140 . 414421	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (Schulbuchausleihe)	Kostenerstattungen im Rahmen der Schulbuchausleihe
21140 . 414430	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Kreis	Abwicklung Bildungs- und Teilhabepaket (Mittagessen)
21140 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für das Betreuungsangebot
21140 . 432101	Elternentgelte Schulbuchausleihe	Leihgebühren für die entgeltliche Teilnahme an der Schulbuchausleihe
21140 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten ohne Sozialfonds
21140 . 522100	Aufwendungen für Energie	inkl. Neubau und Pfarrheim, 6000 € Strom Lüftungsanlage
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000 € Unterhaltung allgemein; Pflaster- und Asphaltarbeiten Schulhof 8.000,00 €; neue Verdunklungsmöglichkeiten Mehrzweckraum da manche defekt sind bzw. nicht mehr vorhanden sind 5.000,00 €; Beseitigung von Salpeter an den Wänden 20.000,00 €, Wartung Lüftungsanlage 5000 €
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	hiervon 3.500 € Beschaffung WLAN/Firewall-Lizenzen und 7.000 € Ergänzung Klassenausstattung
21140 . 524500	Lehr- und Lernmittel, Unterrichtsmaterial	hiervon 6.500 € Sachkosten FamOS
21140 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer
21140 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	hiervon 800 € Miete Telefonanlage

Auswertung Grundzahlen 2114 GS Wengerohr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl Schüler/innen [Schü]	118	118	147	147	147	147
02 Teiln. Zahl Schüler/innen Essensversorgung [Schü]	40	40	56	56	56	56