

Produkthaushaltsbuch Grundschulen und Turnhallen der Stadt Remagen 2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.018,16	236.380,00	86.900,00	86.800,00	68.800,00	68.800,00
414420 vom Land	4.014,67	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.003,49	73.580,00	73.100,00	73.000,00	55.000,00	55.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.241,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.264,50	68.260,00	65.300,00	66.000,00	67.000,00	67.500,00
441400 Beteiligung Essensgeld	75.004,50	61.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
441900 Ersätze	6.260,00	6.960,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
442510 von privaten Unternehmen	591,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.180,96	307.640,00	155.200,00	155.800,00	138.800,00	139.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.819,40	285.090,00	271.700,00	277.800,00	283.500,00	288.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	160.977,24	214.940,00	206.100,00	210.200,00	214.400,00	218.700,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.911,37	3.930,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.311,38	19.695,00	15.700,00	16.700,00	17.100,00	16.600,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.601,41	46.525,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
505100 Beamte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.932,43	440.000,00	265.900,00	262.400,00	268.400,00	275.100,00
522110 Heizung	18.968,74	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
522120 Reinigung	45.782,65	47.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
522130 Strom	25.519,74	21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	15.967,54	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	636.765,65	225.000,00	77.300,00	69.300,00	70.300,00	73.000,00
523220 Grünflächenpflege			13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.991,39	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524200 Essensgeld	68.847,20	61.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524500 Lehr- und Lernmittel	13.482,82	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
524520 Schulbuchausleihe	5.606,70	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525420 Kostenerstattungen an das Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	159.870,53	149.780,00	160.800,00	159.600,00	158.300,00	157.400,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	87.977,32	87.980,00	91.200,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	46.460,64	46.460,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	9.470,79	5.520,00	5.000,00	4.000,00	2.700,00	2.300,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	15.961,78	9.820,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	17.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.595,45	22.050,00	26.150,00	26.150,00	27.150,00	28.750,00
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	313,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562410 Aufwendungen für EDV	4.962,26	11.600,00	13.600,00	13.600,00	14.000,00	15.000,00
563400 Telefonkosten	1.568,36	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
563910 Fotokopierer, Drucker	7.568,59	7.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	183,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.217,81	896.920,00	724.550,00	725.950,00	737.350,00	749.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.063.036,85	- 589.280,00	- 569.350,00	- 570.150,00	- 598.550,00	- 610.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.063.036,85	- 589.280,00	- 569.350,00	- 570.150,00	- 598.550,00	- 610.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.556,24	- 16.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.074.593,09	- 605.280,00	- 585.050,00	- 586.050,00	- 614.550,00	- 626.350,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.352,67	162.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
614420 vom Land	2.352,67	155.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	2.242,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.560,53	68.260,00	65.300,00	66.000,00	67.000,00	67.500,00
641400 Beteiligung Essensgeld	66.300,53	61.300,00	61.300,00	61.500,00	62.000,00	62.000,00
641900 Ersätze	6.260,00	6.960,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.203,08	234.060,00	82.100,00	82.800,00	83.800,00	84.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.756,85	285.090,00	271.700,00	277.800,00	283.500,00	288.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	160.970,25	214.940,00	206.100,00	210.200,00	214.400,00	218.700,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.911,37	3.930,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.310,86	19.695,00	15.700,00	16.700,00	17.100,00	16.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.599,83	46.525,00	45.900,00	46.800,00	47.800,00	48.700,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.137,85	440.000,00	265.900,00	262.400,00	268.400,00	275.100,00
722110 Heizung	16.328,17	28.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
722120 Reinigung	45.782,65	47.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722130 Beleuchtung	25.519,74	21.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	15.865,96	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	552.098,05	225.000,00	77.300,00	69.300,00	70.300,00	73.000,00
723220 Grünflächenpflege			13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.008,88	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
724200 Essensgeld	68.557,40	61.000,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00	62.500,00
724500 Lehr- und Lernmittel	10.954,06	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
724520 Schulbuchausleihe	5.606,70	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
725420 Kostenerstattungen an das Land	2.416,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.473,74	22.050,00	26.150,00	26.150,00	27.150,00	28.750,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Dienstreisen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	313,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762410 Auszahlungen für EDV	4.962,26	11.600,00	13.600,00	13.600,00	14.000,00	15.000,00
763400 Telefonkosten	1.533,02	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
763910 Fotokopierer, Drucker	6.665,37	7.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	975.368,44	747.140,00	563.750,00	566.350,00	579.050,00	592.050,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 898.165,36	- 513.080,00	- 481.650,00	- 483.550,00	- 495.250,00	- 507.750,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	688,65					
774200 an das Land	688,65					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	- 688,65					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 898.854,01	- 513.080,00	- 481.650,00	- 483.550,00	- 495.250,00	- 507.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.556,24	16.000,00	15.700,00	15.900,00	16.000,00	16.200,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.556,24	- 16.000,00	- 15.700,00	- 15.900,00	- 16.000,00	- 16.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910.410,25	- 529.080,00	- 497.350,00	- 499.450,00	- 511.250,00	- 523.950,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		64.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.879,81	57.400,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.315,20	22.800,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	21.953,49	34.600,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.464,75					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	146,37					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.879,81	57.400,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.879,81	6.600,00	- 18.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 938.290,06	- 522.480,00	- 515.350,00	- 504.450,00	- 513.250,00	- 526.950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 910.410,25	- 529.080,00	- 497.350,00	- 499.450,00	- 511.250,00	- 523.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 938.290,06	- 522.480,00	- 515.350,00	- 504.450,00	- 513.250,00	- 526.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414420	vom Land	Zuwendung vom Land - Betreuungsangebot (3.300 €), 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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (60.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (2.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (1.300 €), Tiefenreinigung des Tartanbelags des Sportplatzes (5.000 €), Mängelbeseitigung Brandschutztüren und Erneuerung der Rauchwammelder (9.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 15 Klassen x 600 € (9.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 15 Klassen x 700 € (10.500 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Zuschuss Klassenausflüge - 15 Klassen x 200 € (3.000 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 562410	Aufwendungen für EDV	Netzwerk Wartungskosten (9.000€), Wartungspauschale EDV (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Sitztische für Schüler und Erzieherstühle für Lehrer (3.000 €), Einrichtung Lehrerzimmer (8.000 €), ZAP-Concept Tischsystem (7.000 €)

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	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	202.187	18.000	5.000	2.000	3.000		230.187
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 158.990	- 18.000	- 5.000	- 2.000	- 3.000		- 186.990

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.338,70	32.880,00	32.900,00	32.600,00	17.600,00	17.600,00
	414420 vom Land	562,67	2.600,00	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	26.776,03	26.780,00	26.800,00	26.500,00	11.500,00	11.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.093,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441400 Beteiligung Essensgeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441900 Ersätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	627,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.124,77	34.680,00	34.700,00	34.400,00	19.400,00	19.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.778,31	188.286,00	168.300,00	164.800,00	168.000,00	171.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	18,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	156.881,26	143.677,00	129.300,00	126.400,00	128.900,00	131.500,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.137,88	2.368,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.099,09	12.931,00	9.500,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.642,08	29.310,00	27.200,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.501,48	124.650,00	110.700,00	116.500,00	155.500,00	145.000,00
	522110 Heizung	22.399,53	26.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522120 Reinigung	6.283,49	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	522130 Strom	52.240,50	26.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	9.246,38	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.566,72	25.000,00	23.000,00	25.500,00	61.000,00	47.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.322,68	9.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
	524200 Essensgeld						
	524500 Lehr- und Lernmittel	7.270,12	14.550,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524520 Schulbuchausleihe	3.172,06	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	79.804,41	74.040,00	80.100,00	79.300,00	78.300,00	76.300,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	41.627,58	40.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	41.200,00
538100 Fahrzeuge	333,72	340,00	400,00	400,00	400,00	100,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	37,40	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	29.252,88	29.260,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.735,45	1.410,00	1.700,00	1.100,00	900,00	800,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.817,38	2.780,00	6.400,00	6.200,00	5.400,00	4.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.248,99	59.650,00	61.650,00	49.650,00	22.650,00	23.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310 Dienstreisen	276,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	281,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,28	40.000,00	40.000,00	28.000,00		
562410 Aufwendungen für EDV	4.293,79	12.100,00	12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00
563400 Telefonkosten	2.012,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	4.744,58	4.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.333,19	446.626,00	420.750,00	410.250,00	424.450,00	415.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.208,42	- 411.946,00	- 386.050,00	- 375.850,00	- 405.050,00	- 396.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.208,42	- 411.946,00	- 386.050,00	- 375.850,00	- 405.050,00	- 396.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.592,53	- 18.000,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 17.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431.800,95	- 429.946,00	- 402.650,00	- 392.650,00	- 421.950,00	- 413.650,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562,67	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
614420 vom Land	562,67	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.983,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641400 Beteiligung Essensgeld		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641900 Ersätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.593,31	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	208.715,76	188.286,00	168.300,00	164.800,00	168.000,00	171.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 35,46					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	156.874,27	143.677,00	129.300,00	126.400,00	128.900,00	131.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.137,88	2.368,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.098,57	12.931,00	9.500,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.640,50	29.310,00	27.200,00	26.700,00	27.200,00	27.800,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.540,73	124.650,00	110.700,00	116.500,00	155.500,00	145.000,00
722110 Heizung	16.238,30	26.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
722120 Reinigung	7.616,18	9.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
722130 Beleuchtung	52.240,50	26.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	9.673,28	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.019,91	25.000,00	23.000,00	25.500,00	61.000,00	47.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.096,45	9.400,00	8.700,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00
724200 Essensgeld						
724500 Lehr- und Lernmittel	7.484,05	14.550,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
724520 Schulbuchausleihe	3.172,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.830,39	59.650,00	61.650,00	49.650,00	22.650,00	23.250,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761310 Dienstreisen	276,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	281,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.641,28	40.000,00	40.000,00	28.000,00		
762410 Auszahlungen für EDV	4.293,79	12.100,00	12.600,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00
763400 Telefonkosten	2.012,02	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
763910 Fotokopierer, Drucker	4.325,98	4.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.086,88	372.586,00	340.650,00	330.950,00	346.150,00	339.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 385.493,57	- 364.686,00	- 332.750,00	- 323.050,00	- 338.250,00	- 331.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.493,57	- 364.686,00	- 332.750,00	- 323.050,00	- 338.250,00	- 331.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592,53	18.000,00	16.600,00	16.800,00	16.900,00	17.100,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.592,53	- 18.000,00	- 16.600,00	- 16.800,00	- 16.900,00	- 17.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.086,10	- 382.686,00	- 349.350,00	- 339.850,00	- 355.150,00	- 348.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.500,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		56.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.603,79	256.600,00	2.006.000,00	1.000.000,00		
785630 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	441,14					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.213,00		6.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		35.700,00				
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	3.803,41	2.900,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.146,24	218.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.603,79	256.600,00	2.006.000,00	1.000.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 173.603,79	- 200.100,00	- 2.006.000,00	- 1.000.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 564.689,89	- 582.786,00	- 2.355.350,00	- 1.339.850,00	- 355.150,00	- 348.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.086,10	- 382.686,00	- 349.350,00	- 339.850,00	- 355.150,00	- 348.850,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 564.689,89	- 582.786,00	- 2.355.350,00	- 1.339.850,00	- 355.150,00	- 348.850,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Anstrich von 3 Klassenräumen (3.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), 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 €), Zuschuss Klassenausflüge - 12 Klassen x 200 € (2.400 €)
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 (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Wasserspender (4.000 €), Sitzbänke für zwei Klassenzimmer (2.000 €)
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Baukosten 1. Bauabschnitt; 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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	17.956	6.000					23.956
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.456	- 6.000					- 22.456

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:
**21120010 Erweiterung Grundschule Oberwinter
21120 Grundschule Oberwinter**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	720.085	2.000.000	1.000.000				3.720.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.085	- 2.000.000	- 1.000.000				- 3.720.085

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.819,26	30.160,00	31.500,00	32.000,00	20.800,00	21.300,00
	414420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.256,60	23.960,00	25.300,00	25.300,00	13.600,00	13.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.053,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.297,00	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	35.207,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
	441900 Ersätze	57.090,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442400 vom öffentlichen Bereich - von der EU	65,65					
	442510 von privaten Unternehmen	396,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.632,41	60.710,00	114.050,00	114.550,00	103.850,00	104.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.633,35	160.678,00	177.500,00	181.000,00	184.800,00	188.500,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	90,00					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.690,70	122.282,00	134.700,00	137.400,00	140.200,00	143.000,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.184,03	11.005,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.877,54	24.945,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
	505100 Beamte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.729,60	146.350,00	405.150,00	185.300,00	178.600,00	181.300,00
	522110 Heizung	16.728,78	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	522120 Reinigung	6.502,66	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522130 Strom	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.828,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94.130,23	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.163,93	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	524200 Essensgeld	34.278,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524310 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.360,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	9.025,85	9.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524520 Schulbuchausleihe	3.630,42	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						
E11 Abschreibungen	89.493,17	75.050,00	144.900,00	144.700,00	144.600,00	144.200,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	40.834,32	40.840,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	26.342,28	26.350,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.518,03	730,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.798,54	7.130,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00	12.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.240,16	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562410 Aufwendungen für EDV	3.305,61	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
563400 Telefonkosten	1.551,53	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	3.760,02	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	476.096,28	395.928,00	745.700,00	529.150,00	526.750,00	533.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.463,87	- 335.218,00	- 631.650,00	- 414.600,00	- 422.900,00	- 429.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 356.463,87	- 335.218,00	- 631.650,00	- 414.600,00	- 422.900,00	- 429.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 361.740,17	- 350.718,00	- 647.650,00	- 430.800,00	- 439.200,00	- 445.500,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562,66	6.200,00	6.200,00	6.700,00	7.200,00	7.700,00
614420 vom Land	562,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land		3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
632110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	2.165,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.601,75	27.950,00	79.950,00	79.950,00	80.450,00	80.450,00
641400 Beteiligung Essensgeld	34.116,75	27.500,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
641900 Ersätze	57.485,00	450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642400 vom öffentlichen Bereich - von der EU						
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	47,07					
642510 von privaten Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.376,73	36.750,00	88.750,00	89.250,00	90.250,00	90.750,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.356,97	160.678,00	177.500,00	181.000,00	184.800,00	188.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	- 177,29					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.683,71	122.282,00	134.700,00	137.400,00	140.200,00	143.000,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	791,08	2.446,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,51	11.005,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.875,96	24.945,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
705100 Beamte - Beihilfen						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.889,70	146.350,00	405.150,00	185.300,00	178.600,00	181.300,00
722110 Heizung	16.540,53	23.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
722120 Reinigung	7.337,05	8.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
722130 Beleuchtung	17.081,05	10.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.703,44	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.613,15	43.200,00	256.500,00	33.700,00	24.000,00	24.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.428,09	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
724200 Essensgeld	34.326,24	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
724310 Aufwand für Schülerbetreuung	72.240,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
724500 Lehr- und Lernmittel	8.888,84	9.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724520 Schulbuchausleihe	3.731,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
729210 Personalkostenzuschuss						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.816,78	13.850,00	18.150,00	18.150,00	18.750,00	19.350,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761310 Dienstreisen	276,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	347,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762410 Auszahlungen für EDV	2.389,31	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
763400 Telefonkosten	1.486,40	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
763910 Fotokopierer, Drucker	3.318,07	3.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.063,45	320.878,00	600.800,00	384.450,00	382.150,00	389.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.686,72	- 284.128,00	- 512.050,00	- 295.200,00	- 291.900,00	- 298.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.686,72	- 284.128,00	- 512.050,00	- 295.200,00	- 291.900,00	- 298.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.276,30	15.500,00	16.000,00	16.200,00	16.300,00	16.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.276,30	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.300,00	- 16.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296.963,02	- 299.628,00	- 528.050,00	- 311.400,00	- 308.200,00	- 314.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.955,00	94.000,00				
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund		94.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	33.955,00					
681900 Sonstige	455.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.955,00	94.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	621.689,59	135.200,00	1.043.000,00			
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	159,79					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		32.000,00	23.000,00			
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	14.245,68	3.200,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.284,12	100.000,00	1.020.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.689,59	135.200,00	1.043.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.734,59	- 41.200,00	- 1.043.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 429.697,61	- 340.828,00	- 1.571.050,00	- 311.400,00	- 308.200,00	- 314.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 296.963,02	- 299.628,00	- 528.050,00	- 311.400,00	- 308.200,00	- 314.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 429.697,61	- 340.828,00	- 1.571.050,00	- 311.400,00	- 308.200,00	- 314.900,00

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 (450 €), Elternbeiträge betreuende Grundschule (52.000 €)
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Bodenbelagsarbeiten alle Flure (110.000 €), Umbaumaßnahme Aula (85.000 €), Erneuerung Klassenraumtüre (20.000 €), Entwicklungspflege Anpassungsmaßnahmen (11.500 €), Sandwichpaneele für Oberlichtfenster Keller (5.000 €), Sanierung Fassade Giebelwand an der Seite "Im Maar" (3.000 €), Anstrich von 2 Klassenräumen (2.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9/10 Klassen x 600 € (5.700 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524310	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Weiterleitung Elternbeiträge betreuende Grundschule
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 9/10 Klassen x 700 € (6.650 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.000 €), Zuschuss Klassausflüge - 9/10 Klassen x 200 € (1.900 €)
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 (1.000 €), I-Serv (3.000 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	40 Schülertablets (18.000 €), 3 Tablettkoffer (5.000 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbaumaßnahmen behindertengerechte Toiletten, Aufzug und Treppe mit Überdachung (1.000.000 €), Sonnenschutzanlagen Keller (20.000 €)

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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	155.365	23.000					178.365
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.497	- 23.000					- 118.497

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.000						686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.835	1.020.000					2.103.835
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397.835	- 1.020.000					- 1.417.835

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2026

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, B.		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
414420 vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,98	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
441600 Benutzungsentgelte	695,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
441900 Ersätze	899,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442510 von privaten Unternehmen	6.885,28	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.759,86	17.060,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.369,36	57.702,00	71.900,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.146,94	43.624,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	293,27	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.745,90	3.952,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.183,25	9.487,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.084,64	112.000,00	108.500,00	95.500,00	101.000,00	102.550,00
522110 Heizung	17.287,72	21.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
522120 Reinigung	16.025,21	21.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
522130 Strom	34.928,78	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	8.533,67	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.196,84	30.500,00	41.000,00	24.500,00	27.000,00	25.550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,22	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	840,20	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	58.665,95	57.830,00	58.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
534500 mit Sportanlagen	57.659,14	57.660,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	341,58	170,00	700,00	600,00	600,00	600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	665,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,72	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefonkosten	240,72	300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.360,67	227.832,00	239.000,00	226.100,00	233.000,00	236.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.600,81	- 210.772,00	- 221.920,00	- 209.020,00	- 215.920,00	- 218.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.600,81	- 210.772,00	- 221.920,00	- 209.020,00	- 215.920,00	- 218.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 270,47	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.871,28	- 214.372,00	- 223.720,00	- 210.820,00	- 217.720,00	- 220.870,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594,98	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
641600 Benutzungsentgelte	695,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
641900 Ersätze	899,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
642510 von privaten Unternehmen	6.314,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.816,64					
662700 Versicherungserstattungen						
664008 Umsatzsteuer 19 % - Zahlwegkonto	1.467,64					
664200 Einzahlungen Mehrwertsteuer	1.349,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.726,28	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.369,36	57.702,00	71.900,00	72.100,00	73.500,00	75.000,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.146,94	43.624,00	48.500,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	293,27	639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.745,90	3.952,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.183,25	9.487,00	15.400,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.526,76	112.000,00	108.500,00	95.500,00	101.000,00	102.550,00
722110 Heizung	20.843,14	21.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00	21.500,00
722120 Reinigung	17.189,49	21.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
722130 Beleuchtung	50.227,18	25.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
722140 Abgaben und Versicherungen	8.098,45	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.583,32	30.500,00	41.000,00	24.500,00	27.000,00	25.550,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272,22	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	312,96	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.951,41	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00
763400 Telefonkosten	220,66	300,00				
765002 Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto	1.377,50					
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.353,25					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.847,53	170.002,00	180.600,00	167.800,00	174.700,00	177.750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.121,25	- 162.222,00	- 172.820,00	- 160.020,00	- 166.920,00	- 169.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.121,25	- 162.222,00	- 172.820,00	- 160.020,00	- 166.920,00	- 169.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,47	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 270,47	- 3.600,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.391,72	- 165.822,00	- 174.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.272,22	4.000,00	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	3.947,74					
785760 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto (GWG)	668,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.656,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.272,22	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.663,94	- 169.822,00	- 178.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
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)	- 155.391,72	- 165.822,00	- 174.620,00	- 161.820,00	- 168.720,00	- 171.870,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 165.663,94	- 169.822,00	- 178.620,00	- 165.820,00	- 172.720,00	- 175.870,00

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

21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (24.000 €), Sanierung eines Duschraums TH Remagen (15.000 €), Erneuerung Anstrich Eingangsbereich TH Kripp (2.000 €)
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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	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	7.306	4.000	4.000	4.000	4.000		23.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.287	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000		- 22.287