



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

**-Entwurf-
Produkthaushaltsbuch
Grundschulen und
Turnhallen der
Stadt Remagen
2022**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.328,99	64.023,00	75.092,00	66.093,00	66.064,00	65.635,00
	414420 vom Land	18.965,34	3.324,00	12.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	4.176,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	53.436,94	53.999,00	56.068,00	56.069,00	56.040,00	55.611,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.197,80	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	28.477,80	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	441900 Ersätze	4.720,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,74					
	442510 von privaten Unternehmen	3.159,74					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.504,14	123.723,00	134.792,00	125.793,00	125.764,00	125.335,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.752,53	167.218,00	169.569,00	172.955,00	176.407,00	179.928,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.628,70	886,00	661,00	668,00	674,00	681,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	14,79	4,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.643,45	126.307,00	128.087,00	130.649,00	133.262,00	135.927,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.513,27	2.203,00	2.254,00	2.300,00	2.346,00	2.392,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,69	11.619,00	11.731,00	11.965,00	12.205,00	12.449,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.212,31	26.079,00	26.816,00	27.353,00	27.900,00	28.458,00
	505100 Beamte - Beihilfe	556,32	120,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.857,84	273.900,00	320.300,00	295.450,00	300.010,00	296.570,00
	522110 Heizung	8.944,00	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
	522120 Reinigung	52.864,36	58.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	522130 Strom	11.081,00	12.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	12.663,00	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.706,23	70.500,00	105.300,00	80.500,00	84.500,00	80.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.693,18	29.800,00	38.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	524200 Essensgeld	32.064,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524500 Lehr- und Lernmittel	17.233,36	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	524520 Schulbuchausleihe	4.326,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.817,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529210 Personalkostenzuschuss	464,00					
E11 Abschreibungen	107.957,06	106.761,00	101.337,00	97.345,00	93.344,00	89.413,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.865,22	89.727,00	84.717,00	84.717,00	84.717,00	84.715,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	569,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.521,84	16.464,00	16.050,00	12.058,00	8.057,00	4.129,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.340,54	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	49,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.047,99	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	4.243,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.907,97	555.429,00	598.756,00	573.300,00	577.311,00	573.461,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.403,83	- 431.706,00	- 463.964,00	- 447.507,00	- 451.547,00	- 448.126,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.403,83	- 431.706,00	- 463.964,00	- 447.507,00	- 451.547,00	- 448.126,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.390,18	- 5.849,00	- 6.709,00	- 6.840,00	- 6.980,00	- 7.120,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 397.794,01</u>	<u>- 437.555,00</u>	<u>- 470.673,00</u>	<u>- 454.347,00</u>	<u>- 458.527,00</u>	<u>- 455.246,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339.521,90	- 384.793,00	- 425.404,00	- 413.071,00	- 421.223,00	- 421.444,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	251.000,00	33.615,00		220.590,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			13.815,00		220.590,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	50.000,00	251.000,00	19.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	251.000,00	33.615,00		220.590,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		287.000,00	39.850,00		245.100,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		287.000,00	24.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.350,00		245.100,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000,00	39.850,00		245.100,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	- 36.000,00	- 6.235,00		- 24.510,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 289.521,90</u>	<u>- 420.793,00</u>	<u>- 431.639,00</u>	<u>- 413.071,00</u>	<u>- 445.733,00</u>	<u>- 421.444,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 339.521,90	- 384.793,00	- 425.404,00	- 413.071,00	- 421.223,00	- 421.444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.324 €), Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" (9.000 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (50.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (33.000 €), Grünpflege (8.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (3.000 €), Sonnenschutzfolie in zwei Klassenräumen (1.800 €), Erneuerung ELA-Anlage (5.000 €), Erneuerung Fenster in zwei Klassenräumen (32.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Anschaffung von Einzeltischen (5.000 €), Anschaffung von zwei Lehrerpulten (1.500 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Anschaffung neuer PCs (10.000 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 13 Klassen x 700 € (9.100 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erweiterung Videoüberwachungsanlage (2.500 €), Anschaffung von 3 Smartboards (22.000 €)
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.797	19.800					443.597
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.307	24.500					603.807
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.510	- 4.700					- 160.210

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	13.815		220.590			284.405
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.975	15.350		245.100			595.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.975	- 1.535		- 24.510			- 311.020

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,63	2,63	5,63	5,63	5,63	5,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.222,99	15.540,00	17.880,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
414420 vom Land	6.030,88		2.340,00			
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.313,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.039,08	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,42	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441400 Beteiligung Essensgeld	184,42	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,70					
442510 von privaten Unternehmen	1.486,70					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.361,07	16.930,00	19.270,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.917,36	107.991,00	92.246,00	94.085,00	95.959,00	97.872,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.628,70	886,00	661,00	668,00	674,00	681,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,79	4,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	73.796,28	81.435,00	69.589,00	70.981,00	72.401,00	73.849,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.668,89	1.629,00	1.392,00	1.420,00	1.448,00	1.477,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.854,54	7.433,00	6.388,00	6.516,00	6.646,00	6.779,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.397,84	16.484,00	14.196,00	14.480,00	14.770,00	15.065,00
505100 Beamte - Beihilfe	556,32	120,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.267,57	128.033,00	141.950,00	155.060,00	125.420,00	121.790,00
522110 Heizung	10.157,63	12.000,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00
522120 Reinigung	26.947,16	26.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522130 Strom	6.393,00	6.800,00	7.500,00	7.580,00	7.660,00	7.740,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.453,48	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.599,84	44.500,00	43.800,00	61.000,00	29.000,00	27.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.434,63	15.600,00	22.450,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00
524200 Essensgeld	841,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.655,76	10.633,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524520 Schulbuchausleihe	2.318,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	466,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	42.790,88	42.672,00	42.759,00	42.281,00	41.372,00	39.884,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.533,28	40.532,00	40.531,00	40.216,00	39.443,00	38.013,00
538100 Fahrzeuge			334,00	334,00	334,00	334,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.997,68	1.902,00	1.699,00	1.604,00	1.468,00	1.410,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	259,92	238,00	195,00	127,00	127,00	127,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.323,63	4.750,00	7.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	39,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.493,74	2.400,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.789,90	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.299,44	283.446,00	284.405,00	296.376,00	267.701,00	264.496,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.938,37	- 266.516,00	- 265.135,00	- 279.446,00	- 250.771,00	- 247.566,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.938,37	- 266.516,00	- 265.135,00	- 279.446,00	- 250.771,00	- 247.566,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.438,50	- 9.098,00	- 10.436,00	- 10.640,00	- 10.850,00	- 11.070,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.376,87</u>	<u>- 275.614,00</u>	<u>- 275.571,00</u>	<u>- 290.086,00</u>	<u>- 261.621,00</u>	<u>- 258.636,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.103,41	- 244.982,00	- 244.852,00	- 259.845,00	- 232.289,00	- 230.792,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				194.490,00	194.490,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				194.490,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.810,16	2.700,00	50.000,00	216.100,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810,16					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		2.700,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	216.100,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810,16	2.700,00	50.000,00	216.100,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.810,16	- 2.700,00	- 50.000,00	- 21.610,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 211.913,57</u>	<u>- 247.682,00</u>	<u>- 294.852,00</u>	<u>- 281.455,00</u>	<u>- 232.289,00</u>	<u>- 230.792,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 209.103,41	- 244.982,00	- 244.852,00	- 259.845,00	- 232.289,00	- 230.792,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (11.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (2.500 €), Erneuerung Bodenbeläge (25.000 €), Anstrich Klassenräume (3.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.800 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 10/11 Klassen x 600 € (6.300 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 2 PC's und Bildschirme für Rektorat und Konrektorat (2.000 €), 2 Monitore für Sekretariat (500 €), PC für Bücherei (500 €), Erneuerung von drei abschließbaren Klassenschränken (1.800 €), Erneuerung von fünf halbhohen Klassenschränken (1.750 €), Beamer (2.000 €), 3 Apple-TV (600 €), Apps und Lizenzen (1500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 10/11 Klassen x 700 € (7.350 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrkarten zum Schwimmbad (250 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 563400	Telefonkosten	Telefonkosten (2.500 €), Neuanschaffung Telefonanlage (2.500 €)
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21120 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten; 2023: Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.569		194.490				380.059
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.213	50.000	216.100				501.313
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.644	- 50.000	- 21.610				- 121.254

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Fuchs Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.988,18	15.754,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00
414420 vom Land	1.270,27					
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.991,01	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.148,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.578,90	12.454,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.203,15	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
441400 Beteiligung Essensgeld	12.553,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900 Ersätze	650,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257,85					
442510 von privaten Unternehmen	1.257,85					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.469,23	43.604,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.377,66	62.640,00	57.407,00	58.521,00	59.658,00	60.815,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.896,92	2.160,00	3.305,00	3.338,00	3.372,00	3.405,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	26,96	12,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.353,94	46.046,00	41.041,00	41.862,00	42.699,00	43.553,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	604,75	838,00	821,00	837,00	854,00	871,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.454,75	3.802,00	3.768,00	3.843,00	3.920,00	3.998,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.463,59	9.622,00	8.372,00	8.540,00	8.711,00	8.885,00
505100 Beamte - Beihilfe	576,75	160,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.779,23	207.900,00	217.200,00	128.370,00	132.140,00	128.910,00
522110 Heizung	7.505,61	9.500,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
522120 Reinigung	22.992,85	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522130 Strom	3.301,00	4.300,00	4.300,00	4.340,00	4.380,00	4.420,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.093,16	6.500,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00	6.690,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.394,20	99.000,00	104.200,00	16.000,00	17.500,00	16.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.301,46	14.300,00	15.900,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00
524200 Essensgeld	12.552,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	3.169,94	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
524520 Schulbuchausleihe	2.374,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.020,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 <i>Personalkostenzuschuss</i>	8.074,20	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E11 Abschreibungen	46.915,48	43.630,00	42.792,00	41.555,00	40.257,00	39.380,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	39.355,38	39.356,00	39.138,00	38.716,00	38.716,00	38.716,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	3.484,31	3.485,00	3.479,00	2.664,00	1.366,00	577,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.084,72	789,00	175,00	175,00	175,00	87,00
539200 <i>außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	1.991,07					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.706,87	4.750,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 <i>Dienstreisen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	335,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	856,72	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>	1.514,41	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.779,24	318.920,00	321.349,00	232.396,00	236.005,00	233.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.310,01	- 275.316,00	- 277.920,00	- 188.967,00	- 192.576,00	- 189.626,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.310,01	- 275.316,00	- 277.920,00	- 188.967,00	- 192.576,00	- 189.626,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.234,06	- 18.684,00	- 21.431,00	- 21.860,00	- 22.300,00	- 22.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.544,07	- 294.000,00	- 299.351,00	- 210.827,00	- 214.876,00	- 212.376,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.250,44	- 262.824,00	- 268.838,00	- 181.551,00	- 186.898,00	- 185.275,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		449.100,00	691.115,00			
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>		89.100,00	229.365,00			
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			6.750,00			
681900 <i>Sonstige</i>		360.000,00	455.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.100,00	691.115,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.991,07	163.850,00	812.350,00	150.000,00		
785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			7.500,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.991,07	163.850,00	804.850,00	150.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991,07	163.850,00	812.350,00	150.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.991,07	285.250,00	- 121.235,00	- 150.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139.241,51	22.426,00	- 390.073,00	- 331.551,00	- 186.898,00	- 185.275,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.250,44	- 262.824,00	- 268.838,00	- 181.551,00	- 186.898,00	- 185.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414421

Schulbuchausleihe - vom Land

Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (24.860 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Umbau/Sanierung WC-Anlage UG (80.000 €), Erneuerung Bodenbelag (6.000 €), Schallschutz für zwei Klassenräume (9.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Anschaffung von Schülertischen (5.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lemmmittel	Budget - 8 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung eines Smartboards
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaschutz/Klimaanpassung

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	6.750					11.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.481	7.500					59.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.981	- 750					- 48.731

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.660	229.365					402.025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.945	254.850					706.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.285	- 25.485					- 304.770

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	455.000					1.115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.231	550.000	150.000				955.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.769	- 95.000	- 150.000				159.769

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48	1,48	0,96	0,96	0,96	0,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	381.380,00	306.280,00	9.280,00	9.280,00	9.273,00
414420 vom Land		372.100,00	297.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.273,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
441600 Benutzungsentgelte	930,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.935,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 von privaten Unternehmen	13.935,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.895,29	392.130,00	318.030,00	21.030,00	21.030,00	21.023,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.561,27	40.211,00	27.090,00	27.631,00	28.183,00	28.748,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.673,62	30.706,00	20.588,00	20.999,00	21.419,00	21.848,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	692,61	599,00	412,00	420,00	428,00	437,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.712,97	2.708,00	1.890,00	1.928,00	1.966,00	2.006,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.482,07	6.198,00	4.200,00	4.284,00	4.370,00	4.457,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.482,74	630.000,00	132.500,00	86.950,00	88.400,00	87.860,00
522110 Heizung	8.851,34	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
522120 Reinigung	23.785,60	34.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522130 Strom	14.267,00	16.500,00	16.500,00	16.670,00	16.840,00	17.010,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.064,49	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.361,86	551.500,00	61.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.708,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.468,36	68.166,00	68.091,00	65.538,00	57.832,00	57.762,00
534500 mit Sportanlagen	68.016,92	67.867,00	67.867,00	65.314,00	57.660,00	57.660,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	451,44	299,00	224,00	224,00	172,00	102,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten	214,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.732,39	738.627,00	227.931,00	180.369,00	174.665,00	174.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.837,10	- 346.497,00	90.099,00	- 159.339,00	- 153.635,00	- 153.597,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.837,10	- 346.497,00	90.099,00	- 159.339,00	- 153.635,00	- 153.597,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.702,00	- 162,00	- 186,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146.539,10</u>	<u>- 346.659,00</u>	<u>89.913,00</u>	<u>- 159.529,00</u>	<u>- 153.825,00</u>	<u>- 153.787,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.648,45	- 287.773,00	148.724,00	- 103.271,00	- 105.273,00	- 105.298,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		10.800,00 10.800,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.444,67 47.444,67	13.800,00 13.800,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.444,67	13.800,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.444,67	- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 137.093,12</u>	<u>- 290.773,00</u>	<u>148.724,00</u>	<u>- 103.271,00</u>	<u>- 105.273,00</u>	<u>- 105.298,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.648,45	- 287.773,00	148.724,00	- 103.271,00	- 105.273,00	- 105.298,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (261.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (36.000 €)
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Standsicherheitsüberprüfung Turnhalle Remagen (20.000 €), Prallschutz an den Stirnwänden TH Oberwinter (8.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Erneuerung Spielfeldmarkierungen Turnhalle Remagen (6.500 €), Erneuerung Eingangstür zum Keller Turnhalle Remagen (6.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,83	0,49	0,49	0,49	0,49

