



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

**Produkthaushaltsbuch
Grundschulen und
Turnhallen der
Stadt Remagen
2024**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2024

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 Markovic
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.903,74	66.093,00	158.372,00	86.904,00	86.404,00	86.264,00
414420 vom Land	7.194,00	3.324,00	77.162,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.123,84	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.518,30	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56.067,60	56.069,00	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	988,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.359,32	58.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
441400 Beteiligung Essensgeld	46.839,32	50.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
441900 Ersätze	7.520,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,31	47,00	550,00	551,00	552,00	553,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
442510 von privaten Unternehmen	789,31		500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.133,80					
462700 Versicherungserstattungen	1.133,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.186,14	127.040,00	229.822,00	158.355,00	157.856,00	157.717,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.960,31	199.974,00	239.343,00	283.821,00	288.295,00	292.859,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	685,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	136.544,40	150.783,00	180.959,00	213.500,00	216.884,00	220.336,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.182,50	2.515,00	2.684,00	4.003,00	4.058,00	4.114,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.794,96	13.816,00	16.703,00	19.930,00	20.240,00	20.556,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.778,58	32.155,00	38.997,00	46.388,00	47.113,00	47.853,00
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.347,12	690.360,00	758.300,00	302.100,00	308.900,00	313.900,00
522110 Heizung	12.341,36	50.000,00	28.000,00	28.000,00	29.500,00	31.000,00
522120 Reinigung	65.162,03	46.000,00	30.000,00	31.000,00	32.500,00	34.000,00
522130 Strom	11.662,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.865,19	15.860,00	14.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	176.720,29	449.500,00	535.000,00	92.000,00	91.500,00	97.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.915,33	32.300,00	43.400,00	27.200,00	30.000,00	25.000,00
524200 Essensgeld	53.348,27	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	17.841,79	18.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524520 Schulbuchausleihe	5.490,86	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	105.563,53	101.121,00	150.190,00	146.250,00	144.680,00	143.420,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.977,00	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	17.016,19	12.574,00	8.980,00	5.050,00	3.480,00	2.480,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.406,22	8.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
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	330,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	2.981,25	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.094,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.277,18	999.505,00	1.155.783,00	740.121,00	749.825,00	758.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.091,04	- 872.465,00	- 925.961,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.091,04	- 872.465,00	- 925.961,00	- 581.766,00	- 591.969,00	- 600.412,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.828,35	- 8.172,00	- 14.000,00	- 14.280,00	- 14.566,00	- 14.857,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 553.919,39	- 880.637,00	- 939.961,00	- 596.046,00	- 606.535,00	- 615.269,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.584,90	- 835.585,00	- 863.781,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		320.180,00	73.400,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		49.380,00	68.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		270.800,00	5.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		320.180,00	73.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770,64					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	80.442,26	50.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.461,67	60.000,00	90.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.674,57	110.000,00	96.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.674,57	210.180,00	- 22.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 935.259,47	- 625.405,00	- 886.381,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500.584,90	- 835.585,00	- 863.781,00	- 523.376,00	- 534.935,00	- 544.789,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.324 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (11.000 €), Technischer Support an Schulen (2.838 €)
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (60.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (35.000 €), Grünpflege (10.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (35.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (5.500 €), Renovierung von 2 Klassenräumen (1.000 €), Sanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein (400.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (44.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 14 Klassen x 600 € (8.400 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (9.500 €), Anschaffung von Tablets und PC's (20.000 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 14 Klassen x 700 € (9.800 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung
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	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schule"
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400					5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.223	6.000					101.223
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.223	- 600					- 95.823

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:**21110009 Bauliche Erneuerung
21110 Grundschule Remagen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.795	68.000					528.795
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.554	90.000					927.554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 376.759	- 22.000					- 398.759

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2024

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 Markovic		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.283,85	15.539,00	32.843,00	32.780,00	32.780,00	32.450,00	
414420 vom Land	2.156,00		2.563,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.642,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.446,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.039,16	12.039,00	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.450,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	938,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	490,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
441200 Mieten und Pachten		300,00					
441400 Beteiligung Essensgeld	238,00	190,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,83	47,00	350,00	351,00	352,00	353,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
442510 von privaten Unternehmen	580,83		300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.052,05	17.276,00	34.643,00	34.581,00	34.582,00	34.253,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.952,96	127.477,00	188.501,00	193.407,00	169.989,00	167.919,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	657,47	6.165,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen							
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.819,22	92.058,00	143.524,00	146.503,00	128.134,00	126.773,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.314,34	1.841,00	2.228,00	2.688,00	2.727,00	2.766,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.409,99	8.451,00	13.249,00	13.669,00	12.010,00	11.858,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.749,54	18.780,00	29.500,00	30.547,00	27.118,00	26.522,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,40	182,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.293,71	171.450,00	132.150,00	136.450,00	141.450,00	146.450,00	
522110 Heizung	5.994,44	47.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522120 Reinigung	26.642,63	22.900,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	27.000,00	
522130 Strom	7.997,42	29.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.984,87	9.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.744,50	21.500,00	23.500,00	23.000,00	22.000,00	25.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.890,30	24.400,00	12.700,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	
524200 Essensgeld	582,10	800,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	10.455,34	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
524520 Schulbuchausleihe	4.002,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	45.455,83	44.756,00	74.330,00	72.840,00	68.300,00	67.470,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.715,40	42.401,00	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	334,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.698,08	1.604,00	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	708,63	417,00	1.630,00	1.630,00	1.600,00	1.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.502,74	29.460,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00	45.950,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	375,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.517,20	9.610,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563400 Telefonkosten	2.579,93	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.030,03	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.205,24	373.143,00	440.931,00	448.647,00	425.689,00	427.789,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 365.153,19	- 355.867,00	- 406.288,00	- 414.066,00	- 391.107,00	- 393.536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.786,59	- 12.712,00	- 16.900,00	- 17.238,00	- 17.583,00	- 17.934,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 374.939,78</u>	<u>- 368.579,00</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 431.304,00</u>	<u>- 408.690,00</u>	<u>- 411.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			66.400,00		600.000,00	600.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			61.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		600.000,00	600.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.400,00		600.000,00	600.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072,87					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.614,54		6.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.078,20	100.000,00	580.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.765,61	100.000,00	586.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.765,61	- 100.000,00	- 519.600,00	- 1.500.000,00	- 400.000,00	600.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 537.200,79</u>	<u>- 435.862,00</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 1.885.244,00</u>	<u>- 767.170,00</u>	<u>229.550,00</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)	- 335.435,18	- 335.862,00	- 375.638,00	- 385.244,00	- 367.170,00	- 370.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zunwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (16.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €), Wartung Lüftungsgeräte (4.500 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), 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 Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für Container
21120 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Eigene Server-/Cloud-Lösung
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121	5.400					6.521
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.287	6.000					90.287
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.166	- 600					- 83.766

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.769	61.000					377.769
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.533	80.000					644.533
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.764	- 19.000					- 266.764

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

**21120008 Bauliche Erneuerung
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	---	--	--	---	--

21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000		1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000			3.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000	- 1.500.000	- 400.000	600.000		- 1.900.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2024

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 Markovic		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.238,54	15.979,00	29.530,00	29.460,00	29.460,00	29.450,00
414420 vom Land	44.576,00		1.870,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.038,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.344,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.278,96	12.279,00	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.105,98	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.232,17	25.450,00	27.950,00	31.450,00	34.950,00	34.950,00
441400 Beteiligung Essensgeld	22.782,17	25.000,00	27.500,00	31.000,00	34.500,00	34.500,00
441900 Ersätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,13	47,00	250,00	251,00	252,00	253,00
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	11,00	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00
442510 von privaten Unternehmen	298,13		200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.885,82	43.876,00	60.130,00	63.561,00	67.062,00	67.053,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.167,48	62.781,00	102.844,00	137.471,00	139.245,00	141.054,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.287,41	4.795,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.779,91	43.962,00	74.744,00	99.981,00	101.261,00	102.567,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	869,76	879,00	1.535,00	2.593,00	2.625,00	2.657,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.304,87	4.036,00	8.283,00	10.823,00	10.967,00	11.115,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.918,34	8.968,00	18.282,00	24.074,00	24.392,00	24.715,00
505100 Beamte - Beihilfe	7,19	141,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.975,38	196.350,00	221.200,00	190.100,00	197.800,00	207.600,00
522110 Heizung	7.587,09	38.000,00	22.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00
522120 Reinigung	23.972,13	22.400,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
522130 Strom	5.020,28	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	5.587,03	7.050,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.091,88	42.800,00	91.500,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.089,03	25.300,00	26.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524200 Essensgeld	24.625,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524500 Lehr- und Lernmittel	5.796,23	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
524520 Schulbuchausleihe	3.362,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	11.844,71	14.000,00				
E11 Abschreibungen	44.909,62	43.672,00	78.410,00	77.530,00	77.190,00	77.020,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.256,38	40.834,00	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.478,34	2.663,00	1.370,00	580,00	460,00	320,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	174,90	175,00	9.850,00	9.760,00	9.670,00	9.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.226,05	4.150,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	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	87,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.625,41	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.918,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.278,53	306.953,00	407.704,00	410.351,00	419.485,00	430.924,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.392,71	- 263.077,00	- 347.574,00	- 346.790,00	- 352.423,00	- 363.871,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.849,35	- 26.105,00	- 18.600,00	- 18.972,00	- 19.351,00	- 19.738,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.242,06</u>	<u>- 289.182,00</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 365.762,00</u>	<u>- 371.774,00</u>	<u>- 383.609,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			382.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			5.400,00		190.000,00	190.000,00
681900 Sonstige		455.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		455.000,00	387.900,00		190.000,00	190.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			6.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.817,65	645.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.817,65	645.000,00	606.000,00	500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.817,65	- 190.000,00	- 218.100,00	- 500.000,00	- 310.000,00	190.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 563.744,20</u>	<u>- 447.789,00</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 812.192,00</u>	<u>- 628.544,00</u>	<u>- 140.539,00</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)	- 214.926,55	- 257.789,00	- 311.724,00	- 312.192,00	- 318.544,00	- 330.539,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Technischer Support an Schulen
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (27.360 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €), Wartung Lüftungsgeräte (3.500 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (1.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €), Schallschutz in 2 Klassenräume (10.000 €), Erneuerung Fenster linke Seite Altbau (40.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Tische & Stühle Lehrerzimmer (8.000 €), Schülertische (7.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterntentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule) - Server-/Cloud-Lösung
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Eigene Server-/Cloud-Lösung
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten; 2025: Baukosten (500.000 €); 2026: Baukosten (500.000 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.400					5.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.971	6.000					67.971
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.971	- 600					- 62.571

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.865	382.500					821.365
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.510	500.000					1.269.510

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.645	- 117.500					- 448.145

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000			190.000	190.000		1.290.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.725	100.000	500.000	500.000			2.508.725
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 498.725	- 100.000	- 500.000	- 310.000	190.000		- 1.218.725

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.658,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	
414420 vom Land	254.379,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	2.140,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
441200 Mieten und Pachten		390,00					
441600 Benutzungsentgelte		1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.016,78	10.014,00	9.015,00	9.015,00	9.016,00	9.016,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	3,00	14,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
442510 von privaten Unternehmen	9.013,78	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.425,38	21.434,00	19.645,00	19.645,00	19.626,00	19.626,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.308,11	33.049,00	39.895,00	40.694,00	36.708,00	36.586,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.180,25	25.117,00	30.384,00	30.992,00	27.860,00	27.805,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	734,70	502,00	524,00	535,00	545,00	556,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.798,76	2.306,00	2.789,00	2.845,00	2.562,00	2.553,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.594,40	5.124,00	6.198,00	6.322,00	5.741,00	5.672,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.011,68	191.200,00	108.000,00	108.500,00	112.000,00	116.500,00	
522110 Heizung	4.628,95	38.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	
522120 Reinigung	31.553,92	37.800,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.500,00	
522130 Strom	12.251,08	27.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.829,44	9.400,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105.270,18	72.000,00	21.000,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	991,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.486,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	68.089,61	65.536,00	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00	
534500 mit Sportanlagen	67.866,17	65.313,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	223,44	223,00	240,00	170,00	120,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222,72	11.170,00	300,00	330,00	370,00	400,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.920,00					
563400 Telefonkosten	222,72	250,00	300,00	330,00	370,00	400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.632,12	300.955,00	206.095,00	207.354,00	206.858,00	211.216,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.793,26	- 279.521,00	- 186.450,00	- 187.709,00	- 187.232,00	- 191.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 977,49	- 227,00	- 1.170,00	- 1.193,00	- 1.217,00	- 1.242,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.815,77	- 279.748,00	- 187.620,00	- 188.902,00	- 188.449,00	- 192.832,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00 150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 375,12	- 223.492,00	- 289.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00
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)	- 375,12	- 223.492,00	- 139.000,00	- 140.352,00	- 139.929,00	- 144.362,00

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

21140 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahme Dachfläche für Photovoltaikanlage
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Photovoltaikanlage
21140 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Lüftungs-/ Klimaanlage - Turnhalle Grundschule Kripp

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

**21140006 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
21140 Turnhallen der Grundschulen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					- 150.000