



Haushalt 2024

Grundschulen und Turnhallen

- Entwurf -

Folie: 1

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	42.891.562 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.544.369 €
Jahresfehlbetrag	- 652.807 €
<i>./. Saldo nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge</i>	<i>1.493.820 €</i>
<i>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>841.013 €</i>

Folie: 2

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuereinnahmen	22,7 Mio. €
Zuwendungen	12,1 Mio. €
Kostenerstattungen	1,6 Mio. €
Erträge der sozialen Sicherung	1,1 Mio. €
Leistungsentgelte	2,6 Mio. €
Sonstige lfd. Einnahmen	2,6 Mio. €

Folie: 3

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Personalaufwendungen	16,0 Mio. €
Sach- und Dienstleistungen	8,6 Mio. €
Abschreibungen	3,1 Mio. €
Zuwendungen und Umlagen	12,0 Mio. €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1,3 Mio. €
Sonstige lfd. Aufwendungen	2,3 Mio. €

Folie: 4

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	12.348.240 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.385.240 €
Saldo Investitionstätigkeiten	- 8.963.000 €
./.. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	841.013 €
= Finanzmittelfehlbetrag	- 8.121.987 €
+ Tilgung	498.000 €
= Darlehensaufnahme	8.619.987 €

Folie: 5

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Remagen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21110.523100 (Unterhaltung)

<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>	35.000 €
<i>Erneuerung Bodenbeläge</i>	35.000 €
<i>Prüfung elektrischer Anlagen</i>	4.000 €
<i>Grünpflege</i>	10.000 €
<i>Wartung Lüftungsgeräte</i>	5.500 €

Folie: 6

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Remagen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21110.523100 (Unterhaltung)

<i>Renovierung von zwei Klassenräumen</i>	<i>1.000 €</i>
<i>Austausch LED-Beleuchtung</i>	<i>44.500 €</i>
<i>Dachsanierung Flachdach des 2ten Anbaus zum Rhein</i>	<i>400.000 €</i>

Folie: 7

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Remagen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21110.523800 (Geringwertige Gegenstände)

<i>Budget – 14 Klassen x 600 €</i>	<i>8.400 €</i>
<i>Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle</i>	<i>9.500 €</i>
<i>Anschaffung von Tablets und Computer</i>	<i>20.000 €</i>

Folie: 8

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Remagen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21110.523800 (Geringwertige Gegenstände)

<i>Wartungspauschale EDV</i>	<i>4.000 €</i>
<i>Ansaffung Lehrerpulte</i>	<i>1.800 €</i>
<i>Arbeitsmaterial Hausmeister</i>	<i>1.500 €</i>

Folie: 9

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Remagen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21110.524500 (Lehr- und Lernmittel)

<i>Budget – 14 Klassen x 700 €</i>	<i>9.800 €</i>
<i>Budget Ganztagschule</i>	<i>5.000 €</i>
<i>Busfahrten zur Verkehrserziehung</i>	<i>3.500 €</i>
<i>Hosting Schulverwaltungsprogramm</i>	<i>600 €</i>

Folie: 10

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Remagen

Finanzhaushalt

Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm

Klimaschutz/Klimaanpassung

90.000 €

Zuwendung vom Land

68.000 €

Anschaffung eigene Server-/Cloud-Lösung

6.000 €

Zuwendung vom Land (DigitalPakt)

5.400 €

Folie: 11

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Oberwinter

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21120.523100 (Unterhaltung)

Unterhaltungsmaßnahmen

16.000 €

Anstrich von zwei Klassenräumen

1.500 €

Prüfung elektrischer Anlagen

1.500 €

Wartung Lüftungsanlagen

4.500 €

Folie: 12

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Oberwinter

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21120.523800 (Geringwertige Gegenstände)

<i>Budget – 12 Klassen x 600 €</i>	<i>7.200 €</i>
<i>Wartungspauschale EDV</i>	<i>4.000 €</i>
<i>Arbeitsmaterial Hausmeister</i>	<i>1.500 €</i>

Folie: 13

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Oberwinter

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21120.524500 (Lehr- und Lernmittel)

<i>Budget – 12 Klassen x 700 €</i>	<i>8.400 €</i>
<i>Budget Entdeckertaggruppen</i>	<i>1.800 €</i>
<i>Busfahrten zur Verkehrserziehung</i>	<i>1.700 €</i>
<i>Hosting Schulverwaltungsprogramm</i>	<i>600 €</i>
<i>Busfahrten zum Schwimmbad</i>	<i>250 €</i>

Folie: 14

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Oberwinter

Finanzhaushalt

<i>Erweiterungsbau</i>	500.000 €
<i>Haushaltsjahre 2025-2026</i>	2.500.000 €
<i>Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm</i>	
<i>Klimaschutz/Klimaanpassung</i>	80.000 €
<i>Zuwendung vom Land</i>	61.000 €
<i>Anschaffung eigene Server-/Cloud-Lösung</i>	6.000 €
<i>Zuwendung vom Land (DigitalPakt)</i>	5.400 €

Folie: 15

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Kripp

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21130.523100 (Unterhaltung)

<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>	15.000 €
<i>Anstrich von zwei Klassenräumen</i>	1.000 €
<i>Prüfung elektrischer Anlagen</i>	2.000 €
<i>Wartung Lüftungsanlagen</i>	3.500 €

Folie: 16

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Kripp

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21130.523100 (Unterhaltung)

<i>Schallschutz in 2 Klassenräumen</i>	<i>10.000 €</i>
<i>Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen</i>	<i>20.000 €</i>
<i>Erneuerung Fenster linke Seite Altbau</i>	<i>40.000 €</i>

Folie: 17

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Kripp

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21130.523800 (Geringwertige Gegenstände)

<i>Budget – 9 Klassen x 600 €</i>	<i>5.400 €</i>
<i>Wartungspauschale EDV</i>	<i>4.000 €</i>
<i>Arbeitsmaterial Hausmeister</i>	<i>1.500 €</i>

Folie: 18

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Kripp

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21130.523800 (Geringwertige Gegenstände)

<i>Anschaffung von Schülertischen</i>	7.500 €
<i>Anschaffung von Tischen und Stühlen für das Lehrerzimmer</i>	8.000 €

Folie: 19

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Grundschule Kripp

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21130.524500 (Lehr- und Lernmittel)

<i>Budget – 9 Klassen x 700 €</i>	6.300 €
<i>Hosting Schulverwaltungsprogramm</i>	600 €
<i>Busfahrten zur Verkehrserziehung</i>	1.000 €

Folie: 20

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Grundschule Kripp

Finanzhaushalt

<i>Erweiterungsbau – Planungskosten</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Haushaltsjahre 2025-2026</i>	<i>1.000.000 €</i>
<i>Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm</i>	
<i>Klimaschutz/Klimaanpassung</i>	<i>500.000 €</i>
<i>Zuwendung vom Land</i>	<i>382.500 €</i>
<i>Anschaffung eigene Server-/Cloud-Lösung</i>	<i>6.000 €</i>
<i>Zuwendung vom Land (DigitalPakt)</i>	<i>5.400 €</i>

Folie: 21

Schulträgerausschuss am 27.11.2023



Turnhallen der Grundschulen

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle 21140.523100 (Unterhaltung)

<i>Unterhaltungsmaßnahmen</i>	<i>18.000 €</i>
<i>Prüfung elektrischer Anlagen</i>	<i>3.000 €</i>

Folie: 22

Schulträgerausschuss am 27.11.2023





Turnhallen der Grundschulen

Buchungsstelle 21140.523700 (Unterhaltung
Betriebsausstattung)

Unterhaltung Sportgeräte 3.000 €

Buchungsstelle 21140.523800 (Geringwertige
Gegenstände)

Anschaffung von Sportgeräten 4.000 €

Folie: 23

Schulträgersausschuss am 27.11.2023



Turnhallen der Grundschulen

Finanzhaushalt

*Lüftungs-/Klimaanlage –
Turnhalle Grundschule Kripp* 150.000 €

Folie: 24

Schulträgersausschuss am 27.11.2023

