

Produkthaushaltsbuch Grundschulen und Turnhallen der Stadt Remagen 2025



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.870,27	158.372,00	158.380,00	158.280,00	158.140,00	140.110,00	
414420 vom Land	690,67	77.162,00	77.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag	135,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
Schulbuchausleihe							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.044,52	74.010,00	73.580,00	73.080,00	72.940,00	54.910,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.312,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.410,59	68.400,00	68.260,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	61.090,59	60.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	
441900 Ersätze	2.320,00	8.100,00	6.960,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,21	550,00	550,00	550,00	551,00	552,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	
442510 von privaten Unternehmen	720,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.360,88	229.822,00	229.690,00	229.830,00	230.191,00	212.662,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.602,71	239.343,00	282.548,00	288.199,00	293.962,00	299.841,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	147.241,53	180.959,00	213.006,00	217.266,00	221.611,00	226.043,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.542,94	2.684,00	3.891,00	3.969,00	4.048,00	4.129,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.735,20	16.703,00	19.521,00	19.911,00	20.309,00	20.715,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.423,46	38.997,00	46.130,00	47.053,00	47.994,00	48.954,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.985,88	760.100,00	347.300,00	312.500,00	323.500,00	331.500,00	
522110 Heizung	23.584,17	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	
522120 Reinigung	39.852,55	30.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00	53.000,00	
522130 Strom	18.892,91	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	15.452,51	14.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.811,57	535.000,00	136.000,00	95.000,00	100.500,00	103.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.559,16	45.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
524200 Essensgeld	59.430,60	60.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	13.494,78	18.900,00	18.300,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524520 Schulbuchausleihe	4.491,39	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	136.141,39	150.190,00	149.780,00	148.210,00	146.940,00	145.660,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,34	87.980,00	87.980,00	87.980,00	87.720,00	87.720,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	27.339,54	46.470,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00	46.460,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.237,65	8.980,00	5.520,00	3.950,00	2.940,00	1.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.586,86	6.760,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.572,25	7.950,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
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	653,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
563400 Telefonkosten	1.622,81	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker	5.296,07	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.302,23	1.157.583,00	801.678,00	770.959,00	786.452,00	799.051,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473.941,35	- 927.761,00	- 571.988,00	- 541.129,00	- 556.261,00	- 586.389,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	688,65					
574200 an das Land	688,65					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 688,65					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.630,00	- 927.761,00	- 571.988,00	- 541.129,00	- 556.261,00	- 586.389,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.408,26	- 14.000,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.500,00	- 16.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 482.038,26</u>	<u>- 941.761,00</u>	<u>- 587.988,00</u>	<u>- 557.329,00</u>	<u>- 572.761,00</u>	<u>- 603.089,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 425.574,71	- 865.581,00	- 511.788,00	- 482.199,00	- 498.761,00	- 512.339,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.031,46	73.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	211.200,00	68.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	83.831,46	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.031,46	73.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.124,93	96.000,00	55.900,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.332,40		21.300,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	11.547,76	6.000,00	34.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.244,77	90.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.124,93	96.000,00	55.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.906,53	- 22.600,00	- 55.900,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 204.668,18</u>	<u>- 888.181,00</u>	<u>- 567.688,00</u>	<u>- 482.199,00</u>	<u>- 498.761,00</u>	<u>- 512.339,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 425.574,71	- 865.581,00	- 511.788,00	- 482.199,00	- 498.761,00	- 512.339,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), Sanierung Flachdach (60.000 €), Austausch LED-Beleuchtung (11.000 €), Technischer Support an Schulen (2.800 €)
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- (61.000 €), 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 (45.000 €), Grünpflege (10.000 €), Prüfung elektrische Geräte (3.000 €), Erneuerung Außenjalousie (75.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.000 €), Entwicklungspflege KIPKI (1.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 15 Klassen x 600 € (9.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Geschirr Mensa (1.000 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 15 Klassen x 700 € (9.800 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (9.000€), Wartungspauschale EDV (2.000€), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Lehrerpulte (1.800 €), Schülertische und -stühle (8.500 €), Medientechnik (3.000 €), Sitzbänke (4.000 €), Trinkwasserspender (4.000 €)
21110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Serversaustattung (6.000 €), PC und Tablets (20.600 €), Smartboard (8.000 €)

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197						43.197
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.387	21.300					200.687
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.190	- 21.300					- 157.490

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.231						89.231

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.771	34.600					147.371
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.539	- 34.600					- 58.139

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.426,39	32.843,00	32.880,00	32.880,00	32.550,00	17.570,00	
414420 vom Land	562,67	2.563,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.863,72	26.780,00	26.780,00	26.780,00	26.450,00	11.470,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.069,96	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	745,91	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	402,59	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441900 Ersätze	343,32						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,27	350,00	350,00	350,00	351,00	352,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00	
442510 von privaten Unternehmen	560,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.849,53	34.643,00	34.730,00	34.780,00	34.451,00	19.472,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.065,15	188.501,00	185.745,00	162.962,00	159.194,00	162.378,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	656,84						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	102.354,57	143.524,00	141.743,00	124.172,00	121.152,00	123.575,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.959,59	2.228,00	2.329,00	2.376,00	2.423,00	2.472,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.444,37	13.249,00	12.757,00	11.138,00	10.904,00	11.122,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.647,04	29.500,00	28.916,00	25.276,00	24.715,00	25.209,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2,74						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.983,50	132.150,00	122.250,00	123.750,00	164.850,00	153.350,00	
522110 Heizung	26.511,41	26.000,00	26.500,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00	
522120 Reinigung	27.564,91	23.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	
522130 Strom	16.677,72	21.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	9.360,98	9.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.994,79	23.500,00	25.000,00	23.500,00	61.500,00	47.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.277,70	12.700,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	11.053,99	12.750,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
524520 Schulbuchausleihe	4.542,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	63.093,77	74.330,00	74.040,00	69.500,00	68.660,00	67.670,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	42.400,79	41.630,00	40.200,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
538100 Fahrzeuge	333,72	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			50,00	50,00	50,00	50,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	17.064,18	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.603,98	1.470,00	1.410,00	1.330,00	780,00	520,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.691,10	1.630,00	2.780,00	2.750,00	2.460,00	1.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.806,06	45.950,00	59.650,00	59.650,00	47.650,00	19.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	664,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV			12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
563400 Telefonkosten	1.996,77	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.503,90	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.948,48	440.931,00	441.685,00	415.862,00	440.354,00	403.048,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 393.098,95	- 406.288,00	- 406.955,00	- 381.082,00	- 405.903,00	- 383.576,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 393.098,95	- 406.288,00	- 406.955,00	- 381.082,00	- 405.903,00	- 383.576,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.511,91	- 16.900,00	- 18.000,00	- 18.300,00	- 18.500,00	- 18.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 405.610,86</u>	<u>- 423.188,00</u>	<u>- 424.955,00</u>	<u>- 399.382,00</u>	<u>- 424.403,00</u>	<u>- 402.376,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 363.851,39	- 375.638,00	- 377.695,00	- 356.662,00	- 382.193,00	- 346.176,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.972,13	66.400,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	131.200,00	61.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	68.772,13	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.972,13	66.400,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.491,38	586.000,00	532.600,00	1.500.000,00	500.000,00	
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	10.680,66	6.000,00	29.700,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			2.900,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.810,72	580.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.491,38	586.000,00	532.600,00	1.500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.480,75	- 519.600,00	- 532.600,00	- 1.500.000,00	- 500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 279.370,64</u>	<u>- 895.238,00</u>	<u>- 910.295,00</u>	<u>- 1.856.662,00</u>	<u>- 882.193,00</u>	<u>- 346.176,00</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)	- 363.851,39	- 375.638,00	- 377.695,00	- 356.662,00	- 382.193,00	- 346.176,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414420	vom Land	Zuwendung 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 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 442440	Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	Abwasserzweckverband Untere Ahr
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €), Prüfung elektrischer Geräten (2.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), 40 Schutzhüllen (400 €), 4 Stapelstühle (300 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), 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 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (8.000 €), Wartungspauschale EDV (2.000 €), Apps und Lizenzen (1.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule)
21120 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Apple TV (900 €), Smartboard (8.000 €), 40 iPad (14.400 €), 4 iPad Ladekoffer (6.400 €)
21120 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	IPad Schutzhüllen mit Tastatur (900 €), 4 Stapelbänke (1.000 €), Leinwand (1.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten; 2025: Baukosten; 2026: Baukosten; 2027: Baukosten

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.056	2.900					17.956
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.556	- 2.900					- 16.456

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.293						75.293
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.583	29.700					137.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.290	- 29.700					- 61.990

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:
21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	520.085	500.000	1.500.000	500.000			3.020.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 520.085	- 500.000	- 1.500.000	- 500.000			- 3.020.085

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2025

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		
<u>Sachziele:</u>		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.622,74	29.530,00	30.160,00	31.160,00	28.950,00	20.480,00
	414420 vom Land	562,66	1.870,00	2.000,00	2.500,00	300,00	3.500,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.060,08	23.960,00	23.960,00	23.960,00	23.950,00	12.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.194,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.088,94	27.950,00	28.450,00	28.950,00	29.450,00	29.950,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	30.758,94	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
	441900 Ersätze	21.330,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,32	250,00	250,00	250,00	251,00	252,00
	442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden	47,07	50,00	50,00	50,00	51,00	52,00
	442510 von privaten Unternehmen	576,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.529,17	60.130,00	61.260,00	62.760,00	61.051,00	53.082,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.426,39	102.844,00	158.137,00	161.300,00	164.526,00	167.816,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.284,15					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.651,30	74.744,00	120.348,00	122.755,00	125.210,00	127.714,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	358,05	1.535,00	2.407,00	2.455,00	2.504,00	2.554,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.493,41	8.283,00	10.831,00	11.048,00	11.269,00	11.494,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.631,26	18.282,00	24.551,00	25.042,00	25.543,00	26.054,00
	505100 Beamte - Beihilfe	8,22					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.353,37	221.200,00	144.450,00	123.400,00	128.100,00	132.400,00
	522110 Heizung	23.649,53	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522120 Reinigung	27.199,61	22.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522130 Strom	2.662,62	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,07	6.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.523,13	91.500,00	43.200,00	19.000,00	21.200,00	23.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67.222,81	26.400,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524200 Essensgeld	31.130,29	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.880,00					
524500 Lehr- und Lernmittel	7.755,73	7.900,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524520 Schulbuchausleihe	3.644,55	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	13.151,03					
E11 Abschreibungen	63.526,35	78.410,00	75.050,00	74.710,00	74.540,00	74.510,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.834,33	40.840,00	40.840,00	40.710,00	40.680,00	40.680,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	15.366,33	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.688,75	1.370,00	730,00	610,00	470,00	440,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.636,94	9.850,00	7.130,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.772,11	5.250,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	254,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
563400 Telefonkosten	1.450,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker	2.067,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	359.078,22	407.704,00	391.487,00	373.260,00	381.016,00	388.576,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.549,05	- 347.574,00	- 330.227,00	- 310.500,00	- 319.965,00	- 335.494,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.549,05	- 347.574,00	- 330.227,00	- 310.500,00	- 319.965,00	- 335.494,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.678,77	- 18.600,00	- 15.500,00	- 15.700,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 286.227,82</u>	<u>- 366.174,00</u>	<u>- 345.727,00</u>	<u>- 326.200,00</u>	<u>- 335.965,00</u>	<u>- 351.694,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224.870,01	- 311.724,00	- 294.637,00	- 275.450,00	- 285.375,00	- 289.464,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.067,83	387.900,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	109.600,00	382.500,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	54.467,83	5.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.067,83	387.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	2.286,00					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	55.393,98	6.000,00	32.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			3.200,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.086,21	600.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584.766,19	606.000,00	135.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 420.698,36	- 218.100,00	- 135.200,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 645.568,37</u>	<u>- 529.824,00</u>	<u>- 429.837,00</u>	<u>- 275.450,00</u>	<u>- 285.375,00</u>	<u>- 289.464,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224.870,01	- 311.724,00	- 294.637,00	- 275.450,00	- 285.375,00	- 289.464,00

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 (20.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.200 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €), Bodenbelagsarbeiten in 2 Klassenräumen (20.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9/10 Klassen x 600 € (5.700 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €),
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9/10 Klassen x 700 € (6.650 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (5.000€), Wartungspauschale EDV (2.000€), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land (DigitalPakt Schule)
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	Serverausstattung (6.000 €), 50 Tablets inkl. Zubehör und 2 Ladewagen (26.000 €)
21130 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	2 Lehrerpulte (2.000 €), 2 Schränke für Schulleiterbüro (1.200 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.588	3.200					53.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.088	- 3.200					- 49.288

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.868						59.868
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.365	32.000					155.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.497	- 32.000					- 95.497

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	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	934.453	100.000					1.034.453
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 934.453	- 100.000					- 1.034.453

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.379,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	
414420 vom Land	62.100,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.350,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
441600 Benutzungsentgelte	530,00	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.047,94	9.015,00	6.515,00	6.515,00	6.516,00	6.516,00	
442440 Verwaltungskostenbeiträge - von Zweckverbänden		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	
442510 von privaten Unternehmen	7.047,94	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.615,98						
462700 Versicherungserstattungen	2.615,98						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.323,52	19.645,00	17.075,00	17.055,00	17.056,00	17.056,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.221,22	39.895,00	55.300,00	51.618,00	51.380,00	52.408,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.473,68	30.384,00	41.796,00	38.944,00	38.729,00	39.503,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	404,00	524,00	603,00	615,00	627,00	640,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.763,19	2.789,00	3.787,00	3.525,00	3.512,00	3.583,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.580,35	6.198,00	9.114,00	8.534,00	8.512,00	8.682,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.144,44	108.000,00	110.500,00	101.500,00	105.500,00	110.500,00	
522110 Heizung	24.631,41	21.000,00	21.500,00	22.500,00	23.500,00	24.500,00	
522120 Reinigung	24.227,20	29.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	
522130 Strom	14.951,11	21.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.534,62	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.533,92	21.000,00	30.500,00	18.000,00	18.500,00	20.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.860,76	4.000,00					
E11 Abschreibungen	65.588,38	57.900,00	57.830,00	57.780,00	57.730,00	57.730,00	
534500 mit Sportanlagen	65.313,40	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	274,98	240,00	170,00	120,00	70,00	70,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.922,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563400 Telefonkosten	240,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	61.681,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.876,45	206.095,00	223.930,00	211.198,00	214.910,00	220.938,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.552,93	- 186.450,00	- 206.855,00	- 194.143,00	- 197.854,00	- 203.882,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.552,93	- 186.450,00	- 206.855,00	- 194.143,00	- 197.854,00	- 203.882,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.598,32	- 1.170,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.151,25	- 187.620,00	- 210.455,00	- 197.843,00	- 201.554,00	- 207.682,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.863,28	- 139.000,00	- 161.905,00	- 149.323,00	- 153.084,00	- 159.212,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.239,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto	1.239,00					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.239,00	- 150.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.102,28	- 289.000,00	- 165.905,00	- 153.323,00	- 157.084,00	- 163.212,00
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)	- 44.863,28	- 139.000,00	- 161.905,00	- 149.323,00	- 153.084,00	- 159.212,00

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

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 (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Umbau Duschpaneele TH Kripp 10.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 785760	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 _ netto (GWG)	Anschaffung von Sportgeräten

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020						1.020
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.287	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 22.287