

Produkt

2.1.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die schulübergreifenden Personal- und Verwaltungskosten dargestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschulen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	111.492,39	112.400	118.920	120.460	122.000	123.560
50211000 Dienstbezüge	35.187,11	40.750	41.530	42.160	42.790	43.430
50221000 Vergütungen	28.835,38	29.200	31.580	32.060	32.540	33.030
50310000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.641,40	15.100	15.830	16.070	16.310	16.550
50320000 ZVK Arbeitnehmer	2.380,23	2.800	3.010	3.050	3.100	3.140
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.886,21	6.450	6.950	7.060	7.160	7.270
50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.252,59	2.400	2.620	2.660	2.700	2.740
50600000 Personalnebenaufwendungen	36,36	0	0	0	0	0
50711000 Pensionsrückstellungen	13.407,65	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
50712000 Beihilferückstellungen aktive Beamte	2.723,70	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
50810000 Beamte	5.827,47	0	0	0	0	0
50820000 Arbeitnehmer	275,67	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,62	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	53,97	200	200	200	200	200
56131000 Fahrtkostenerstattung	53,97	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.546,36	112.600	119.120	120.660	122.200	123.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.546,36	-112.600	-119.120	-120.660	-122.200	-123.760
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-111.546,36	-112.600	-119.120	-120.660	-122.200	-123.760
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.546,36	-112.600	-119.120	-120.660	-122.200	-123.760
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	-111.546,36	-112.600	-119.120	-120.660	-122.200	-123.760

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-111.546,36	-112.600	-119.120	-120.660	-122.200	-123.760

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50711000	Pensionsrückstellungen Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2017, Prognose 2019
50712000	Beihilferückstellungen aktive Beamte Teilwertberechnung Basis Stichtag 31.12.2017, Prognose 2019

Teilfinanzplan 2019

2.1.1.0

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	2.1.1.0	Grundschulen

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.1.1.0.0000	Grundschulen	-89.534,27	-97.200	-102.000	-103.540	-105.090	-106.650

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 2019

2.1.1.1

Hauptproduktbereich: 2
 Produktbereich: 2.1
 Produktgruppe: 2.1.1
 Produkt: 2.1.1.1

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Schillerschule

Hfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.391,81	20.130	23.580	23.580	23.580	19.780
	41320000 vom Land	3.009,32	0	3.800	3.800	3.800	0
	41442000 vom Land	3.726,51	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.655,98	16.550	16.200	16.200	16.200	16.200
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	80.398,62	98.400	84.000	84.000	84.000	84.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	73.111,40	86.400	70.000	70.000	70.000	70.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	7.287,22	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.790,43	118.530	107.580	107.580	107.580	103.780
11 -	Personalaufwendungen	68.319,59	72.000	72.000	73.090	74.190	75.330
	50221000 Vergütungen	52.646,82	54.650	54.640	55.460	56.300	57.140
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	4.312,59	5.150	5.200	5.280	5.360	5.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.812,43	12.050	12.030	12.220	12.400	12.600
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	114,20	150	130	130	130	140
	50600000 Personalnebenaufwendungen	107,40	0	0	0	0	0
	50820000 Arbeitnehmer	166,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	159,49	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.559,25	238.030	189.310	189.470	189.930	190.410
	52210000 Strom	8.264,00	11.680	9.950	9.950	9.950	9.950
	52220000 Heizenergie	17.277,01	27.000	20.780	20.780	20.780	20.780
	52230000 Wasser/Abwasser	709,08	890	780	780	780	780
	52240000 Abfall	2.210,17	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	52260000 Schornsteinefegergebühren	85,61	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.873,83	31.890	10.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.069,38	34.210	34.040	34.040	34.040	34.040
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	230,51	600	800	500	500	500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	999,75	400	400	400	400	400
	52420000 Essenskosten	62.521,41	86.400	64.800	64.800	64.800	64.800
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	26.177,52	29.200	30.250	30.710	31.170	31.650
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	83,33	250	250	250	250	250
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe an Eigenbetriebe	10.378,55	7.200	8.550	8.550	8.550	8.550
	52531000	5.284,50	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	89.672,08	65.550	64.750	64.750	64.750	64.750
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	355,01	550	400	400	400	400
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	75.191,55	51.600	51.650	51.650	51.650	51.650
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.444,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53852000 Betriebsausstattung	9.070,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	53853000 Geschäftsausstattung	1.448,64	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	53990000 Sonstige Abschreibungen	162,24	200	200	200	200	200
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	23.690,86	22.855	23.625	23.625	23.625	23.625
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,00	0	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.851,60	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	600,00	600	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	1.158,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56343000 Miete, Leasing	828,24	830	850	850	850	850
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Sonstiges	3.439,04	3.650	3.500	3.500	3.500	3.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	577,01	700	700	700	700	700
	56430000 Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
	56512000 Sachanlagen	770,21	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	56810000 Grundsteuer	2.272,32	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.241,78	398.435	349.685	350.935	352.495	354.115
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-249.451,35	-279.905	-242.105	-243.355	-244.915	-250.335
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-249.451,35	-279.905	-242.105	-243.355	-244.915	-250.335
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-249.451,35	-279.905	-242.105	-243.355	-244.915	-250.335
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	-249.451,35	-279.905	-242.105	-243.355	-244.915	-250.335

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-249.451,35	-279.905	-242.105	-243.355	-244.915	-250.335

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

41320000	vom Land <i>Inklusionsmittel §109 SchulG</i>
41442000	vom Land <i>Zuweisung Land für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 90 Teilnehmer x 4,50 € = 64.800,- € plus Verpflegung für Betreuungskinder Freitag Nachmittag)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>9.950 € Schillerstraße 1</i>
52220000	Heizenergie <i>20.780 € Schillerstraße 1</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>780 € Schillerstraße 1</i>
52240000	Abfall <i>2.530 € Schillerstraße 1</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Schillerstraße 1</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>10.000 € Allgemeine Unterhaltung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmaterial) <i>2.400 € Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigung) <i>Fremdreinigung:</i> <i>31.640 € Schillerstraße 1</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 Anschaffungen, u.a. PC Lautsprecher 50 € und Bücher für Schulbibliothek</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 90 Teilnehmer x 4,50 € = rd. 64.800,- € 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 250 Schüler in 12 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (7.000,- €) - Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.250,- €) für Aufwendungen aus dem GTS-Bereich plus einer Schwerpunktschul-Pauschale von 300,- €</i>
52531000	an Eigenbetriebe <i>Allg. Unterhaltungsmaßnahmen</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</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Schillerschule; zusätzlich ab 8.2014 Container-Versicherung;</i>
56430000	Sonstige Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben Schillerschule</i>

Teilfinanzplan 2019

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-180.690,95	-230.905	-193.555	-194.805	-196.365	-201.785
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.690,95	-230.905	-193.555	-194.805	-196.365	-201.785
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.690,95	-230.905	-193.555	-194.805	-196.365	-201.785
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-180.690,95	-230.905	-193.555	-194.805	-196.365	-201.785
08 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 von dem Land	913,24 913,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913,24	0	0	0	0	0
17 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	556,00 556,00	0 0	430 430	0 0	0 0	0 0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.935,45 10.599,46 335,99 0,00	10.000 10.000 0 0	10.780 10.200 580 0	250.000 0 0 250.000	2.350.000 0 0 2.350.000	1.550.000 0 0 1.550.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.491,45	10.000	11.210	250.000	2.350.000	1.550.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.578,21	-10.000	-11.210	-250.000	-2.350.000	-1.550.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-191.269,16	-240.905	-204.765	-444.805	-2.546.365	-1.751.785

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.1.0000	Schillerschule	-191.269,16	-240.905	-204.765	-444.805	-2.546.365	-1.751.785

Erläuterung zur Finanzplanung

78410000 (SK 01120000)
55 € Tafelbilder 4x Smartboard Flex&Flo
180 € Lego Education
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08215000)
4.000 € Klassensatz höhenverstellbarer Tische und Stühle
400 € 3 Einerschülertische
300 € 2 Lehrerstühle
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08217000)
2.100 € für 4 magnetische Langwandtafeln
600 € Kombination Waschmaschine/Trockner wegen Schimmelbildung in der Lehrerküche
(Maßnahme 21110000-001)

78571000 (SK 08224000)
850 € PC inkl Monitor Rektorenzimmer (Lautsprecher)
500 € Farblaserdrucker Rektorenzimmer
1.400 € Sonicwall TZ300 (EOL TZ205) & Fritzbox 3490 (Ersatz Vodafone Router)

Teilfinanzplan 2019

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

(Maßnahme 21110000-001)

78572000 (SK 08240000)
500 € 5 tragbare CD-Player
79 € Klassenraumregal Kallax
(Maßnahme 21110000-001)

78593000 (SK 09600000)
250.000 € Planung in 2020, Ausführung der energetischen und baulichen Sanierung der Schule inklusive Heizung und Außenanlagen 2.350.000 € in 2021 und 1.550.000 € in 2022
(Maßnahme 21110000-002)

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.1

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: 2.1.1.1 Schillerschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	In EUR	
								bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	
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	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	905.282	250.000	2.350.000	1.550.000	0	0	4.150.000	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.282	250.000	2.350.000	1.550.000	0	0	4.150.000	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.282	250.000	2.350.000	1.550.000	0	0	4.150.000	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.282	0	-2.350.000	-1.550.000	0	0	-4.150.000	

Investitionsübersicht 2019

2.1.1.1

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: 2.1.1.1 Schillerschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0	11.210	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-11.210	0	0	0	0	0

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 2019

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.402,57	3.868	5.818	2.750	2.750	2.750
	41442000 vom Land	2.604,63	3.068	3.068	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.797,94	800	2.750	2.750	2.750	2.750
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.902,00	38.720	43.400	45.000	45.000	45.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	26.404,00	30.720	38.400	40.000	40.000	40.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.498,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 +	Sonstige laufende Erträge	627,39	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.931,96	42.588	49.218	47.750	47.750	47.750
11 -	Personalaufwendungen	48.247,83	50.650	52.870	53.680	54.480	55.300
	50221000 Vergütungen	37.234,02	38.450	40.150	40.760	41.370	41.990
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	3.073,40	3.650	3.810	3.870	3.930	3.990
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.591,36	8.450	8.850	8.980	9.110	9.250
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	232,74	100	60	70	70	70
	50600000 Personalnebenaufwendungen	39,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,35	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800,82	134.680	163.630	170.370	170.560	170.760
	52210000 Strom	5.013,97	6.380	6.500	6.500	6.500	6.500
	52220000 Heizenergie	15.205,42	23.050	20.000	20.000	20.000	20.000
	52230000 Wasser/Abwasser	815,72	830	830	830	830	830
	52240000 Abfall	1.846,68	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	52260000 Schornsteinfegergebühren	110,93	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.057,13	7.000	4.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.464,77	33.840	45.320	45.320	45.320	45.320
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	610,99	600	800	1.000	1.000	1.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.836,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52420000 Essenskosten	26.695,31	30.720	51.200	51.200	51.200	51.200
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	10.996,73	11.750	12.370	12.560	12.750	12.950
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	230,98	250	250	250	250	250
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe an Eigenbetriebe	6.653,44	7.650	8.150	8.500	8.500	8.500
	52531000	8.900,75	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.937,47	21.150	20.700	20.700	20.700	20.700
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55,29	100	100	100	100	100
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	10.721,97	12.950	10.800	10.800	10.800	10.800
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	3.303,97	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	53852000 Betriebsausstattung	8.390,82	4.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	53853000 Geschäftsausstattung	1.465,42	550	650	650	650	650
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.802,01	9.805	9.420	9.420	9.420	9.420
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	149,11	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	698,50	600	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	789,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56343000 Miete, Leasing	1.025,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	70	35	35	35	35
	56390000 Sonstiges	1.845,96	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	410,29	600	650	650	650	650
	56430000 Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25
	56512000 Sachanlagen	216,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	3.607,58	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610

Teilergebnisplan 2019

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.788,13	216.285	246.620	254.170	255.160	256.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.856,17	-173.697	-197.402	-206.420	-207.410	-208.430
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-168.856,17	-173.697	-197.402	-206.420	-207.410	-208.430
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.856,17	-173.697	-197.402	-206.420	-207.410	-208.430
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	-168.856,17	-173.697	-197.402	-206.420	-207.410	-208.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-168.856,17	-173.697	-197.402	-206.420	-207.410	-208.430

Teilergebnisplan 2019

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 75 Teilnehmer x 3,20 € = 38.400 €)</i>
43500000	Beteiligung Schülerbetreuung <i>Beteiligung der Eltern an den Betreuungskosten</i>
52210000	Strom <i>6.500 € Stauffenbergstraße 13</i>
52220000	Heizenergie <i>20.000 € Stauffenbergstraße 13</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>830 € Stauffenbergstraße 13</i>
52240000	Abfall <i>2.330 € Stauffenberg 13</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>150 € Stauffenbergstraße 13</i>
52310000	Gebäudeunterhaltung <i>Allgemeine Unterhaltung</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Verbrauchsmittel) <i>3.500 € Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> Fremdreinigung <i>Fremdreinigung: 41.820 € Stauffenbergstraße 13</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>u.a. 780 € für 60 Time-Text Gehörschutz für konzentriertes Arbeiten á 13 €</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 100 Teilnehmer x 3,20 € = 51.200 €) Deckung der Ausgaben erfolgt durch Elternbeiträge / Sozialfonds/ Bildung und Teilhabe</i>
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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 270 Schüler in 13 Klassen der Grundschule. Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobedarf (6.800,- €) - Die Pauschale für Gerätunterhaltung ist hier herausgerechnet und wird unter SK 52370 geführt. Zusätzlich wird eine Pauschale von 5 € /Schüler zur Verfügung gestellt (1.350,- €) 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</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Goethe-Schule. In 2019 wird der Mensa-Neubau fertiggestellt; daher ist mit einer Erhöhung der Beiträge zu rechnen.</i>
56810000	Grundsteuer <i>Grundbesitzabgaben</i>

Teilfinanzplan 2019

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.088,16	-153.347	-179.452	-188.470	-189.460	-190.480
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.088,16	-153.347	-179.452	-188.470	-189.460	-190.480
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.088,16	-153.347	-179.452	-188.470	-189.460	-190.480
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.088,16	-153.347	-179.452	-188.470	-189.460	-190.480
08 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	68142000 von dem Land	217,76	412.500	45.600	0	0	0
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	412.500	25.000	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0
		217,76	0	19.100	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217,76	412.500	45.600	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	184.266,70	1.609.460	512.350	0	0	0
		22.214,31	7.800	41.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	766,23	1.660	850	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.286,16	1.600.000	470.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.266,70	1.609.460	512.350	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.048,94	-1.196.960	-466.750	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-331.137,10	-1.350.307	-646.202	-188.470	-189.460	-190.480

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.2.0000	Goethe-Schule	-331.137,10	-1.350.307	-646.202	-188.470	-189.460	-190.480

Erläuterung zur Finanzplanung

68142000 (SK 23142000)
25.000 € Schulbauförderung Land
(Maßnahme 21120000-002)

68143000 (SK 23143000)
1.500 € Schulbauförderung Kreis
(Maßnahme 21120000-002)

78571000 (SK 08215000)
Einrichtung von 3 weiteren Klassenräumen wegen Anstieg der Schülerzahlen, Kosten insgesamt 25.000 €:
2.400 € für 6 Klassenzimmerschränke (12 Fächer) auf Rollen
2.900 € 8 Universalregale 190 x 40
1.600 € 3 Hochschränke mit Mittelwand
550 € 3 Lehrerpulte
250 € 3 Lehrerstühle
6.000 € 37 höhenverstellbare Zweiertische
2.300 € 15 höhenverstellbare Einzeltische
9.000 € 89 höhenverstellbare Schülerstühle
(Maßnahme 21120000-002)

78571000 (SK 08217000)

Teilfinanzplan 2019

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

11.200 € 2 mobile Smartboards mit Zubehör
(Maßnahme 21120000-001)

78571000 (SK 082240000)
800 € PC inkl Monitor (Sekretariat)
2.800 € 4 x Laptops + Tasche
300 € Laserdrucker (Lehrerarbeitsplatz)
1.400 € Sonicwall TZ300 (EOL TZ205)
(Maßnahme 21120000-001)

78572000 (SK 08240000)
520 € für 2 Sätze Sitzkissen mit Transportwagen
310 € Boombuster JVC(Maßnahme 21120000-001)

78593000 (SK 09600000)
470.000 € Baukosten Sanierung Goetheschule
(Maßnahme 21120000-002)

Investitionsübersicht 2019

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 21120000-002

Einrichtung Ganztagschule

Die Goethe-Schule soll als Ganztagschule 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 auf insgesamt 3.760.000 €,

Aufgrund steigender Schülerzahlen ist es nun notwendig geworden, das Untergeschoss mit in die Sanierung mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 840.000 €. Diese Mehrauszahlungen wurden am 17.05.2018 vom Stadtrat außerplanmäßig genehmigt. Als Deckungsvorschlag wurden die Mittel der Maßnahmen 6-gruppige Kita (150.000 €) und Ausbaumaßnahme Hohenrhein (600.000 €) herangezogen und dort ins Folgejahr verschoben.

Als Fördermittel wurde zunächst eine Pauschalförderung des Landes zur Einrichtung einer Ganztagschule i.H.v. 50.000 € berücksichtigt. Desweiteren 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 i.H.v. insgesamt 890.000 €. Der Kreisanteil der Schulbauförderung beläuft sich auf 148.300 €.

Für die energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 vom Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) - Klimaschutzinitiative (KSJ) i.H.v. 19.137 € vor.

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
68142000	von dem Land	432.500	45.600	0	0	0	1.897.000	1.932.400
68143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	432.500	25.000	0	0	0	1.765.000	1.765.000
68151000	von privaten Unternehmen	0	1.500	0	0	0	132.000	148.300
		0	19.100	0	0	0	0	19.100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500	45.600	0	0	0	1.897.000	1.932.400
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.947.061	495.000	0	0	0	0	4.600.000

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
In EUR								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.000 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.061	470.000	0	0	0	0	4.600.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.061	495.000	0	0	0	0	4.600.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.514.561	-449.400	0	0	0	1.897.000	-2.667.600

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
In EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0	17.350	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-17.350	0	0	0	0	0

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 2019

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.534,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
	41442000 vom Land	1.534,00	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.055,20	18.060	12.656	12.656	12.656	12.656
	43400000 Beteiligung Essenskosten	13.459,20	15.680	10.976	10.976	10.976	10.976
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.596,00	2.380	1.680	1.680	1.680	1.680
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.115,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
09 +	Sonstige laufende Erträge	2.868,25	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.868,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.573,30	24.094	18.190	18.190	18.190	18.190
11 -	Personalaufwendungen	37.615,51	46.570	46.490	47.190	47.880	48.580
	50221000 Vergütungen	27.318,34	35.320	35.320	35.850	36.390	36.940
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	1.833,99	3.400	3.360	3.420	3.470	3.520
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.458,95	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,17	50	10	20	20	20
	50600000 Personalnebenaufwendungen	1.792,85	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,21	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.032,25	140.375	196.825	89.895	89.995	90.095
	52210000 Strom	3.593,20	5.980	5.670	5.670	5.670	5.670
	52220000 Heizenergie	8.977,56	11.090	10.830	10.830	10.830	10.830
	52230000 Wasser/Abwasser	0,00	0,00	1.260	1.320	1.320	1.320
	52240000 Abfall	946,75	1.250	1.270	1.270	1.270	1.270
	52260000 Schornsteinfegergebühren	61,81	210	210	210	210	210
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137.984,44	61.400	117.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.600,57	23.320	23.620	23.620	23.620	23.620
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	458,93	400	500	500	500	500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.211,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52420000 Essenskosten	9.890,10	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	4.882,87	4.870	5.130	5.200	5.300	5.400
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	19,15	120	100	100	100	100
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lemmittel, Schulbücher, Werkstoffe an Eigenbetriebe	4.862,68	4.795	4.295	4.295	4.295	4.295
	52531000	3.707,25	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.866,83	24.050	22.800	22.800	22.800	22.800
	53210000 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174,63	250	200	200	200	200
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	18.187,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	200,00	200	250	250	250	250
	53852000 Betriebsausstattung	4.100,01	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53853000 Geschäftsausstattung	165,48	450	200	200	200	200
	53990000 Sonstige Abschreibungen	38,96	50	50	50	50	50
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	23.846,56	27.555	27.905	27.905	27.905	27.905
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.823,84	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	734,83	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56390000 Sonstiges	1.788,60	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	321,26	400	400	400	400	400
	56430000 Sonstige Beiträge	25,00	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan 2019

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 Friedrichslegen

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
56512000 Sachanlagen	26,00	0	0	0	0	0
56810000 Grundsteuer	1.057,07	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.361,15	238.550	294.020	187.790	188.580	189.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.787,85	-214.456	-275.830	-169.600	-170.390	-171.190
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-260.787,85	-214.456	-275.830	-169.600	-170.390	-171.190
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-260.787,85	-214.456	-275.830	-169.600	-170.390	-171.190
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	-260.787,85	-214.456	-275.830	-169.600	-170.390	-171.190

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichslegen	-260.787,85	-214.456	-275.830	-169.600	-170.390	-171.190

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.3

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	vom Land <i>Landeszufwendung für betreuende Grundschule</i>
43400000	Beteiligung Essenskosten <i>Elternbeiträge Mittagessen (40 Wochen á 4 Tage x 14 Teilnehmer x 4,90 € = 10.976 €)</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>5.670 € Erzbachstraße 42</i>
52220000	Heizenergie <i>10.830 € Erzbachstraße 42</i>
52230000	Wasser/Abwasser <i>1.320 € Erzbachstraße 42</i>
52240000	Abfall <i>1.140 € Erzbachstraße 42</i> Abfall (Containerkosten) <i>Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 130 €</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren <i>210 € Erzbachstraße 42</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>31.000 € Erneuerung Brandschutztür inkl. Feststellanlage</i> <i>6.000 € Allgemeine Unterhaltung</i> <i>80.000 € WC-Anlagen Mädchen und Jungen erneuern</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) <i>1.350 € Hygiene- und Verbrauchsmaterial</i> Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Reinigung) <i>Fremdreinigung:</i> <i>22.270 € Erzbachstraße 42</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, Verbandstoffe, 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 69 Schüler in 4 Klassen der Grundschule.</i> <i>Diese Pauschale beinhaltet Einzelbeträge für Lehrmittel, Lehrer/ und Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schülerschriften und Bürobbedarf (3.950,- €) - 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 (345,- €) für Aufwendungen aus dem GTS -Bereich.</i>
731000	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 2019 unter Vorbehalt der Entscheidung der Gremien</i>
56390000	Sonstiges <i>Miete Multifunktionsgeräte - 5% ige Erhöhung mit eingeplant</i>
56411000	Gebäudeversicherungen <i>Gebäude-Feuer - und Feuer-Inhaltsversicherung der Grundschule Friedrihssegen, 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 2019

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.965,53	-190.406	-253.030	-146.800	-147.590	-148.490
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.965,53	-190.406	-253.030	-146.800	-147.590	-148.490
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.965,53	-190.406	-253.030	-146.800	-147.590	-148.490
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.965,53	-190.406	-253.030	-146.800	-147.590	-148.490
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	149,00	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	149,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.955,88	2.950	4.300	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.955,88	2.200	3.500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	750	800	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104,88	2.950	4.300	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.104,88	-2.950	-4.300	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-204.070,41	-193.356	-257.330	-146.800	-147.590	-148.490

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.1.1.3.0000	Schule Friedrichsseggen	-204.070,41	-193.356	-257.330	-146.800	-147.590	-148.490

Erläuterung zur Finanzplanung

78571000 (SK 08224000)
800 € PC inkl Monitor
600 € Beamer tragbar inkl. Lautsprecher
700 € 2 Tablets
1.400 € Sonicwall TZ300 (EOL TZ205) & Fritzbox 3490 (Ersatz Vodafone Router)
(Maßnahme 21130000-001)

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

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Planung				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamteinzahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
01	Summe der investiven Auszahlungen	0	4.300	0	0	0	0	
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-4.300	0	0	0	0	

Produkt

2.1.1.4

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.4	Schulsporthalle Goetheschule

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und war bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21312 dargestellt.

Neben den Schulgebäuden unterhält die Stadt Lahnstein auch die Schulsporthalle. Die Halle wird im schulischen Bereich durch die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule genutzt. Die Stadt als Schulträger hat die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes auch durch die Bereitstellung der Schulsporthalle zu gewährleisten. Hierzu gehört neben der Bereitstellung, laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Halle auch die Beschaffung der dort benötigten Ausstattungsgegenstände.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktart: Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.4

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsportthalle Goetheschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,90	400	30	30	30	30
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	34,90	400	30	30	30	30
09 +	Sonstige laufende Erträge	246,25	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	246,25	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281,15	400	30	30	30	30
11 -	Personalaufwendungen	15.141,75	15.600	15.910	16.170	16.420	16.670
	50221000 Vergütungen	11.679,36	11.800	12.090	12.280	12.460	12.650
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	964,05	1.150	1.150	1.170	1.190	1.210
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.406,52	2.600	2.660	2.700	2.750	2.790
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22,10	50	10	20	20	20
	50600000 Personalnebenaufwendungen	24,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,72	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.151,69	114.200	122.140	48.140	47.940	48.140
	52210000 Strom	4.251,94	5.980	5.540	5.540	5.540	5.540
	52220000 Heizenergie	6.619,09	8.620	8.310	8.310	8.310	8.310
	52230000 Wasser/Abwasser	136,49	610	170	170	170	170
	52260000 Schornsteinfegergebühren	210,82	240	240	240	240	240
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.180,73	74.650	82.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.582,86	20.100	22.280	22.280	22.080	22.280
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,26	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	52531000 an Eigenbetriebe	126,50	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.936,86	6.750	6.200	6.200	6.200	6.200
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	5.172,19	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	53852000 Betriebsausstattung	764,67	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.103,52	1.310	1.070	1.070	1.070	1.070
	56341000 Fernmeldegebühren	181,76	240	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	357,06	500	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	561,70	570	570	570	570	570
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.333,82	137.860	145.320	71.580	71.630	72.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.052,67	-137.460	-145.290	-71.550	-71.600	-72.050
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-55.052,67	-137.460	-145.290	-71.550	-71.600	-72.050
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.052,67	-137.460	-145.290	-71.550	-71.600	-72.050
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	-55.052,67	-137.460	-145.290	-71.550	-71.600	-72.050

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
2.1.1.4.0000	Schulsportthalle Goetheschule	-55.052,67	-137.460	-145.290	-71.550	-71.600	-72.050

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.4

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom	
		<i>5.540 € Schulstraße 24 a</i>
52220000	Heizenergie	
		<i>8.310 € Schulstraße 24a</i>
52230000	Wasser/Abwasser	
		<i>170 € Schulstraße 24a</i>
52260000	Schornsteinfegergebühren	
		<i>240 € Schulstraße 24a</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
		<i>74.000 € € Betonsanierung</i>
		<i>1.800 € Anteilige Wartungskosten Heizung</i>
		<i>5.000 € Laufende Unterhaltung</i>
		<i>850 € Wartung Solaranlage</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung)	
		<i>Fremdreinigung:</i>
		<i>22.280 € Schulstraße 24a</i>
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
		<i>200 € 25 Gymnastikbänder</i>
		<i>80 € 20 Markierungskegel</i>
52531000	an Eigenbetriebe	
		<i>Laufende Unterhaltung</i>
56341000	Fernmeldegebühren	
		<i>Anschluss ist gekündigt</i>
56411000	Gebäudeversicherungen	
		<i>Gebäude-Feuer- und Feuerinhaltsversicherung der Schulsporthalle Stauffenbergstraße.</i>
56810000	Grundsteuer	
		<i>Grundbesitzabgaben Schulturnhalle</i>

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

2.1.1.4

Hauptproduktbereich 2

Produktbereich 2.1

Produktgruppe 2.1.1

Produkt 2.1.1.4

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Schulsporthalle Goetheschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.903,27	-131.110	-139.120	-65.380	-65.430	-65.880
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.903,27	-131.110	-139.120	-65.380	-65.430	-65.880
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.903,27	-131.110	-139.120	-65.380	-65.430	-65.880
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.903,27	-131.110	-139.120	-65.380	-65.430	-65.880
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	580	800	1.000	1.000	1.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580	800	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-580	-800	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-50.903,27	-131.690	-139.920	-66.380	-66.430	-66.880

Produktübersicht

Leistung Bezeichnung

Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022

2.1.1.4.0000 Schulsporthalle Goetheschule

-50.903,27 -131.690 -139.920 -66.380 -66.430 -66.880

Erläuterung zur Finanzplanung

2000 (SK 08240000)
 € Hockey-Schläger-Set
 500 € Ersatzbeschaffungen
 (Maßnahme 21140000-001)

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.4

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.4 Schulsporthalle Goetheschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der (Maßnahme)
in EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0	800	1.000	1.000	1.000	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

2.1.1.5

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Dieses Produkt wurde umgeschlüsselt und war bis zum Haushaltsjahr 2014 als Leistung bei 21313 dargestellt.

Neben den Schulgebäuden unterhält die Stadt Lahnstein auch die Außensportanlage in der Sebastianusstraße. Die Anlage wird im schulischen Bereich durch die Schülerinnen und Schüler der Goethe-Schule genutzt. Die Stadt als Schulträger hat die Verpflichtung, die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes auch durch die Bereitstellung der Sportanlage zu gewährleisten. Hierzu gehört neben der Bereitstellung, laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung auch die Beschaffung der dort benötigten Ausstattungsgegenstände.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.5

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.5 Außensportanlage Goethe-Schule

Ifd. Ertrags- und Aufwandsarten Nr.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.546,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.546,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
09 + Sonstige laufende Erträge	192,57	0	0	0	0	0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	192,57	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.739,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	10.093,65	10.450	10.620	10.790	10.950	11.120
50221000 Vergütungen	7.786,08	7.900	8.060	8.190	8.310	8.430
50320000 ZVK Arbeitnehmer	642,58	750	770	780	790	810
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.604,03	1.750	1.780	1.800	1.830	1.860
50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	14,74	50	10	20	20	?
50600000 Personalnebenaufwendungen	15,84	0	0	0	0	0
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,38	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,94	5.070	6.160	3.160	3.160	6.160
52230000 Wasser/Abwasser	56,05	70	60	60	60	60
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,89	4.000	5.000	2.000	2.000	5.000
52531000 an Eigenbetriebe	46,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.282,18	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
53450000 mit Sportanlagen	4.197,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
53830000 Betriebsvorrichtungen	7.677,28	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53852000 Betriebsausstattung	1.407,03	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.581,77	28.820	30.180	27.350	27.510	30.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.842,68	-19.320	-20.680	-17.850	-18.010	-21.180
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.842,68	-19.320	-20.680	-17.850	-18.010	-21.180
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.842,68	-19.320	-20.680	-17.850	-18.010	-21.180
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	-13.842,68	-19.320	-20.680	-17.850	-18.010	-21.180

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-13.842,68	-19.320	-20.680	-17.850	-18.010	-21.180

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52230000	Wasser/Abwasser 60 € Sebastianusstraße 0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5.000 € Reinigung und Reparaturkosten Kunststoffbelag
52531000	an Eigenbetriebe Abtransport Grünschnitt

Teilfinanzplan 2019

2.1.1.5

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	2.1.1.5	Außensportanlage Goethe-Schule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
2.1.1.5.0000	Außensportanlage Goethe-Schule	-10.329,92	-15.520	-16.780	-13.950	-14.110	-17.280

Produkt

2.1.1.6

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Die Rhein-Lahn-Halle dient vorrangig dem Schulsport für die Schillerschule. Bei diesem Produkt werden die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der Rhein-Lahn-Halle dargestellt.

Bis zum Haushaltsjahr 2014 war die Rhein-Lahn-Halle unter Produkt 2111 zu finden.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte / Eltern
SchülerInnen und LehrerInnen

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	0	400	400	400	400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
09 +	Sonstige laufende Erträge	0,93	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,93	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,93	0	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	10.297,59	10.750	10.640	10.800	10.960	11.130
	50221000 Vergütungen	7.944,70	8.100	8.060	8.190	8.310	8.430
	50320000 ZVK Arbeitnehmer	647,50	800	770	780	790	810
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.636,09	1.800	1.780	1.800	1.830	1.860
	50500000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	22,10	50	30	30	30	30
	50600000 Personalnebenaufwendungen	15,96	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,24	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.018,24	65.930	60.580	58.080	58.080	58.080
	52210000 Strom	5.509,32	7.790	6.630	6.630	6.630	6.630
	52220000 Heizenergie	4.454,59	24.000	17.580	17.580	17.580	17.580
	52230000 Wasser/Abwasser	991,17	1.430	1.070	1.070	1.070	1.070
	52240000 Abfall	40,84	60	60	60	60	60
	52260000 Schornsteinfegergebühren	54,76	110	110	110	110	110
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.213,08	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.953,98	21.540	21.530	21.530	21.530	21.530
	52531000 an Eigenbetriebe	1.800,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14 -	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.583,43	0	0	0	0	0
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	400,00	0	0	0	0	0
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	192,12	0	0	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	6.911,66	0	0	0	0	0
	53852000 Betriebsausstattung	2.079,65	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige laufende Aufwendungen	689,29	830	830	830	830	830
	56411000 Gebäudeversicherungen	363,13	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	326,16	330	330	330	330	330
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.588,55	77.510	72.050	69.710	69.870	70.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.187,62	-77.510	-71.650	-69.310	-69.470	-69.640
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-56.187,62	-77.510	-71.650	-69.310	-69.470	-69.640
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.187,62	-77.510	-71.650	-69.310	-69.470	-69.640
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	-56.187,62	-77.510	-71.650	-69.310	-69.470	-69.640

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR								
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle		-56.187,62	-77.510	-71.650	-69.310	-69.470	-69.640

Teilergebnisplan 2019

2.1.1.6

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Strom 6.630 € Schillerstraße 1
52220000	Heizenergie 17.580 € Schillerstraße 1
52230000	Wasser/Abwasser 1.070 € Rhein-Lahn-Halle
52240000	Abfall Containerkosten (Abrechnung mit WBL) 60 €
52260000	Schornsteinfegergebühren 110 € Schillerstraße 1
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.500 € Wartungskosten 2.500 € Reparaturarbeiten 2.500 € Angleichung Pflasterfläche an Kita
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Verbrauchsmittel) 3.000 € Hygiene- und Verbrauchsmaterial Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Fremdreinigung) Fremdreinigung: 18.530 € Schillerstraße 1
52531000	an Eigenbetriebe Allg. Unterhaltung
56411000	Gebäudeversicherungen Gebäude-Feuer und Feuer-Inhaltversicherung der Rhein-Lahn-Halle.
56810000	Grundsteuer Grundbesitzabgaben Rhein-Lahn-Halle

Teilfinanzplan 2019

2.1.1.6

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	2.1.1.6	Rhein-Lahn-Halle

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.613,33	-77.510	-72.050	-69.710	-69.870	-70.040
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.613,33	-77.510	-72.050	-69.710	-69.870	-70.040
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.613,33	-77.510	-72.050	-69.710	-69.870	-70.040
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.613,33	-77.510	-72.050	-69.710	-69.870	-70.040
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	120.000	15.000	16.100	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	68176200 von dem Land	0,00	105.000	0	0	0	0
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	15.000	16.100	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	120.000	15.000	16.100	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
	78190000 an Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	137.489,88	300	2.900	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	300	2.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.489,88	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.489,88	300	2.900	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.489,88	119.700	12.100	16.100	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-155.103,21	42.190	-59.950	-53.610	-69.870	-70.040

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
2.1.1.6.0000	Rhein-Lahn-Halle	-155.103,21	42.190	-59.950	-53.610	-69.870	-70.040

Erläuterung zur Finanzplanung

68176300 (SK 23310000)
15.000 € Zuweisung Kreis Sanierung Rhein-Lahn-Halle
(Maßnahme 21160000-002)

78572000 (SK 08240000)
1.200 € 3 Sprungbretter
180 € fahrbarer Sprungbrettständer
800 € 2 fahrbare Hochsprungständer
150 € 12er Set Elefantenhautbälle
500 € Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
(Maßnahme 21160000-001)

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

ifd. Investitionsmaßnahmen oberhalb
 Nr. der festgesetzten Wertgrenze

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 21160000-002	Sanierung Rhein-Lahn-Halle							

Maßnahme: 21160000-002

Sanierung Rhein-Lahn-Halle

Nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.01.2010 wird die Schillerschule in den kommenden Jahren generalisaniert. In einem ersten Schritt sollte im Jahr 2010 der Sanitärtrakt niedergelegt und neu errichtet werden. Ursprünglich war hierfür ein Betrag in Höhe von 360.000 € vorgesehen. Nach Abstimmung des Vorhabens mit der ADD werden jedoch nur rd. 250.000 € aufzuwenden sein, die mit rd. 195.000 € aus Mitteln des Konjunkturpakets II (Bescheid vom 16.11.2010) gefördert werden. Der vorzeitige Baubeginn wurde zuvor mit Schreiben vom 18.10.2010 durch die ADD bewilligt. In einem weiteren Schritt sollte eine Mensa für den Ganztagschulbetrieb in 2011 errichtet werden. Von Seiten der Aufsichtsbehörde wurde jedoch dazu geraten; statt eines eigenständigen Gebäudes den Baukörper des Sanitärtraktes so zu erweitern, dass die vorhandene Pausenhalle für den Mensabetrieb mitgenutzt wird, was zu einer kostengünstiger Realisierung des Vorhabens führt. Die Kosten hierfür betragen rd. 575.000 € und werden mit 330.500 € von Kreis und Land gefördert. Der Stadtrat hat diese Vorgehensweise am 22.11.2010 beschlossen. Die im Haushaltsplan 2010 versanschlagte Einzahlung aus dem Konjunkturpaket II wurde im Rahmen der Ermächtigungsbefugnis nach 2011 übertragen. Gleichzeitig wird die bisher noch nicht bewilligte Förderung des Mensabaues für 2012 neu veranschlagt.

In den folgenden Jahren soll die Rhein-Lahn-Halle saniert werden, wofür Planungskosten in Höhe von 50.000 € bereits in 2011 eingeplant, aber nicht hierfür verwendet wurden. Es erfolgt daher eine Neuveranschlagung für 2012. Ebenso werden für die Folgejahre 2013, 2014 entsprechende Baukosten und Fördermittel eingeplant. Nachdem im Jahr 2012 die Vorbereitungen getroffen wurden, kann nunmehr im Jahr 2013 mit der Detailplanung begonnen werden. Insoweit sind die Mittel für die Planung im Jahr 2013 veranschlagt. Die Baukosten finden sich in der Finanzplanung für 2014 und 2015 wieder.

So wurden für das Jahr 2014 und das Jahr 2015 die Mittel zur Umsetzung der Maßnahme eingeplant. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig über die Art der Sanierung entschieden war, kann auch noch keine endgültige Abschätzung der Höhe der Zuwendungen erfolgen. Insoweit wurde auf die Veranschlagung verzichtet.

Die Maßnahme konnte in 2014 noch nicht umgesetzt werden, weil der vorzeitige Baubeginn erst mit Genehmigung vom 29.10.2014 erteilt wurde. Die Mittel i.H.v. insgesamt 2.205.000 € werden für die Jahre 2015 und 2016 bereitgestellt. Als förderfähige Kosten werden 837.000 € anerkannt. Die Förderung des Projektes beträgt 335.000 € aufgrund eines Bewilligungsbescheides des Landes vom 17.12.2014.

Hinzu kommt noch die Gewährung einer Kreiszuwendung in Höhe von 83.700 €, so dass die Gesamtförderung 418.700 € beträgt. Diese Mittel werden jedoch in verschiedenen Jahren bereitgestellt.

Die Maßnahme war bis zum Jahr 2013 der Maßnahmennummer 21110000-002 zugeordnet.

Investitionsübersicht 2019

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

2.1.1.6

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.6 Rhein-Lahn-Halle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
In EUR								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	68176200 von dem Land	327.600	15.000	16.100	0	0	0	418.700
	68176300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.000	0	0	0	0	0	335.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.600	15.000	16.100	0	0	0	83.700
18	Auszahlungen für Sachanlagen							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.171.447	0	0	0	0	0	418.700
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.447	0	0	0	0	0	2.171.447
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843.847	15.000	16.100	0	0	0	2.171.447

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
In EUR								
01	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01	Summe der investiven Auszahlungen	0	2.900	0	0	0	0	0
01	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0	-2.900	0	0	0	0	0

Produkt

2.7.1.0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkhochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkhochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschule

verantwortlich

Kratz, Werner

Beschreibung

Unterstützung der Volkshochschule Lahnstein, die als Verein die planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse der Gremien

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BürgerInnen