

Produkt

2.1.1.1

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Schillerschule

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Schillerschule hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Im Rahmen der zum Schuljahr 2010/2011 eingeräumten Option wurde die Schillerschule mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 zur Ganztagschule weiter entwickelt. Hiermit einher geht die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

Die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der Rhein-Lahn-Halle werden ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Produkt 2116 dargestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern

SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.1

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.1	Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.958,96	20.736	20.130	20.230	20.130	20.130
	41442000 vom Land	5.958,96	3.836	3.580	3.580	3.580	3.580
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.900	16.550	16.650	16.550	16.550
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	81.815,59	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
	43400000 Beteiligung Essenskosten	69.720,10	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.095,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.774,55	119.136	118.530	118.630	118.530	118.530
11 -	Personalaufwendungen	100.335,65	76.230	72.000	73.100	74.200	75.300
	50221000 Vergütungen	76.814,75	58.500	54.650	55.450	56.300	57.150
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	6.228,55	4.680	5.150	5.300	5.350	5.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.565,32	12.870	12.050	12.200	12.400	12.550
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	394,20	180	150	150	150	150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	147,88	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	1.020,54	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	164,41	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.320,90	211.400	238.030	216.590	217.040	215.990
	52210000 Strom	7.527,27	8.470	11.680	11.680	11.680	11.680
	52220000 Heizenergie	22.592,64	26.030	27.000	27.000	27.000	27.000
	52230000 Wasser/Abwasser	676,00	790	890	890	890	890
	52240000 Abfall	2.042,57	2.600	2.660	2.660	2.660	2.660
	52260000 Schornsteinfegergebühren	115,91	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.333,61	10.000	31.890	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.334,71	31.650	34.210	34.210	34.210	34.210
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.182,19	1.000	1.500	1.500	1.500	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	545,34	600	600	600	600	600
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.788,60	400	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	72.328,67	86.500	86.400	86.400	86.400	86.400
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	28.080	29.200	29.650	30.100	30.550
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	29,70	250	250	250	250	250
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.781,31	8.880	7.200	7.200	7.200	7.200
	52531000 an Eigenbetriebe	8.042,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	65.300	65.550	65.550	65.550	65.550
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	450	550	550	550	550
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	24.541,36	22.430	22.855	22.855	23.035	23.035
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6,74	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,36	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.294,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	600,00	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	1.344,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56343000 Miete, Leasing	828,24	830	830	830	830	830
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Sonstiges	3.459,08	3.500	3.650	3.650	3.830	3.830
	56411000 Gebäudeversicherungen	567,76	550	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	25	25	25	25
	56810000 Grundsteuer	2.272,32	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.197,91	375.360	398.435	378.095	379.825	379.875
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.423,36	-256.224	-279.905	-259.465	-261.295	-261.345
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-208.423,36	-256.224	-279.905	-259.465	-261.295	-261.345
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.423,36	-256.224	-279.905	-259.465	-261.295	-261.345
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.423,36	-256.224	-279.905	-259.465	-261.295	-261.345

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-208.423,36	-256.224	-279.905	-259.465	-261.295	-261.345

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.1

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Zuweisung Land für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 120 Teilnehmer x 4,50 € = 86.400,- € plus Verpflegung für Betreuungskinder Freitag Nachmittag)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>Schillerstraße 1 (11.680 €)</i>
52220000	Heizenergie <i>Schillerstraße 1 (27.000 €)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Schillerstraße 1 (890 €)</i>
52240000	Abfall <i>Schillerstraße 1 (2.530 €)</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>Schillerstraße 1 (150 €)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>10.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.600 € Anstrich Klassenräume 3.800 € Reparatur Böden Klassenräume 10.000 € Grundreinigung aller Klassenräume 3.380 € Elektro- bzw. Netzwirkkabel 1. und 2. Etage</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>Hygiene- und Verbrauchsmaterial (2.410 €)</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigung) <i>Fremdreinigung: Schillerstraße 1 (31.800 €)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>kleinere Beschaffungen, u.a.Alu-Wandleisten 200 €</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten zur Teilnahme an Waldjugendspielen.</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Aufbereitung durch schulfremdes Personal. (40 Wochen á 4 Tage x 120 Teilnehmer x 4,50 € = rd. 86.400,- € inkl. Vpflg. für Betreuungskinder Freitag Nachmittag) Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds / Bildung und Teilhabe</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten für Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 255 Schüler in 12 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (7.250,- €) - Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.150,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich plus einer Schwerpunktschul-Pauschale von 300,- €</i>
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <i>Kauf von Schutzbekleidung (Schnittschutzhose/Sicherheitsschuhe/Schutzjacke/Schutzhandschuhe)</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von einem Klassenraum in Modulbauweise</i>
56240000	Datenverarbeitung <i>Unterhaltung Homepage und Dropbox Schulverwaltung</i>
56343000	Miete, Leasing <i>Anmietung eine Telefonanlage-Laufzeit 60 Monate bis 11/2019</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>GEZ-Gebühren</i>
56390000	Sonstiges <i>Mietzins für Multifunktionsgeräte und Faxkit - mögliche 5 % Erhöhung eingeplant</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule; zusätzlich ab 8.2014 Container-Versicherung; Die Gebäudeversicherung wurde für 2018 neu ausgeschriebe; es wird eine moderate Kostensteigerung erfolgen.</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Schillerschule</i>

Teilfinanzplan 2018

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Schillerschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199.521,33	-207.824	-230.905	0	-210.565	-212.295	-212.345
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.521,33	-207.824	-230.905	0	-210.565	-212.295	-212.345
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.521,33	-207.824	-230.905	0	-210.565	-212.295	-212.345
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-199.521,33	-207.824	-230.905	0	-210.565	-212.295	-212.345
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	550	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	550	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.740,08	9.030	10.000	0	0	250.000	2.300.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.391,31	8.530	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.348,77	0	0	0	0	250.000	2.300.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,08	9.580	10.000	0	0	250.000	2.300.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.740,08	-9.580	-10.000	0	0	-250.000	-2.300.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-207.261,41	-217.404	-240.905	0	-210.565	-462.295	-2.512.345

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-207.261,41	-217.404	-240.905	0	-210.565	-462.295	-2.512.345

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
3.800 € Klassensatz höhenverstellbarer Tische und Stühle
400 € 2 Einerschülertische
300 € Lehrerstühle
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08217000)
4.000 € Beschaffung Smart Activboard mit Beamer
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08224000)
800 € PC inkl Monitor Lehrerzimmer
250 € Farblaserdrucker

Teilfinanzplan 2018

2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.1	Schillerschule

Erläuterung zur Finanzplanung

250 € Router
150 € diverse Ersatzteile Laptop WLAN
(Maßnahme 21110000-001)

78593000 (SK 09600000)
250.000 € Planung in 2020, Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen 2.300.000 € in 2021 und 956.500 € in 2022)
(Maßnahme 21110000-002)

Investitionsübersicht 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltes- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
in EUR											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 21110000-002

Sanierung Schillerschule

Planung und Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schillerschule inklusive Heizung und Außenanlagen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.348,77	0	0	0	250.000	2.300.000	956.500	722.135	3.506.500	905.282,01
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.348,77	0	0	0	250.000	2.300.000	956.500	722.135	3.506.500	905.282,01
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348,77	0	0	0	250.000	2.300.000	956.500	722.135	3.506.500	905.282,01
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.348,77	0	0	0	-250.000	-2.300.000	-956.500	-722.135	-3.506.500	-905.282,01

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltes- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
in EUR											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	4.391,31	9.580	10.000	0	0	0	0	0	0	51.796,72
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-4.391,31	-9.580	-10.000	0	0	0	0	0	0	-51.796,72

Produkt

2.1.1.2

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Goethe-Schule

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21311 dargestellt.

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Goethe-Schule hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Die Goetheschule wird zum Schuljahr 2015/2016 Ganztagschule. Hiermit einher geht die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.423,76	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868
	41442000 vom Land	2.423,76	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.508,30	37.180	38.720	38.720	38.720	38.720
	43400000 Beteiligung Essenskosten	23.762,30	29.180	30.720	30.720	30.720	30.720
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.746,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.932,06	41.048	42.588	42.588	42.588	42.588
11 -	Personalaufwendungen	62.609,13	52.830	50.650	51.500	52.200	53.000
	50221000 Vergütungen	48.381,23	40.590	38.450	39.050	39.600	40.200
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	3.921,81	3.250	3.650	3.750	3.800	3.850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.921,65	8.930	8.450	8.600	8.700	8.850
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	51,58	60	100	100	100	100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	85,34	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	247,52	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.430,10	153.420	134.680	136.830	137.030	137.180
	52210000 Strom	4.800,71	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	52220000 Heizenergie	11.762,63	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
	52230000 Wasser/Abwasser	676,57	830	830	830	830	830
	52240000 Abfall	2.157,97	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	52260000 Schornsteinfegergebühren	54,59	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.958,25	31.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.876,19	30.970	33.840	33.840	33.840	33.840
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	996,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	457,07	600	600	600	600	600
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.767,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52420000 Essenskosten	24.380,92	29.180	30.720	30.720	30.720	30.720
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	11.180	11.750	11.900	12.100	12.250
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	202,59	250	250	250	250	250
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.109,50	7.370	7.650	7.650	7.650	7.650
	52531000 an Eigenbetriebe	16.229,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	20.900	21.150	21.150	21.150	21.150
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	50	100	100	100	100
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	13.900	12.950	12.950	12.950	12.950
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	500	550	550	550	550
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.595,37	9.580	9.805	9.805	9.805	9.805
	56131000 Fahrtkostenerstattung	3,37	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,57	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	598,47	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	917,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56343000 Miete, Leasing	1.010,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,00	70	70	70	70	70
	56390000 Sonstiges	1.763,64	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	400,00	450	600	600	600	600
	56430000 Sonstige Beiträge	25,00	0	25	25	25	25
	56810000 Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.634,60	236.730	216.285	219.285	220.185	221.135
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.702,54	-195.682	-173.697	-176.697	-177.597	-178.547

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.2

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-155.702,54	-195.682	-173.697	-176.697	-177.597	-178.547
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.702,54	-195.682	-173.697	-176.697	-177.597	-178.547
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.702,54	-195.682	-173.697	-176.697	-177.597	-178.547

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-155.702,54	-195.682	-173.697	-176.697	-177.597	-178.547

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.2

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuwendung zur Betreuenden Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternanteil für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. (40 Wochen á 4 Tage x 60 Teilnehmer x 3,20 € = 30.720 €)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>Stauffenbergstraße 13 (6.380 €)</i>
52220000	Heizenergie <i>Stauffenbergstraße 13 (23.050 €)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Stauffenbergstraße 13 (830 €)</i>
52240000	Abfall <i>Stauffenberg 13 (2.330 €)</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>Stauffenbergstraße 13 (150 €)</i>
52310000	Gebäudeunterhaltung <i>4.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Wartung Heizung und Öltank</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) <i>Hygiene- und Verbrauchsmaterial (3.120 €)</i> Fremdreinigung <i>Fremdreinigung: Stauffenbergstraße 13 (30.720 €)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Unterhalten der Maschinen und Geräte, insbesondere Wartung der Geräte in der Küche /GTS und Wasserspender</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>12 Glockenspiele</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten zum Schulschwimmen ins Hallenbad und zu den Waldjugendspielen.</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für die Bereitsstellung des Mittagessens im Rahmen der GTS. Anlieferung des Essens durch Firma / Ausgabe im Jukz durch schulfremdes Personal (FSJ). (40 Wochen á 4 Tage x 60 Teilnehmer x 3,20 € = 30.720 €) Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds/ Bildung und Teilhabe</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial- erhöhter Bedarf wegen GTS (AG's etc)</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 230 Schüler in 12 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (6.500,- €) - Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.150,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich</i>
52531000	Leistungen des Baubetriebshofes <i>Laufende Unterhaltung</i>
56343000	Miete, Leasing <i>Miete Telefonanlage</i>
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>Der GEZ Beitrag wird zusammen mit der KiTa veranschlagt, weil die Betriebsstätten (BS) auf einem zusammenhängenden Grundstück sind. Der für ein Jahr zu zahlende Beitrag beträgt insgesamt 210 €. Davon trägt die Schule 69,96 €, aufgerundet 70 €.</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete Multifunktionsgeräte plus Miete Riso-Drucker</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule Die Gebäudeversicherung wurde für 2018 neu ausgeschrieben; es wird eine moderate Kostensteigerung erfolgen.</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2018

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Goethe-Schule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.491,05	-175.582	-153.347	0	-156.347	-157.247	-158.197
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.491,05	-175.582	-153.347	0	-156.347	-157.247	-158.197
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.491,05	-175.582	-153.347	0	-156.347	-157.247	-158.197
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.491,05	-175.582	-153.347	0	-156.347	-157.247	-158.197
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.500	412.500	0	19.000	0	0
	68142000 von dem Land	0,00	412.500	412.500	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	19.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	412.500	0	19.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.014,07	1.532.560	1.609.460	0	266.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.826,40	77.800	7.800	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	80,25	760	1.660	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.107,42	1.454.000	1.600.000	0	266.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.014,07	1.532.560	1.609.460	0	266.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.014,07	-1.120.060	-1.196.960	0	-247.000	0	0
25	Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-363.505,12	-1.295.642	-1.350.307	0	-403.347	-157.247	-158.197

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-363.505,12	-1.295.642	-1.350.307	0	-403.347	-157.247	-158.197

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08215000)
6.000 € Erstausrüstung Mensa und Küche (Geschirr, Service, Küchenutensilien)
(Maßnahme 21120000-002)

78571000 (SK 08224000)
800 € 2 Laptops für den mobilen Einsatz in Klassenräumen
1.000 € Tablets Sprachförderunterricht
(Maßnahme 21120000-001)

78572000 (SK 08240000)
1.140 € Ergänzung Musikanlage
520 € 4 Sitzsäcke
(Maßnahme 21120000-001)

Teilfinanzplan 2018

2.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.2	Goethe-Schule

Erläuterung zur Finanzplanung

78593000 (SK 09600000)
1.600.000 €, Baukosten Sanierung Goetheschule, 266.000 € in 2019,
(Maßnahme 21120000-002)

Investitionsübersicht 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

2.1.1.2

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltes vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 21120000-002											
Einrichtung Ganztagsschule											
Die Goethe-Schule soll als Ganztagsschule eine Mensa erhalten. In diesem Zusammenhang sollen auch die Toilettenanlagen angepasst werden.											
Im Rahmen der Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass zudem weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die aus Kl 3.0 Mitteln zur energetischen Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit bezuschusst werden können.											
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich lt. den Förderanträgen vom 01.09.2016 auf insgesamt 3.207.000 €, (energetische Sanierung im Rahmen des Kl 3.0 = 917.073,27 €; Schulbaumaßnahme (Mensa, barrierefreier Zugang, Sanierung Sanitärräume) = 2.289.972,98 €)											
Als Fördermittel sind Mittel aus der Kl 3.0 - Förderung i.H.v. 825.000 angesetzt, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 sowie Fördermittel aus der Schulbauförderung vom Land. Ein Zuwendungsbescheid für die Schulbaumaßnahme liegt noch nicht vor. Deshalb wurden vorerst nur die Mittel aus der Kl 3.0 Förderung veranschlagt.											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.500	412.500	19.000	0	0	0	412.500	844.000	20.000,00
68142000	von dem Land	0,00	412.500	412.500	0	0	0	0	412.500	825.000	20.000,00
68151000	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	412.500	19.000	0	0	0	412.500	844.000	20.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	186.456,93	1.531.000	1.606.000	266.000	0	0	0	1.531.000	3.583.000	217.165,96
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.349,51	77.000	6.000	0	0	0	0	77.000	83.000	31.391,48
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.107,42	1.454.000	1.600.000	266.000	0	0	0	1.454.000	3.500.000	185.774,48
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.456,93	1.531.000	1.606.000	266.000	0	0	0	1.531.000	3.583.000	217.165,96
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.456,93	-1.118.500	-1.193.500	-247.000	0	0	0	-1.118.500	-2.739.000	-197.165,96

Investitionsübersicht 2018

2.1.1.2

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.2 Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Gesamt- ein-/ auszah- lungen	davon bereits geleistet
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	11.557,14	1.560	3.460	0	0	0	0	0	0	15.568,45
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-11.557,14	-1.560	-3.460	0	0	0	0	0	0	-15.568,45

Produkt

2.1.1.3

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen

verantwortlich

Kurta, Jürgen

Beschreibung

Die Stadt als Schulträger der Grundschule Friedrichsseggen hat die Verpflichtung die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes durch Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals für die Schule (Schulhausmeister, Schulsekretärin usw.) und des Sachbedarfs zu gewährleisten. Hierzu gehört die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes ebenso wie die Beschaffung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

Im Rahmen der an der Schule Friedrichsseggen eingerichteten Ganztagschule gehört die Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler zu den Aufgaben der Stadt als Schulträger. Das Land Rheinland-Pfalz stellt die Lehrkräfte und das pädagogische Personal bereit.

Die Mehrzweckhalle Friedrichsseggen ist ab dem Haushaltsjahr 2014 unter Produkt 5733 zu finden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichssegen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,00	2.734	1.534	1.534	1.534	1.534
	41442000 vom Land	1.534,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.582,72	24.330	18.060	18.060	18.060	18.060
	43400000 Beteiligung Essenskosten	15.268,72	21.950	15.680	15.680	15.680	15.680
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.314,00	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.115,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.232,57	30.064	24.094	24.094	24.094	24.094
11 -	Personalaufwendungen	46.423,86	43.760	46.570	41.400	41.900	42.550
	50221000 Vergütungen	35.353,21	33.580	35.320	30.050	30.450	31.000
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	2.866,73	2.690	3.400	3.450	3.500	3.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.426,70	7.390	7.800	7.850	7.900	7.950
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	364,73	100	50	50	50	50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	99,04	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	208,73	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	104,72	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.940,51	266.130	140.375	85.055	85.155	85.205
	52210000 Strom	3.913,54	6.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	52220000 Heizenergie	11.938,89	12.060	11.090	11.090	11.090	11.090
	52230000 Wasser/Abwasser	0,00	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260
	52240000 Abfall	833,85	1.170	1.250	1.250	1.250	1.250
	52260000 Schornsteinfegergebühren	0,00	100	210	210	210	210
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.164,64	180.500	61.400	6.000	6.000	6.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.511,39	22.320	23.320	23.320	23.320	23.320
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	570,17	400	400	400	400	400
	52410000 Schülerbeförderungskosten	1.594,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52420000 Essenskosten	17.672,77	21.950	15.680	15.680	15.680	15.680
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	4.680	4.870	4.950	5.050	5.100
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18,45	120	120	120	120	120
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe an Eigenbetriebe	3.616,54	4.650	4.795	4.795	4.795	4.795
	52531000	4.241,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	31.100	24.050	24.050	24.050	24.050
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	200	250	250	250	250
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	25.150	18.200	18.200	18.200	18.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53852000 Betriebsausstattung	0,00	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	53853000 Geschäftsausstattung	0,00	400	450	450	450	450
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	28.015,93	35.840	27.555	27.555	27.650	27.650
	56131000 Fahrtkostenerstattung	6,74	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.838,52	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	56220000 Leasing	5.091,84	8.400	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	150,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	739,64	960	960	960	960	960
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Sonstiges	1.763,64	1.800	1.890	1.890	1.985	1.985
	56411000 Gebäudeversicherungen	273,54	300	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	25,00	0	25	25	25	25

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.3

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56810000 Grundsteuer	1.057,05	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.380,30	376.830	238.550	178.060	178.755	179.455
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.147,73	-346.766	-214.456	-153.966	-154.661	-155.361
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-158.147,73	-346.766	-214.456	-153.966	-154.661	-155.361
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.147,73	-346.766	-214.456	-153.966	-154.661	-155.361
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158.147,73	-346.766	-214.456	-153.966	-154.661	-155.361

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-158.147,73	-346.766	-214.456	-153.966	-154.661	-155.361

Teilergebnisplan 2018

2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszuwendung für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 20 Teilnehmer x 4,90 € = 15680 €)</i>
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Schulkostenbeiträge für Kinder aus Frücht und Miellen. Die Berechnung ist abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden.</i>
52210000	Strom <i>Erzbachstraße 42 (5.980 €)</i>
52220000	Heizenergie <i>Erzbachstraße 42 (11.090 €)</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>Erzbachstraße 42 (1.260 €)</i>
52240000	Abfall <i>Erzbachstraße 42 (1.120 €)</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>Erzbachstraße 42 (210 €)</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>30.000 € Erneuerung Brandschutztür inkl. Feststellanlage</i> <i>6.000 € Allgemeine Unterhaltung</i> <i>18.000 € WC-Anlagen Mädchen und Jungen erneuern</i> <i>5.600 € Fenster und Türen der Toiletten erneuern</i> <i>1.800 € Altbauzuschlag</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>Hygiene- und Verbrauchsmaterial (1.380 €)</i>
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigung) <i>Fremdreinigung: Erzbachstraße 42 (21.940 €)</i>
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Pauschale für Geräteunterhaltung</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Anschaffung von Kleinpflanzen/Dünger/Gartengeräte (soweit noch nicht vorhanden)</i>
52410000	Schülerbeförderungskosten <i>Fahrtkosten zum Schulschwimmen und zu den Waldjugendspielen</i>
52420000	Essenskosten <i>Aufwand für GTS / Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 20 Teilnehmer x 4,90 € = 15.680,--€)</i>
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung <i>Personalkosten Schülerbetreuung</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut <i>Verbandsmaterial</i>
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe <i>Berechnung der Lehr- und Lernmittel für 89 Schüler (davon ca. 28 aus Frücht und Miellen) in 5 Klassen der Grundschule.</i> <i>Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (4.250,- €) - Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt.</i> <i>Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 €/Schüler zur Verfügung gestellt (445,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich.</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Austausch defekter Spielgeräte und Anstrich Klassenräume</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietzins für 1 Klassenraum ab 07.2014 - monatliche Miete 985,32 €. (11.823,84 € / Jahr)</i> <i>Mietzins für die Anmietung der Kirchenräume einschl. zusätzlicher Nebenkosten für die Mittagsverpflegung 11.000,- € (8.000,- € Miete und ca. 3.000,- € Nebenkosten).</i> <i>Veranschlagung für das gesamte Jahr 2018 unter Vorbehalt der Entscheidung der Gremien</i>
56220000	Leasing <i>Leasingvertrag ausgelaufen</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete Multifunktionsgeräte - 5% ige Erhöhung mit eingeplant</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrichsseggen, sowie Container-Versicherung.</i> <i>Die Gebäudeversicherung wurde für 2018 neu ausgeschrieben; es wird eine moderate Kostensteigerung erfolgen.</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2018

2.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.3	Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.834,47	-316.866	-190.406	0	-129.916	-130.611	-131.311
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.834,47	-316.866	-190.406	0	-129.916	-130.611	-131.311
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.834,47	-316.866	-190.406	0	-129.916	-130.611	-131.311
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.834,47	-316.866	-190.406	0	-129.916	-130.611	-131.311
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	200	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.987,88	5.350	2.950	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.799,00	5.250	2.200	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	188,88	100	750	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987,88	5.550	2.950	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987,88	-5.550	-2.950	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-158.822,35	-322.416	-193.356	0	-129.916	-130.611	-131.311

Produktübersicht		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-158.822,35	-322.416	-193.356	0	-129.916	-130.611	-131.311

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
1.000 € Beschaffung von 3 Tablets mit Lern-Apps
1.200 € Ausbau WLAN Struktur
(Maßnahme 21130000-001)

78572000 (SK 08240000)
400 € Ersatzbeschaffung Headsets
350 € Beschaffung Sonnenschirme für Außenschulklasse
(Maßnahme 21130000-001)

Investitionsübersicht 2018

2.1.1.3

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.3 Schule Friedrichsseggen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung später	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-ein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
01	Summe der investiven Auszahlungen	1.987,88	5.550	2.950	0	0	0	1.750	0	0	13.819,16
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-1.987,88	-5.550	-2.950	0	0	0	-1.750	0	0	-13.819,16