Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	**Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Albert-Schweitzer-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21511	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21512	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.087,77	267.288,00	160.211,00	151.489,00	151.661,00	151.661,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.087,77	137.088,00	136.174,00	127.452,00	127.624,00	127.624,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*137.087,77*	*137.088,00*	*136.174,00*	*127.452,00*	*127.624,00*	*127.624,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	130.200,00	24.037,00	24.037,00	24.037,00	24.037,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP	*0,00*	*0,00*	*23.837,00*	*23.837,00*	*23.837,00*	*23.837,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.464,49	20.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*23.464,49*	*20.000,00*	*25.000,00*	*28.000,00*	*31.000,00*	*34.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.455,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	441210	*Dienstwohnungen*	*6.477,96*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 22,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		- 461,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 461,04*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		315,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*315,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**166.862,53**	**293.788,00**	**191.711,00**	**185.989,00**	**189.161,00**	**192.161,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		231.052,70	281.071,00	300.320,00	303.417,00	303.766,00	306.970,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.676,08*	*26.118,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*176.521,47*	*188.001,00*	*227.889,00*	*230.255,00*	*230.492,00*	*232.940,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.573,51*	*14.520,00*	*15.906,00*	*16.072,00*	*16.088,00*	*16.258,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.067,41*	*41.302,00*	*50.148,00*	*50.669,00*	*50.721,00*	*51.260,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.214,23*	*11.130,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		696.621,22	767.304,00	697.930,00	784.799,00	832.225,00	984.664,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*135.967,20*	*155.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*59.425,07*	*45.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.931,18*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*18.256,35*	*15.500,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*	*15.250,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.967,34*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*191.128,68*	*86.112,00*	*126.112,00*	*209.981,00*	*255.407,00*	*406.846,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*59.340,00*	*59.340,00*	*59.340,00*	*59.340,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*193.481,52*	*210.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.717,33*	*1.718,00*	*1.718,00*	*1.718,00*	*1.718,00*	*1.718,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*536,30*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*650,65*	*8.634,00*	*8.694,00*	*8.694,00*	*8.694,00*	*8.694,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.034,53*	*5.500,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*32.538,18*	*36.036,00*	*35.526,00*	*35.526,00*	*35.526,00*	*35.526,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*13.054,18*	*10.844,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523814	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP*	*0,00*	*0,00*	*23.837,00*	*23.837,00*	*23.837,00*	*23.837,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*20.638,05*	*21.000,00*	*24.000,00*	*27.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*7.268,85*	*16.940,00*	*17.010,00*	*17.010,00*	*17.010,00*	*17.010,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*5.421,01*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*604,80*	*3.770,00*	*3.493,00*	*3.493,00*	*3.493,00*	*3.493,00*
E11	Abschreibungen		305.406,20	497.899,00	296.750,00	281.609,00	282.410,00	282.418,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*286.696,36*	*478.457,00*	*276.328,00*	*260.927,00*	*261.215,00*	*261.214,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*14.730,90*	*14.646,00*	*15.153,00*	*15.153,00*	*15.152,00*	*15.152,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.978,94*	*4.796,00*	*5.269,00*	*5.529,00*	*6.043,00*	*6.052,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	83.615,38	79.740,00	83.645,00	89.135,00	95.125,00	101.625,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18.223,45*	*15.920,00*	*16.020,00*	*16.020,00*	*16.020,00*	*16.020,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*604,47*	*700,00*	*770,00*	*770,00*	*780,00*	*780,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*31.988,59*	*27.000,00*	*30.130,00*	*33.130,00*	*36.430,00*	*40.060,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*32.458,71*	*35.655,00*	*36.260,00*	*38.750,00*	*41.430,00*	*44.300,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,23*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*198,93*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.316.695,50**	**1.626.014,00**	**1.378.645,00**	**1.458.960,00**	**1.513.526,00**	**1.675.677,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.149.832,97**	**- 1.332.226,00**	**- 1.186.934,00**	**- 1.272.971,00**	**- 1.324.365,00**	**- 1.483.516,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.149.832,97**	**- 1.332.226,00**	**- 1.186.934,00**	**- 1.272.971,00**	**- 1.324.365,00**	**- 1.483.516,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 220.044,00**	**- 175.825,00**	**- 211.573,00**	**- 217.400,00**	**- 218.397,00**	**- 220.811,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.369.876,97**	**- 1.508.051,00**	**- 1.398.507,00**	**- 1.490.371,00**	**- 1.542.762,00**	**- 1.704.327,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21511 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21511.523111.*
21511 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen (bis 2025 bei Konto 442521).*
21511 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Es handelt sich um die Kosten für die Wärmeerzeugung/-lieferung. Die Ansätze sind der Energiepreisentwicklung angepasst und entsprechend veranschlagt. Sie wurden nach dem bisherigen witterungsbereinigten und dem prognostizierten Verbrauch errechnet.*
21511 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Es handelt sich um die Kosten des Stromverbrauchs. Die Ansätze sind den aktuellen Stromlieferverträgen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Es handelt sich um Kosten des Wasserverbrauchs. Die Ansätze sind den bisherigen Verbräuchen und den örtlichen Wasserkosten entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Es handelt sich um die Kosten für Abwasser und Oberflächenentwässerung. Die Ansätze sind dem Wasserverbrauch und der befestigten Fläche unter Berücksichtigung der örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Die Ansätze sind nach den aktuellen Abfallgebührenbescheiden angepasst.*
21511 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Es handelt sich um die Kosten der nicht investiven Bauunterhaltung. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus einem pauschalen Betrag, der nach Größe, Alter und Bauart der Schule ermittelt wurde und der neben den nicht kalkulierbaren unvorhergesehenen Kosten Mittel für Wartungen, Prüfungen und Pflegearbeiten enthält, sowie aus den bekannten nicht investiven Bauunterhaltungsmaßnahmen, über die durch den Bauausschuss im Rahmen der Ansätze beschlossen wird.*
21511 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen und Sanierung von Fensteranlagen (Hinter Burg, Gebäude A).*
21511 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Es handelt sich um die Kosten der Gebäudereinigung. Sie beinhalten die Unterhalts-, eine Grund- und eine Glasreinigung pro Jahr. Die Kosten sind den aktuellen Verträgen entsprechend unter Berücksichtigung einer tariflichen Erhöhung von 2,14 % veranschlagt.*
21511 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Es handelt sich um die Kosten für die Straßenreinigung. Die Ansätze sind den örtlichen Abgabensatzungen entsprechend veranschlagt.*
21511 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Es handelt sich um Betriebskosten für an der Schule eingesetzte motorbetriebene Pflegegeräte, wie Traktor, Kehrmaschine, Rasenmäher u.a.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

21511 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Es handelt sich um die Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 EUR.*
21511 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Kfz-Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge zur Unterhaltung der Schule bzw. des Schulgeländes, sowie anteilige Kosten für die Fahrzeuge der Technischen Arbeitsgruppe, die auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt werden.*
21511 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht, Index-Steigerung und Kosten-Steigerung.*
21511 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Kfz-Steuern für Fahrzeuge zur Unterhaltung der Schule bzw. des Schulgeländes, sowie anteilige Kosten für die Fahrzeuge der Technischen Arbeitsgruppe, die auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt werden.*
21512 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen.*
21512 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Ab 2021 wird 1 EUR des Elternanteils vom Landkreis übernommen. Erhöhung wegen steigender Teilnehmer am BuT und Lebensmittelkosten.*
21512 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen (bis 2025 bei Konto 442521).*
21512 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Kriterienbuchungsstelle: Für die Ermittlung des Ansatzes bei dieser Buchungsstelle sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.*
21512 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gem. DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 (sog. E-Check). Die Planung beruht auf den Aufwendungen im Vorjahr.*
21512 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*2025 war der Ansatz erhöht, da nach der Prüfung mehr Sportgeräte instandgesetzt oder neu beschafft wurden.*
21512 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Kosten des im Rahmen der Ganztagsschule eingerichteten Mittagstisches. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
21512 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten.*
21512 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Anteiliger Beitrag nach Schülerzahlen. 7 % Erhöhung für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eingerechnet.*

Finanzhaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 931.764,16**	**- 981.361,00**	**- 1.035.710,00**	**- 1.127.893,00**	**- 1.178.464,00**	**- 1.337.108,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 931.764,16**	**- 981.361,00**	**- 1.035.710,00**	**- 1.127.893,00**	**- 1.178.464,00**	**- 1.337.108,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 220.044,00**	**- 175.825,00**	**- 211.573,00**	**- 217.400,00**	**- 218.397,00**	**- 220.811,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.151.808,16**	**- 1.157.186,00**	**- 1.247.283,00**	**- 1.345.293,00**	**- 1.396.861,00**	**- 1.557.919,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.355,98	0,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.355,98**	**0,00**	**21.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.064,77	3.000,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.064,77**	**3.000,00**	**32.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.291,21**	**- 3.000,00**	**- 10.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.026.516,95**	**- 1.160.186,00**	**- 1.257.783,00**	**- 1.348.293,00**	**- 1.399.861,00**	**- 1.560.919,00**

Maßnahmen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488	0	0	0	0	0	488
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.072	3.000	3.000	3.000	3.000	0	103.072
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.584**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 102.584**

609 Investitionen Startchancen-Programm RLP

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

623 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen
Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 7.500**

Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	166.862,53	293.788,00	191.711,00	185.989,00	189.161,00	192.161,00

Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	1.536.739,50	1.801.839,00	1.590.218,00	1.676.360,00	1.731.923,00	1.896.488,00
03 Anzahl Stellen	3,567	3,876	4,446	4,446	4,426	4,426
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	636	633	661	634	660	660

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	143.420,04	273.538,00	142.624,00	133.902,00	134.074,00	134.074,00
02 Aufwand [EUR]	1.217.761,12	1.487.516,00	1.148.120,00	1.223.830,00	1.271.600,00	1.429.374,00
03 Anzahl Stellen	2,065	2,475	2,045	2,045	2,025	2,025
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	88,67	87,81	87,81	87,81	87,81	87,81
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	97,57	65,06	65,06	65,06	65,06	65,06
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude Hinter Burg in qm [qm]	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	127,21	124,86	124,86	124,86	124,86	124,86
10 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	118,35	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
11 Sollenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	98,52	97,57	97,57	97,57	97,57	97,57
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	107,49	107,64	107,64	107,64	107,64	107,64
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	90,88	134,97	134,97	134,97	134,97	134,97
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	141,34	138,73	138,73	138,73	138,73	138,73

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21512 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	23.442,49	20.250,00	49.087,00	52.087,00	55.087,00	58.087,00
02 Aufwand [EUR]	318.978,38	314.323,00	442.098,00	452.530,00	460.323,00	467.114,00
03 Anzahl Stellen	1,502	1,401	2,401	2,401	2,401	2,401

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	**Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21521	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21522	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.321,74	226.322,00	99.855,00	106.673,00	106.521,00	106.521,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.321,74	76.322,00	76.942,00	83.760,00	83.608,00	83.608,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*76.321,74*	*76.322,00*	*76.942,00*	*83.760,00*	*83.608,00*	*83.608,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	150.000,00	22.913,00	22.913,00	22.913,00	22.913,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP	*0,00*	*0,00*	*22.913,00*	*22.913,00*	*22.913,00*	*22.913,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*24,71*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7		Sonstige laufende Erträge	29.191,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*29.191,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.538,43**	**226.422,00**	**99.955,00**	**106.773,00**	**106.621,00**	**106.621,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.100,32	177.684,00	264.309,00	267.032,00	267.692,00	270.516,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.599,26*	*4.319,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*136.551,99*	*132.324,00*	*199.728,00*	*201.803,00*	*202.277,00*	*204.427,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.468,11*	*10.229,00*	*13.958,00*	*14.102,00*	*14.137,00*	*14.287,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*29.301,59*	*28.972,00*	*44.246,00*	*44.706,00*	*44.813,00*	*45.290,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.179,37*	*1.840,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.278,20	531.245,00	494.747,00	504.990,00	539.917,00	656.359,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*737,78*	*38.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*38.741,81*	*38.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.059,29*	*3.400,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.200,36*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.699,78*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*142.204,67*	*65.998,00*	*150.998,00*	*161.241,00*	*196.168,00*	*312.610,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.227,00*	*4.227,00*	*4.227,00*	*4.227,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*140.375,93*	*146.750,00*	*153.250,00*	*153.250,00*	*153.250,00*	*153.250,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*883,50*	*885,00*	*637,00*	*637,00*	*637,00*	*637,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.458,00*	*6.712,00*	*6.712,00*	*6.712,00*	*6.712,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.809,33*	*5.500,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*41.550,66*	*26.582,00*	*27.598,00*	*27.598,00*	*27.598,00*	*27.598,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*6.278,21*	*6.141,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523814	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP*	*0,00*	*0,00*	*22.913,00*	*22.913,00*	*22.913,00*	*22.913,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.560,19*	*16.290,00*	*16.830,00*	*16.830,00*	*16.830,00*	*16.830,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.982,69*	*11.700,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*194,00*	*3.741,00*	*3.582,00*	*3.582,00*	*3.582,00*	*3.582,00*
E11		Abschreibungen	155.748,49	154.788,00	156.400,00	166.003,00	166.159,00	165.967,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*139,09*	*120,00*	*352,00*	*352,00*	*341,00*	*232,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*138.004,76*	*137.679,00*	*138.564,00*	*148.303,00*	*148.005,00*	*148.005,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*13.187,88*	*13.188,00*	*13.560,00*	*13.560,00*	*13.560,00*	*13.560,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.416,76*	*3.801,00*	*3.924,00*	*3.788,00*	*4.253,00*	*4.170,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	70.347,28	73.675,00	76.775,00	76.715,00	81.525,00	86.730,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*17.344,65*	*15.530,00*	*15.970,00*	*15.970,00*	*15.970,00*	*15.970,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*267,30*	*310,00*	*335,00*	*335,00*	*345,00*	*345,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*20.440,22*	*17.250,00*	*19.370,00*	*21.300,00*	*23.420,00*	*25.750,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*32.121,83*	*35.285,00*	*36.300,00*	*38.810,00*	*41.490,00*	*44.365,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,23*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*32,05*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.474,29**	**937.392,00**	**992.231,00**	**1.014.740,00**	**1.055.293,00**	**1.179.572,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 705.935,86**	**- 710.970,00**	**- 892.276,00**	**- 907.967,00**	**- 948.672,00**	**- 1.072.951,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 705.935,86**	**- 710.970,00**	**- 892.276,00**	**- 907.967,00**	**- 948.672,00**	**- 1.072.951,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.326,00**	**- 121.572,00**	**- 185.115,00**	**- 190.213,00**	**- 191.209,00**	**- 193.322,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 871.261,86**	**- 832.542,00**	**- 1.077.391,00**	**- 1.098.180,00**	**- 1.139.881,00**	**- 1.266.273,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

21521 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21521.523111.*
21521 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.*
21521 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21521 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21521 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Fahrzeuge im Einsatz der Technischen Arbeitsgruppe werden auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt.*
21521 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21521 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Fahrzeuge im Einsatz der Technischen Arbeitsgruppe werden auf alle Schulen entsprechend ihrer Nutzung verteilt.*
21522 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

21522 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21522 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Mofaversicherung.*
21522 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 629.465,46**	**- 632.504,00**	**- 812.818,00**	**- 825.724,00**	**- 866.121,00**	**- 990.592,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 629.465,46**	**- 632.504,00**	**- 812.818,00**	**- 825.724,00**	**- 866.121,00**	**- 990.592,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 165.326,00**	**- 121.572,00**	**- 185.115,00**	**- 190.213,00**	**- 191.209,00**	**- 193.322,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 794.791,46**	**- 754.076,00**	**- 997.933,00**	**- 1.015.937,00**	**- 1.057.330,00**	**- 1.183.914,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.074,78	0,00	599.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.074,78**	**0,00**	**599.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.767,13	3.000,00	857.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.767,13**	**3.000,00**	**857.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.307,65**	**- 3.000,00**	**- 258.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 658.483,81**	**- 757.076,00**	**- 1.255.933,00**	**- 1.018.937,00**	**- 1.060.330,00**	**- 1.186.914,00**

Maßnahmen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.091	3.000	3.000	3.000	3.000	0	78.091
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.091**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 78.091**

609 Investitionen Startchancen-Programm RLP

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000

Maßnahmen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

609 Investitionen Startchancen-Programm RLP

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

610 Startchancen-Programm RLP: Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach: Erwerb eines Grundstückes und Gebäudes

Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt. Eine Erweiterung auf dem bestehenden Grundstück der Schule ist nur begrenzt möglich. In unmittelbarer Nähe besteht die Möglichkeit ein bebautes Grundstück zu erwerben. Das Gebäude kann zu schulischen Zwecken umgebaut werden. Veranschlagt sind der Umbau (2026: 50 TEUR Planungskosten) und der Erwerb des Gebäudes (800 TEUR) über das Förderprogramm.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	595.000	0	0	0	0	595.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	850.000	0	0	0	0	850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 255.000**

Auswertung Grundzahlen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	105.538,43	226.422,00	99.955,00	106.773,00	106.621,00	106.621,00
02 Aufwand [EUR]	976.800,29	1.058.964,00	1.177.346,00	1.204.953,00	1.246.502,00	1.372.894,00
03 Anzahl Stellen	2,680	2,680	3,890	3,890	3,875	3,875
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	633	631	643	657	678	678

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	105.513,72	226.372,00	76.992,00	83.810,00	83.658,00	83.658,00
02 Aufwand [EUR]	709.672,41	808.811,00	775.171,00	795.900,00	831.747,00	952.594,00
03 Anzahl Stellen	1,440	1,440	1,650	1,650	1,635	1,635
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	53,53	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	54,06	50,37	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Großsporthalle Andernach in qm [qm]	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00
09 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	91,40	81,37	81,37	81,37	81,37	81,37
10 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,00	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93
11 Sollenergieverbrauch Großsporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	59,48	57,59	57,59	57,59	57,59	57,59
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	126,94	142,93	142,93	142,93	142,93	142,93
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	99,02	102,90	102,90	102,90	102,90	102,90
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	83,09	73,97	73,97	73,97	73,97	73,97

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21522 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	24,71	50,00	22.963,00	22.963,00	22.963,00	22.963,00
02 Aufwand [EUR]	267.127,88	250.153,00	402.175,00	409.053,00	414.755,00	420.300,00
03 Anzahl Stellen	1,240	1,240	2,240	2,240	2,240	2,240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	**Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Mendig. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife.
Bei der Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21531	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21532	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819,82	267.688,00	173.245,00	129.938,00	129.938,00	129.938,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129.737,82	129.738,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00	129.738,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*129.737,82*	*129.738,00*	*129.738,00*	*129.738,00*	*129.738,00*	*129.738,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	36.082,00	137.950,00	43.507,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*36.082,00*	*7.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*43.507,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.477,50	13.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00

Ergebnishaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*10.477,50*	*13.000,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*21.000,00*	*24.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		331,53	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*331,53*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		- 1.778,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*- 1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 778,15*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		371,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*371,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**175.222,10**	**281.128,00**	**188.685,00**	**148.378,00**	**151.378,00**	**154.378,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		194.965,58	196.394,00	277.039,00	275.917,00	224.136,00	226.496,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.599,26*	*4.319,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*144.254,91*	*146.779,00*	*209.767,00*	*208.861,00*	*168.691,00*	*170.482,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.931,38*	*11.339,00*	*14.642,00*	*14.579,00*	*11.771,00*	*11.897,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*34.000,66*	*32.117,00*	*46.253,00*	*46.056,00*	*37.209,00*	*37.605,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.179,37*	*1.840,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520.762,47	765.827,00	559.212,00	668.592,00	655.946,00	811.482,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*63.806,79*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*	*72.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*56.245,06*	*54.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.887,25*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*10.408,97*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*8.403,92*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*160.807,26*	*222.178,00*	*150.178,00*	*266.580,00*	*252.934,00*	*407.470,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*145.977,74*	*152.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*4.107,58*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*570,97*	*7.446,00*	*8.012,00*	*8.012,00*	*8.012,00*	*8.012,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.200,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*28.709,43*	*37.716,00*	*40.070,00*	*32.048,00*	*32.048,00*	*32.048,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*4.346,38*	*9.729,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*20.795,91*	*13.000,00*	*21.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*59,93*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.336,72*	*16.780,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*17.900,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.298,56*	*7.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.378,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*
E11	Abschreibungen		279.983,12	284.560,00	292.626,00	292.082,00	290.024,00	286.851,00

Ergebnishaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*250,03*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*228,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*255.188,90*	*255.188,00*	*255.129,00*	*255.129,00*	*255.129,00*	*255.129,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.053,39*	*2.053,00*	*2.053,00*	*2.053,00*	*2.053,00*	*1.539,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*13.104,72*	*13.610,00*	*19.538,00*	*19.538,00*	*19.538,00*	*19.538,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.386,08*	*13.459,00*	*15.656,00*	*15.112,00*	*13.076,00*	*10.645,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	75.876,69	72.605,00	81.930,00	80.860,00	86.235,00	92.055,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*42,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*17.223,34*	*12.620,00*	*13.260,00*	*13.260,00*	*13.260,00*	*13.260,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*559,26*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*645,00*	*645,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*25.262,68*	*21.300,00*	*22.750,00*	*25.020,00*	*27.520,00*	*30.270,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*32.542,30*	*35.750,00*	*38.360,00*	*41.520,00*	*44.390,00*	*47.460,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,23*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*105,22*	*45,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.071.587,86**	**1.319.386,00**	**1.210.807,00**	**1.317.451,00**	**1.256.341,00**	**1.416.884,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 896.365,76**	**- 1.038.258,00**	**- 1.022.122,00**	**- 1.169.073,00**	**- 1.104.963,00**	**- 1.262.506,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 896.365,76**	**- 1.038.258,00**	**- 1.022.122,00**	**- 1.169.073,00**	**- 1.104.963,00**	**- 1.262.506,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 181.982,00**	**- 133.819,00**	**- 190.349,00**	**- 188.746,00**	**- 165.056,00**	**- 166.879,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.078.347,76**	**- 1.172.077,00**	**- 1.212.471,00**	**- 1.357.819,00**	**- 1.270.019,00**	**- 1.429.385,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. Vorjahre: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen sowie Zuwendung für die Erneuerung der Lüftung, GLT und Warmwasserbereitung (2. Teilsumme).*
21531 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Schulbauförderung.*
21531 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21531.523111.*
21531 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21531 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.*
21531 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21531 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Bis 2026: Sanierung Chemie-Vorbereitungsraums mit Erneuerung von Gerätschaften und Mobiliar.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Die Reinigung für die Kreissporthalle soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21531 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21531 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21531 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21532 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21532 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 855.443,78**	**- 883.436,00**	**- 859.234,00**	**- 1.006.729,00**	**- 944.677,00**	**- 1.105.393,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 855.443,78**	**- 883.436,00**	**- 859.234,00**	**- 1.006.729,00**	**- 944.677,00**	**- 1.105.393,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 181.982,00**	**- 133.819,00**	**- 190.349,00**	**- 188.746,00**	**- 165.056,00**	**- 166.879,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.037.425,78**	**- 1.017.255,00**	**- 1.049.583,00**	**- 1.195.475,00**	**- 1.109.733,00**	**- 1.272.272,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.251,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.836,33	124.218,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.836,33**	**124.218,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.415,45**	**- 124.218,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 899.010,33**	**- 1.141.473,00**	**- 1.052.583,00**	**- 1.198.475,00**	**- 1.112.733,00**	**- 1.275.272,00**

Maßnahmen 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344	0	0	0	0	0	5.344
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.484	3.000	3.000	3.000	3.000	0	109.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 92.141**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 104.141**

Auswertung Grundzahlen 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	175.222,10	281.128,00	188.685,00	148.378,00	151.378,00	154.378,00
02 Aufwand [EUR]	1.253.569,86	1.453.205,00	1.401.156,00	1.506.197,00	1.421.397,00	1.583.763,00
03 Anzahl Stellen	2,950	2,950	4,000	3,860	3,345	3,345
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	692	687	775	766	777	777

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	164.744,60	267.878,00	173.435,00	130.128,00	130.128,00	130.128,00
02 Aufwand [EUR]	961.565,03	1.146.397,00	1.073.207,00	1.171.635,00	1.083.364,00	1.242.458,00
03 Anzahl Stellen	1,460	1,460	2,460	2,320	1,805	1,805
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	84,96	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	92,51	68,86	68,86	68,86	68,86	68,86
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Mendig in qm [qm]	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	118,48	113,66	113,66	113,66	113,66	113,66
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	156,98	75,62	75,62	75,62	75,62	75,62
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	91,84	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	75,47	150,30	150,30	150,30	150,30	150,30
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	94,40	91,62	91,62	91,62	91,62	91,62

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21531 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	107,71	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21532 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	10.477,50	13.250,00	15.250,00	18.250,00	21.250,00	24.250,00
02 Aufwand [EUR]	292.004,83	306.808,00	327.949,00	334.562,00	338.033,00	341.305,00
03 Anzahl Stellen	1,490	1,490	1,540	1,540	1,540	1,540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	**Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachoberschule führt zur Fachhochschulreife. Die Schule wird als integrative Realschule plus geführt und ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21551	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21552	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.818,96	111.404,00	110.797,00	110.815,00	111.016,00	111.016,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.643,69	88.881,00	88.131,00	88.149,00	88.350,00	88.350,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*86.643,69*	*88.881,00*	*88.131,00*	*88.149,00*	*88.350,00*	*88.350,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	45.175,27	22.523,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00	22.666,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*44.645,00*	*22.323,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*530,27*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP	*0,00*	*0,00*	*22.466,00*	*22.466,00*	*22.466,00*	*22.466,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.768,75	22.000,00	25.000,00	28.000,00	31.000,00	34.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*18.768,75*	*22.000,00*	*25.000,00*	*28.000,00*	*31.000,00*	*34.000,00*

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	6.143,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*6.143,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.730,71**	**133.504,00**	**135.897,00**	**138.915,00**	**142.116,00**	**145.116,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.280,48	186.047,00	247.618,00	250.166,00	247.916,00	250.527,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.898,74*	*5.653,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*140.222,32*	*137.286,00*	*187.007,00*	*188.949,00*	*187.169,00*	*189.157,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.767,50*	*10.607,00*	*13.061,00*	*13.196,00*	*13.073,00*	*13.211,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*29.622,93*	*30.092,00*	*41.173,00*	*41.600,00*	*41.209,00*	*41.647,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.768,99*	*2.409,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.138,28	508.481,00	516.847,00	602.473,00	575.242,00	679.820,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*51.473,50*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*34.341,10*	*37.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.119,72*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*8.446,76*	*8.350,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.995,38*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*683.153,05*	*176.596,00*	*141.596,00*	*225.222,00*	*195.991,00*	*298.569,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*6.387,00*	*6.387,00*	*6.387,00*	*6.387,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*121.018,32*	*139.500,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.086,02*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*781,37*	*7.198,00*	*7.684,00*	*7.684,00*	*7.684,00*	*7.684,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.400,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*30.342,74*	*29.542,00*	*31.486,00*	*31.486,00*	*31.486,00*	*31.486,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*2.713,56*	*5.340,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523814	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP*	*0,00*	*0,00*	*22.466,00*	*22.466,00*	*22.466,00*	*22.466,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*25.674,40*	*15.000,00*	*25.000,00*	*27.000,00*	*29.000,00*	*31.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*18.649,53*	*15.960,00*	*17.120,00*	*17.120,00*	*17.120,00*	*17.120,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.411,86*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.930,97*	*3.045,00*	*3.108,00*	*3.108,00*	*3.108,00*	*3.108,00*
E11		Abschreibungen	149.091,39	149.427,00	151.043,00	151.129,00	150.471,00	150.295,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*118.567,26*	*118.129,00*	*118.129,00*	*118.155,00*	*118.442,00*	*118.442,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*0,00*	*135,00*	*134,00*	*134,00*	*134,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*19.197,36*	*18.893,00*	*20.516,00*	*20.516,00*	*20.516,00*	*20.516,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.326,77*	*12.405,00*	*12.263,00*	*12.324,00*	*11.379,00*	*11.203,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	69.953,19	70.155,00	76.530,00	75.750,00	80.455,00	85.545,00

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*31,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.159,85*	*15.070,00*	*16.260,00*	*16.260,00*	*16.260,00*	*16.260,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*118,22*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*18.629,74*	*15.750,00*	*18.310,00*	*20.020,00*	*22.020,00*	*24.220,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*30.844,45*	*33.885,00*	*36.510,00*	*39.020,00*	*41.720,00*	*44.610,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,23*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*28,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.394.463,34**	**914.110,00**	**992.038,00**	**1.079.518,00**	**1.054.084,00**	**1.166.187,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.237.732,63**	**- 780.606,00**	**- 856.141,00**	**- 940.603,00**	**- 911.968,00**	**- 1.021.071,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.237.732,63**	**- 780.606,00**	**- 856.141,00**	**- 940.603,00**	**- 911.968,00**	**- 1.021.071,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.505,00**	**- 129.056,00**	**- 192.014,00**	**- 197.303,00**	**- 197.377,00**	**- 199.557,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.413.237,63**	**- 909.662,00**	**- 1.048.155,00**	**- 1.137.906,00**	**- 1.109.345,00**	**- 1.220.628,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

21551 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2025: Zuwendung für die Sanierung der LED-Beleuchtung (Schulgebäude).*
21551 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
21551 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21551 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Die Reinigung soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21551 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21551 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21551 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21552 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

21552 . 524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*Sachkosten für den von der VG Untermosel an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Kobern-Gondorf, eingesetzten Schulsozialarbeiter.*
21552 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21552 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.230.632,41**	**- 786.693,00**	**- 855.020,00**	**- 933.992,00**	**- 872.948,00**	**- 959.126,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.230.632,41**	**- 786.693,00**	**- 855.020,00**	**- 933.992,00**	**- 872.948,00**	**- 959.126,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.505,00**	**- 129.056,00**	**- 192.014,00**	**- 197.303,00**	**- 197.377,00**	**- 199.557,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.406.137,41**	**- 915.749,00**	**- 1.047.034,00**	**- 1.131.295,00**	**- 1.070.325,00**	**- 1.158.683,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.038,26	0,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.038,26**	**0,00**	**21.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.971,94	3.000,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.971,94**	**3.000,00**	**32.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.066,32**	**- 3.000,00**	**- 10.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.134.071,09**	**- 918.749,00**	**- 1.057.534,00**	**- 1.134.295,00**	**- 1.073.325,00**	**- 1.161.683,00**

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.543	3.000	3.000	3.000	3.000	0	62.543
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.543**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 62.543**

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

609 Investitionen Startchancen-Programm RLP

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

625 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf
Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 7.500**

Auswertung Grundzahlen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	156.730,71	133.504,00	135.897,00	138.915,00	142.116,00	145.116,00
02 Aufwand [EUR]	1.569.968,34	1.043.166,00	1.184.052,00	1.276.821,00	1.251.461,00	1.365.744,00
03 Anzahl Stellen	2,845	2,845	4,035	4,035	4,000	4,000
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	638	635	651	718	771	771

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	137.431,69	111.254,00	88.181,00	88.199,00	88.400,00	88.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.267.595,73	759.866,00	751.984,00	835.546,00	802.753,00	908.913,00
03 Anzahl Stellen	1,470	1,470	1,660	1,660	1,625	1,625
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00	8.024,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,91	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	56,00	58,83	58,83	58,83	58,83	58,83

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	78,79	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	126,63	116,15	116,15	116,15	116,15	116,15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21552 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	19.299,02	22.250,00	47.716,00	50.716,00	53.716,00	56.716,00
02 Aufwand [EUR]	302.372,61	283.300,00	432.068,00	441.275,00	448.708,00	456.831,00
03 Anzahl Stellen	1,375	1,375	2,375	2,375	2,375	2,375

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	**Karl-Fries-Realschule plus Bendorf**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21561	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21562	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.654,96	77.855,00	102.298,00	102.316,00	102.517,00	102.518,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.654,96	77.655,00	77.655,00	77.673,00	77.874,00	77.875,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*77.654,96*	*77.655,00*	*77.655,00*	*77.673,00*	*77.874,00*	*77.875,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	24.643,00	24.643,00	24.643,00	24.643,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP	*0,00*	*0,00*	*24.443,00*	*24.443,00*	*24.443,00*	*24.443,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.510,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*12.510,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*21.000,00*	*24.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257,30	23.300,00	10.300,00	12.300,00	14.300,00	16.300,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441400 Beteiligung Essenskosten	*8.257,30*	*23.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*16.000,00*

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*494,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.655,73	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.557,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*97,97*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.077,99**	**115.749,00**	**127.698,00**	**132.716,00**	**137.917,00**	**142.918,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.199,34	154.281,00	247.871,00	250.423,00	250.912,00	253.558,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.599,26*	*4.319,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*112.833,34*	*114.377,00*	*187.043,00*	*188.986,00*	*189.330,00*	*191.342,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.278,41*	*8.835,00*	*13.068,00*	*13.204,00*	*13.227,00*	*13.368,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.308,96*	*24.910,00*	*41.383,00*	*41.812,00*	*41.890,00*	*42.336,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.179,37*	*1.840,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.149,18	437.150,00	402.203,00	464.523,00	494.777,00	587.638,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*1.454,48*	*55.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*45.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*0,00*	*5.000,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.719,54*	*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*177.063,14*	*99.616,00*	*67.116,00*	*126.436,00*	*153.690,00*	*244.551,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*110.207,20*	*116.500,00*	*120.500,00*	*120.500,00*	*120.500,00*	*120.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*923,49*	*584,00*	*584,00*	*584,00*	*584,00*	*584,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.708,00*	*6.844,00*	*6.844,00*	*6.844,00*	*6.844,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.191,15*	*4.400,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*28.867,07*	*27.582,00*	*28.126,00*	*28.126,00*	*28.126,00*	*28.126,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*4.268,28*	*7.887,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523814	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP*	*0,00*	*0,00*	*24.443,00*	*24.443,00*	*24.443,00*	*24.443,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*27.820,80*	*32.000,00*	*35.000,00*	*38.000,00*	*41.000,00*	*43.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*11.558,66*	*14.610,00*	*14.840,00*	*14.840,00*	*14.840,00*	*14.840,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.451,07*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*5.624,30*	*9.013,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
E11		Abschreibungen	169.305,49	167.256,00	166.837,00	167.278,00	167.136,00	166.509,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*781,68*	*782,00*	*782,00*	*715,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*147.298,72*	*147.298,00*	*146.939,00*	*146.965,00*	*147.252,00*	*147.252,00*

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*15.986,58*	*16.164,00*	*16.164,00*	*16.164,00*	*16.164,00*	*16.164,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.238,51*	*3.012,00*	*2.952,00*	*3.434,00*	*3.720,00*	*3.093,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		61.701,30	55.335,00	57.730,00	61.040,00	64.635,00	68.525,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.721,38*	*14.010,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.140,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*109,83*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*10.886,31*	*9.200,00*	*11.200,00*	*12.310,00*	*13.540,00*	*14.900,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*28.842,06*	*31.685,00*	*31.950,00*	*34.150,00*	*36.510,00*	*39.040,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 26,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*26,48*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**762.355,31**	**814.022,00**	**874.641,00**	**943.264,00**	**977.460,00**	**1.076.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 662.277,32**	**- 698.273,00**	**- 746.943,00**	**- 810.548,00**	**- 839.543,00**	**- 933.312,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 662.277,32**	**- 698.273,00**	**- 746.943,00**	**- 810.548,00**	**- 839.543,00**	**- 933.312,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 157.306,00**	**- 115.674,00**	**- 181.641,00**	**- 186.643,00**	**- 187.607,00**	**- 189.679,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 819.583,32**	**- 813.947,00**	**- 928.584,00**	**- 997.191,00**	**- 1.027.150,00**	**- 1.122.991,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21561 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21561 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Wärmeversorgung ab 2009 über zentrale Holzhackschnitzelheizanlage im Wilhelm-Remy-Gymnasium.*
21561 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21561 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21561 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21561 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21562 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
21562 . 442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*Bis 2025: Ansatz für Telefonkostenerstattung durch das Jugendhilfswerk Koblenz.*
21562 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21562 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 714.653,00**	**- 736.884,00**	**- 785.973,00**	**- 849.155,00**	**- 878.493,00**	**- 961.758,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 714.653,00**	**- 736.884,00**	**- 785.973,00**	**- 849.155,00**	**- 878.493,00**	**- 961.758,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 157.306,00**	**- 115.674,00**	**- 181.641,00**	**- 186.643,00**	**- 187.607,00**	**- 189.679,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 871.959,00**	**- 852.558,00**	**- 967.614,00**	**- 1.035.798,00**	**- 1.066.100,00**	**- 1.151.437,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.343,18	0,00	21.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.343,18**	**0,00**	**21.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.978,74	3.000,00	32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.978,74**	**3.000,00**	**32.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.364,44**	**- 3.000,00**	**- 10.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 734.594,56**	**- 855.558,00**	**- 978.114,00**	**- 1.038.798,00**	**- 1.069.100,00**	**- 1.154.437,00**

Maßnahmen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.528	0	0	0	0	0	52.528
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.842	3.000	3.000	3.000	3.000	0	102.842
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.314**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 50.314**

Maßnahmen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

609 Investitionen Startchancen-Programm RLP

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

626 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf
Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 7.500**

Auswertung Grundzahlen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	100.077,99	115.749,00	127.698,00	132.716,00	137.917,00	142.918,00
02 Aufwand [EUR]	919.661,31	929.696,00	1.056.282,00	1.129.907,00	1.165.067,00	1.265.909,00
03 Anzahl Stellen	2,550	2,550	3,817	3,817	3,802	3,802
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	587	589	601	580	577	577

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	79.310,69	78.005,00	78.005,00	78.023,00	78.224,00	78.225,00
02 Aufwand [EUR]	644.995,20	661.173,00	625.076,00	688.656,00	716.367,00	810.498,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,400	1,610	1,610	1,595	1,595
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,09	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	28,98	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung desHeizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	68,99	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	214,25	134,90	134,90	134,90	134,90	134,90

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21562 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	20.767,30	37.744,00	49.693,00	54.693,00	59.693,00	64.693,00
02 Aufwand [EUR]	274.666,11	268.523,00	431.206,00	441.251,00	448.700,00	455.411,00
03 Anzahl Stellen	1,150	1,150	2,207	2,207	2,207	2,207

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2157	**St. Thomas Realschule plus, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen/Realschulen plus
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der St. Thomas Realschule plus, Andernach. Die Realschule plus führt zur Qualifikation der Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21571	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21572	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.150,21	182.150,00	47.432,00	50.584,00	50.584,00	50.584,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.150,21	47.150,00	47.432,00	50.584,00	50.584,00	50.584,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*47.150,21*	*47.150,00*	*47.432,00*	*50.584,00*	*50.584,00*	*50.584,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,77	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*201,77*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*163,86*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	6.195,74	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.544,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462950	*Schadensersatzleistungen*	*4.522,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.711,58**	**182.475,00**	**47.757,00**	**50.909,00**	**50.909,00**	**50.684,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.961,65	151.673,00	151.823,00	153.377,00	152.870,00	154.475,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.599,26*	*4.319,00*	*4.293,00*	*4.337,00*	*4.381,00*	*4.428,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*105.432,69*	*112.256,00*	*112.707,00*	*113.877,00*	*113.451,00*	*114.658,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.203,83*	*8.671,00*	*7.867,00*	*7.950,00*	*7.918,00*	*8.003,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*22.546,50*	*24.587,00*	*24.872,00*	*25.129,00*	*25.036,00*	*25.302,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.179,37*	*1.840,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*	*2.084,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.296,03	449.656,00	449.029,00	464.912,00	427.051,00	530.863,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*38.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*35.067,62*	*38.000,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.365,83*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.567,72*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*8.305,14*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*125.663,48*	*59.620,00*	*144.620,00*	*209.533,00*	*171.672,00*	*275.484,00*
523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*103.667,83*	*109.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.221,00*	*1.211,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.879,34*	*4.550,00*	*4.676,00*	*4.676,00*	*4.676,00*	*4.676,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.560,08*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.829,10*	*18.950,00*	*68.484,00*	*19.454,00*	*19.454,00*	*19.454,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*9.358,74*	*11.950,00*	*12.330,00*	*12.330,00*	*12.330,00*	*12.330,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.150,45*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*659,70*	*4.175,00*	*4.339,00*	*4.339,00*	*4.339,00*	*4.339,00*
E11	Abschreibungen	97.418,82	95.660,00	100.386,00	115.046,00	114.668,00	113.838,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*0,00*	*1.343,00*	*1.343,00*	*1.343,00*	*1.343,00*
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*81.574,68*	*81.575,00*	*82.933,00*	*97.874,00*	*97.874,00*	*97.874,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*9.301,68*	*9.302,00*	*9.674,00*	*9.674,00*	*9.674,00*	*9.674,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.542,46*	*4.783,00*	*6.436,00*	*6.155,00*	*5.777,00*	*4.947,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.395,64	54.510,00	59.150,00	59.150,00	62.965,00	67.105,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.821,34*	*11.420,00*	*11.810,00*	*11.810,00*	*11.810,00*	*11.810,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*86,77*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*110,00*	*110,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*15.841,68*	*13.400,00*	*16.710,00*	*18.370,00*	*20.210,00*	*22.230,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*23.483,28*	*25.800,00*	*26.740,00*	*28.580,00*	*30.550,00*	*32.670,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*21,33*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**607.072,14**	**751.499,00**	**760.388,00**	**792.485,00**	**757.554,00**	**866.281,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 553.360,56**	**- 569.024,00**	**- 712.631,00**	**- 741.576,00**	**- 706.645,00**	**- 815.597,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 553.360,56**	**- 569.024,00**	**- 712.631,00**	**- 741.576,00**	**- 706.645,00**	**- 815.597,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 138.182,00**	**- 101.611,00**	**- 106.358,00**	**- 109.288,00**	**- 109.543,00**	**- 110.754,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 691.542,56**	**- 670.635,00**	**- 818.989,00**	**- 850.864,00**	**- 816.188,00**	**- 926.351,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

21571 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21571.523111.*
21571 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar (bis voraussichtlich Ende 2028).*
21571 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen).*
21571 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21571 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2026: Anschaffung von Mobiliar im Rahmen des zweiten Bauabschnitts der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.*
21571 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21571 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21571 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21571 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21572 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21572 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 565.313,52**	**- 592.353,00**	**- 731.516,00**	**- 748.873,00**	**- 714.320,00**	**- 824.102,00**

Finanzhaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 565.313,52**	**- 592.353,00**	**- 731.516,00**	**- 748.873,00**	**- 714.320,00**	**- 824.102,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 138.182,00**	**- 101.611,00**	**- 106.358,00**	**- 109.288,00**	**- 109.543,00**	**- 110.754,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 703.495,52**	**- 693.964,00**	**- 837.874,00**	**- 858.161,00**	**- 823.863,00**	**- 934.856,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.506,83	120.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.506,83**	**120.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.987,13	681.880,00	628.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.987,13**	**681.880,00**	**628.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.519,70**	**- 561.880,00**	**- 473.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 615.975,82**	**- 1.255.844,00**	**- 1.310.874,00**	**- 861.161,00**	**- 826.863,00**	**- 937.856,00**

Maßnahmen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.444	0	0	0	0	0	5.444
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.103	3.000	3.000	3.000	3.000	0	53.103
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.659**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 47.659**

557 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der St. Thomas Realschule plus, Andernach
Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen saniert und umgebaut werden. Hierfür sind Planungen vorzunehmen und ein Antrag auf Schulbauförderung vorzubereiten.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	155.000	0	0	0	0	275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.035	625.000	0	0	0	0	1.333.035
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 588.035**	**- 470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.058.035**

Auswertung Grundzahlen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	53.711,58	182.475,00	47.757,00	50.909,00	50.909,00	50.684,00
02 Aufwand [EUR]	745.254,14	853.110,00	866.746,00	901.773,00	867.097,00	977.035,00
03 Anzahl Stellen	2,240	2,240	2,235	2,235	2,220	2,220
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	501	503	540	565	596	596

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	49.189,58	182.425,00	47.707,00	50.859,00	50.859,00	50.634,00
02 Aufwand [EUR]	571.247,68	678.607,00	684.241,00	716.087,00	678.928,00	786.574,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,400	1,395	1,395	1,380	1,380
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	28,08	31,64	31,64	31,64	31,64	31,64
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	25,44	50,37	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	31,20	35,16	35,16	35,16	35,16	35,16
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	110,38	62,82	62,82	62,82	62,82	62,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21572 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	4.522,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	174.006,46	174.503,00	182.505,00	185.686,00	188.169,00	190.461,00
03 Anzahl Stellen	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	**Megina-Gymnasium, Mayen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Megina-Gymnasium, Mayen. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21711	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21712	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.923,61	521.326,00	141.207,00	141.207,00	137.984,00	133.474,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140.021,68	146.516,00	141.207,00	141.207,00	137.984,00	133.474,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*140.021,68*	*146.516,00*	*141.207,00*	*141.207,00*	*137.984,00*	*133.474,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	113.901,93	374.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*113.901,93*	*29.810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*345.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.727,37	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*14.727,37*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*150,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7		Sonstige laufende Erträge	28.570,72	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*28.219,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*321,30*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**297.371,70**	**535.926,00**	**155.807,00**	**155.807,00**	**152.584,00**	**148.074,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.630,12	227.823,00	234.033,00	236.439,00	235.410,00	237.889,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.570,87*	*4.539,00*	*5.218,00*	*5.272,00*	*5.327,00*	*5.384,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*167.921,91*	*170.777,00*	*175.441,00*	*177.264,00*	*176.424,00*	*178.300,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.982,49*	*13.195,00*	*12.236,00*	*12.364,00*	*12.305,00*	*12.436,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*36.080,89*	*37.377,00*	*38.605,00*	*39.006,00*	*38.821,00*	*39.234,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.073,96*	*1.935,00*	*2.533,00*	*2.533,00*	*2.533,00*	*2.535,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.565,74	1.057.132,00	929.894,00	798.740,00	842.323,00	987.621,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*109.961,23*	*178.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*70.822,52*	*57.000,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*8.102,43*	*6.550,00*	*6.550,00*	*6.550,00*	*6.550,00*	*6.550,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*16.345,53*	*14.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*10.378,63*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*416.268,44*	*174.252,00*	*334.252,00*	*203.098,00*	*246.681,00*	*391.979,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*345.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*62.353,00*	*62.353,00*	*62.353,00*	*62.353,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*177.717,41*	*185.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*487,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.517,55*	*7.950,00*	*8.276,00*	*8.276,00*	*8.276,00*	*8.276,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*5.500,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*43.200,42*	*32.550,00*	*33.854,00*	*33.854,00*	*33.854,00*	*33.854,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*3.650,62*	*5.347,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.525,69*	*14.680,00*	*15.260,00*	*15.260,00*	*15.260,00*	*15.260,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*22.387,78*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.500,00*	*3.103,00*	*3.049,00*	*3.049,00*	*3.049,00*	*3.049,00*
E11		Abschreibungen	326.853,66	336.165,00	321.133,00	317.193,00	307.113,00	293.639,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*301.426,70*	*296.226,00*	*296.110,00*	*296.110,00*	*286.696,00*	*273.517,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.220,36*	*2.220,00*	*2.153,00*	*1.825,00*	*1.825,00*	*912,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*11.373,14*	*24.665,00*	*11.821,00*	*11.821,00*	*11.821,00*	*11.821,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.833,46*	*13.054,00*	*11.049,00*	*7.437,00*	*6.771,00*	*7.389,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	96.842,40	96.705,00	103.170,00	109.690,00	116.780,00	124.450,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19.332,43*	*18.450,00*	*19.180,00*	*19.180,00*	*19.180,00*	*19.180,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*670,74*	*780,00*	*790,00*	*790,00*	*800,00*	*800,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*27.524,75*	*23.200,00*	*26.840,00*	*29.510,00*	*32.460,00*	*35.710,00*

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*48.965,96*	*53.795,00*	*55.880,00*	*59.730,00*	*63.860,00*	*68.280,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*207,28*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.538.891,92**	**1.717.825,00**	**1.588.230,00**	**1.462.062,00**	**1.501.626,00**	**1.643.599,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.241.520,22**	**- 1.181.899,00**	**- 1.432.423,00**	**- 1.306.255,00**	**- 1.349.042,00**	**- 1.495.525,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.241.520,22**	**- 1.181.899,00**	**- 1.432.423,00**	**- 1.306.255,00**	**- 1.349.042,00**	**- 1.495.525,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 232.444,00**	**- 171.290,00**	**- 181.593,00**	**- 186.595,00**	**- 187.064,00**	**- 189.131,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.473.964,22**	**- 1.353.189,00**	**- 1.614.016,00**	**- 1.492.850,00**	**- 1.536.106,00**	**- 1.684.656,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

21711 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. 2024: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.*
21711 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21711.523111.*
21711 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Mieterträge für die Funkstation im Megina-Gymnasium.*
21711 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen und Sanierung von Fensteranlagen (Verbindungsgang Hauptgebäude/Erweiterungsbau).*
21711 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21711 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21711 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21712 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.061.623,34**	**- 992.250,00**	**- 1.252.497,00**	**- 1.130.269,00**	**- 1.179.913,00**	**- 1.335.360,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.061.623,34**	**- 992.250,00**	**- 1.252.497,00**	**- 1.130.269,00**	**- 1.179.913,00**	**- 1.335.360,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 232.444,00**	**- 171.290,00**	**- 181.593,00**	**- 186.595,00**	**- 187.064,00**	**- 189.131,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.294.067,34**	**- 1.163.540,00**	**- 1.434.090,00**	**- 1.316.864,00**	**- 1.366.977,00**	**- 1.524.491,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.258,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.258,58**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.741,42**	**55.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.249.325,92**	**- 1.108.540,00**	**- 1.439.090,00**	**- 1.321.864,00**	**- 1.371.977,00**	**- 1.529.491,00**

Maßnahmen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.396	5.000	5.000	5.000	5.000	0	142.396
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 122.396**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 142.396**

Auswertung Grundzahlen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	297.371,70	535.926,00	155.807,00	155.807,00	152.584,00	148.074,00
02 Aufwand [EUR]	1.771.335,92	1.889.115,00	1.769.823,00	1.648.657,00	1.688.690,00	1.832.730,00
03 Anzahl Stellen	3,768	3,776	3,816	3,816	3,791	3,791
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.055	1.048	1.006	1.104	1.110	1.100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	297.221,70	535.876,00	155.757,00	155.757,00	152.534,00	148.024,00
02 Aufwand [EUR]	1.370.459,73	1.507.492,00	1.379.590,00	1.253.962,00	1.288.213,00	1.424.612,00
03 Anzahl Stellen	1,570	1,580	1,620	1,620	1,595	1,595
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00	11.309,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	93,30	88,34	88,34	88,34	88,34	88,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	86,52	80,14	80,14	80,14	80,14	80,14
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014	103,67	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	107,84	110,23	110,23	110,23	110,23	110,23

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21712 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	400.876,19	381.623,00	390.233,00	394.695,00	400.477,00	408.118,00
03 Anzahl Stellen	2,198	2,196	2,196	2,196	2,196	2,196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	**Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21721	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21722	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.715,92	180.913,00	106.101,00	106.101,00	106.027,00	106.027,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.500,92	128.901,00	106.101,00	106.101,00	106.027,00	106.027,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*136.500,92*	*128.901,00*	*106.101,00*	*106.101,00*	*106.027,00*	*106.027,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.215,00	52.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*8.215,00*	*52.012,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462950 Schadensersatzleistungen	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**144.715,92**	**181.013,00**	**106.201,00**	**106.201,00**	**106.127,00**	**106.127,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.268,17	219.769,00	217.889,00	220.130,00	218.944,00	221.252,00

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.494,05*	*4.539,00*	*3.906,00*	*3.946,00*	*3.987,00*	*4.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*158.591,17*	*164.442,00*	*164.325,00*	*166.032,00*	*165.079,00*	*166.833,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.242,76*	*12.717,00*	*11.468,00*	*11.585,00*	*11.520,00*	*11.643,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*33.901,09*	*36.136,00*	*36.294,00*	*36.671,00*	*36.462,00*	*36.849,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.039,10*	*1.935,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.897,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		746.722,74	617.513,00	601.019,00	722.628,00	543.512,00	649.508,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*43.727,66*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*45.997,28*	*42.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.258,21*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*	*3.450,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.350,09*	*5.850,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.727,14*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*450.475,01*	*267.138,00*	*239.048,00*	*360.657,00*	*181.541,00*	*287.537,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*145.014,44*	*152.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*	*159.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*4.841,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*869,18*	*6.624,00*	*6.514,00*	*6.514,00*	*6.514,00*	*6.514,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.000,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16.466,26*	*27.246,00*	*26.806,00*	*26.806,00*	*26.806,00*	*26.806,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*3.253,69*	*3.560,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*11.390,04*	*12.210,00*	*11.840,00*	*11.840,00*	*11.840,00*	*11.840,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.706,96*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*3.645,00*	*7.935,00*	*6.761,00*	*6.761,00*	*6.761,00*	*6.761,00*
E11	Abschreibungen		281.430,51	260.017,00	223.438,00	231.054,00	228.377,00	228.786,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*219.897,57*	*209.316,00*	*200.598,00*	*200.096,00*	*198.416,00*	*198.416,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.782,07*	*2.685,00*	*2.685,00*	*2.059,00*	*433,00*	*309,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*51.467,46*	*41.475,00*	*13.791,00*	*22.041,00*	*22.041,00*	*22.042,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.134,92*	*6.541,00*	*6.364,00*	*6.858,00*	*7.487,00*	*8.019,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*1.148,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		78.707,58	78.340,00	79.115,00	84.008,00	89.425,00	95.281,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*16.650,53*	*15.260,00*	*14.620,00*	*14.620,00*	*14.620,00*	*14.620,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*679,82*	*780,00*	*790,00*	*790,00*	*800,00*	*800,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*20.391,69*	*17.200,00*	*20.635,00*	*22.588,00*	*24.845,00*	*27.331,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*40.702,15*	*44.710,00*	*42.670,00*	*45.610,00*	*48.760,00*	*52.130,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*142,15*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.318.129,00**	**1.175.639,00**	**1.121.461,00**	**1.257.820,00**	**1.080.258,00**	**1.194.827,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.173.413,08**	**- 994.626,00**	**- 1.015.260,00**	**- 1.151.619,00**	**- 974.131,00**	**- 1.088.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.173.413,08**	**- 994.626,00**	**- 1.015.260,00**	**- 1.151.619,00**	**- 974.131,00**	**- 1.088.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 206.657,00**	**- 151.964,00**	**- 158.466,00**	**- 162.830,00**	**- 163.082,00**	**- 164.884,00**

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.380.070,08**	**- 1.146.590,00**	**- 1.173.726,00**	**- 1.314.449,00**	**- 1.137.213,00**	**- 1.253.584,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

21721 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung sowie Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.*
21721 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21721 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21721 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Es handelt sich um Kosten für schulinterne Fahrten zum Sportunterricht (Rudern Treis-Karden).*
21722 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21722 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.010.801,49**	**- 863.510,00**	**- 897.923,00**	**- 1.026.666,00**	**- 851.781,00**	**- 965.941,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.010.801,49**	**- 863.510,00**	**- 897.923,00**	**- 1.026.666,00**	**- 851.781,00**	**- 965.941,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 206.657,00**	**- 151.964,00**	**- 158.466,00**	**- 162.830,00**	**- 163.082,00**	**- 164.884,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.217.458,49**	**- 1.015.474,00**	**- 1.056.389,00**	**- 1.189.496,00**	**- 1.014.863,00**	**- 1.130.825,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147.989,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.421,44	5.000,00	140.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.421,44**	**5.000,00**	**140.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.567,76**	**- 5.000,00**	**- 140.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.078.890,73**	**- 1.020.474,00**	**- 1.196.389,00**	**- 1.194.496,00**	**- 1.019.863,00**	**- 1.135.825,00**

Maßnahmen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.496	5.000	5.000	5.000	5.000	0	131.496
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 110.032**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 130.032**

622 Errichtung einer Fotovoltaikanlage am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld
2026 ist geplant, das Hallendach der Sporthalle D2 zu erneuern. Das Landessolargesetz (LSolarG) fordert bei grundlegender Dachsanierung eines öffentlichen Gebäudes mit mehr als 100 m² Nutzfläche die Installation einer Fotovoltaikanlage. Mit der Errichtung der Fotovoltaikanlage soll zudem ein Teilbeitrag zur Klimaneutralität geleistet werden.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 135.000**

Auswertung Grundzahlen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	144.715,92	181.013,00	106.201,00	106.201,00	106.127,00	106.127,00
02 Aufwand [EUR]	1.524.786,00	1.327.603,00	1.279.927,00	1.420.650,00	1.243.340,00	1.359.711,00
03 Anzahl Stellen	3,350	3,350	3,330	3,330	3,305	3,305
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	812	812	790	803	811	811

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21721 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	144.715,92	180.963,00	106.151,00	106.151,00	106.077,00	106.077,00
02 Aufwand [EUR]	1.196.134,98	994.541,00	952.717,00	1.086.345,00	903.213,00	1.013.396,00
03 Anzahl Stellen	1,480	1,480	1,460	1,460	1,435	1,435
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00	8.753,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,42	67,93	67,93	67,93	67,93	67,93
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	74,28	59,43	59,43	59,43	59,43	59,43
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	97,50	114,30	114,30	114,30	114,30	114,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21722 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	328.651,02	333.062,00	327.210,00	334.305,00	340.127,00	346.315,00
03 Anzahl Stellen	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	**Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21731	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21732	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.779,56	110.958,00	52.242,00	64.239,00	64.239,00	64.239,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.950,56	85.514,00	52.042,00	64.039,00	64.039,00	64.039,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*50.950,56*	*50.951,00*	*52.042,00*	*64.039,00*	*64.039,00*	*64.039,00*
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*34.563,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	16.829,00	25.444,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*16.829,00*	*25.244,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929,25	19.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*3.929,25*	*19.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*	*7.000,00*	*8.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		15.888,54	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*15.888,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**87.597,35**	**130.058,00**	**57.342,00**	**70.339,00**	**71.339,00**	**72.339,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		191.522,49	199.447,00	198.631,00	200.671,00	200.654,00	202.768,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.494,05*	*4.539,00*	*3.906,00*	*3.946,00*	*3.987,00*	*4.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*143.976,90*	*148.919,00*	*149.466,00*	*151.017,00*	*150.972,00*	*152.577,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.445,55*	*11.509,00*	*10.427,00*	*10.534,00*	*10.531,00*	*10.642,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*30.566,89*	*32.545,00*	*32.936,00*	*33.278,00*	*33.268,00*	*33.622,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.039,10*	*1.935,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.897,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		659.633,59	481.724,00	558.206,00	545.738,00	577.904,00	678.138,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*290,34*	*58.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*121.595,86*	*62.500,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.737,07*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.393,64*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.443,72*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*286.831,44*	*93.074,00*	*151.574,00*	*136.106,00*	*165.272,00*	*262.506,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*3.704,00*	*3.704,00*	*3.704,00*	*3.704,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*120.932,63*	*139.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.423,50*	*1.424,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*3.492,15*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.477,60*	*7.476,00*	*7.612,00*	*7.612,00*	*7.612,00*	*7.612,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.607,99*	*5.000,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*21.868,55*	*30.654,00*	*31.198,00*	*31.198,00*	*31.198,00*	*31.198,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*1.010,08*	*4.248,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*49.239,71*	*32.000,00*	*50.000,00*	*53.000,00*	*56.000,00*	*59.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*19.362,49*	*12.180,00*	*12.270,00*	*12.270,00*	*12.270,00*	*12.270,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.276,82*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.650,00*	*2.668,00*	*2.723,00*	*2.723,00*	*2.723,00*	*2.723,00*
E11	Abschreibungen		96.846,17	132.722,00	100.361,00	117.441,00	118.239,00	119.167,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*82.959,78*	*117.523,00*	*83.807,00*	*93.129,00*	*93.129,00*	*93.129,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*11.751,36*	*11.751,00*	*12.512,00*	*18.348,00*	*18.348,00*	*18.348,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.135,03*	*3.448,00*	*4.042,00*	*5.964,00*	*6.762,00*	*7.690,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		79.718,58	80.940,00	82.880,00	83.380,00	88.280,00	93.560,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*3.950,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.931,51*	*15.190,00*	*15.160,00*	*15.160,00*	*15.160,00*	*15.160,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*259,15*	*290,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*17.120,37*	*17.000,00*	*18.700,00*	*20.160,00*	*21.780,00*	*23.560,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*40.106,50*	*44.060,00*	*44.270,00*	*47.310,00*	*50.580,00*	*54.080,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*159,81*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.027.720,83**	**894.833,00**	**940.078,00**	**947.230,00**	**985.077,00**	**1.093.633,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 940.123,48**	**- 764.775,00**	**- 882.736,00**	**- 876.891,00**	**- 913.738,00**	**- 1.021.294,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 940.123,48**	**- 764.775,00**	**- 882.736,00**	**- 876.891,00**	**- 913.738,00**	**- 1.021.294,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 188.768,00**	**- 138.809,00**	**- 144.665,00**	**- 148.649,00**	**- 149.266,00**	**- 150.916,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.128.891,48**	**- 903.584,00**	**- 1.027.401,00**	**- 1.025.540,00**	**- 1.063.004,00**	**- 1.172.210,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

21731 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.*
21731 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21731 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 4.000 EUR für Mensa.*
21731 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Ab dem Schuljahr 2009/2010 werden die Elternbeiträge für das Mittagessen der Ganztagsschüler grundsätzlich direkt vom Caterer eingezogen und mit dem Essenspreis verrechnet. Die Mensa steht grundsätzlich im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten allen Schülern des Schulzentrums Andernach für die Mittagsverpflegung zur Verfügung. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
21732 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21732 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Finanzhaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 873.745,42**	**- 717.567,00**	**- 834.417,00**	**- 823.489,00**	**- 859.538,00**	**- 966.166,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 873.745,42**	**- 717.567,00**	**- 834.417,00**	**- 823.489,00**	**- 859.538,00**	**- 966.166,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 188.768,00**	**- 138.809,00**	**- 144.665,00**	**- 148.649,00**	**- 149.266,00**	**- 150.916,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.062.513,42**	**- 856.376,00**	**- 979.082,00**	**- 972.138,00**	**- 1.008.804,00**	**- 1.117.082,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**0,00**	**1.047.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.355,96	5.000,00	935.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.355,96**	**5.000,00**	**935.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.644,04**	**- 5.000,00**	**111.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 778.869,38**	**- 861.376,00**	**- 867.582,00**	**- 977.138,00**	**- 1.013.804,00**	**- 1.122.082,00**

Maßnahmen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464	0	0	0	0	0	1.464
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.917	5.000	5.000	5.000	5.000	0	123.917
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 102.453**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 122.453**

Maßnahmen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

576 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach: Neubau Mensa
Durch einen Hagelschaden im Mai 2022 steht das Mensagebäude für schulische Zwecke nicht mehr zur Verfügung. 2025 erfolgte der Abriss der Mensa und im Herbst 2025 beginnen die Arbeiten für den Neubau mit einer Fertigstellung im 1. Halbjahr 2026. Die bestehende Kücheneinrichtung der Mensa wurde vor dem Abriss demontiert, eingelagert und wird nach Fertigstellung des Neubaus wieder eingebaut. Zum regulären Mensabetrieb bedarf es zusätzlich der Errichtung einer Kühl- und Tiefkühlzelle. Das Landessolargesetz (LSolarG) fordert bei Neubauten die Installation einer Fotovoltaikanlage. Diese wird mit dem Neubau 2026 errichtet. Als Beitrag zur Klimawandelanpassung wird auf dem Mensagebäude ein Gründach aufgebracht. Die Mehraufwendungen für das Gründach sind durch eine 100prozentige Förderung aus dem Förderprogramm "Klimawandelanpassung durch Begrünung" des Landkreises Mayen-Koblenz gedeckt. Aus 2025 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	1.047.000	0	0	0	0	3.812.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.000	930.500	0	0	0	0	3.695.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**116.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.500**

Auswertung Grundzahlen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	87.597,35	130.058,00	57.342,00	70.339,00	71.339,00	72.339,00
02 Aufwand [EUR]	1.216.488,83	1.033.642,00	1.084.743,00	1.095.879,00	1.134.343,00	1.244.549,00
03 Anzahl Stellen	3,060	3,060	3,040	3,040	3,025	3,025
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	845	843	845	835	853	853

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21731 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	83.668,10	110.808,00	52.092,00	64.089,00	64.089,00	64.089,00
02 Aufwand [EUR]	852.940,42	706.884,00	733.886,00	734.926,00	764.594,00	865.437,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,450	1,430	1,430	1,415	1,415
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00	7.568,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	64,29	60,17	60,17	60,17	60,17	60,17
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	60,99	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	105,41	114,72	114,72	114,72	114,72	114,72

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21732 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	3.929,25	19.250,00	5.250,00	6.250,00	7.250,00	8.250,00
02 Aufwand [EUR]	363.548,41	326.758,00	350.857,00	360.953,00	369.749,00	379.112,00
03 Anzahl Stellen	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2174	**Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21741	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21742	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.217,50	290.602,00	158.285,00	156.910,00	156.910,00	156.910,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	156.217,50	160.602,00	158.285,00	156.910,00	156.910,00	156.910,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*156.217,50*	*160.602,00*	*158.285,00*	*156.910,00*	*156.910,00*	*156.910,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	1.648,91	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen	*1.365,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900 Sonstige laufende Erträge	*245,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462950 Schadensersatzleistungen	*37,84*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**157.866,41**	**290.702,00**	**158.385,00**	**157.010,00**	**157.010,00**	**157.010,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.570,68	213.992,00	211.578,00	213.755,00	210.452,00	212.669,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.870,23*	*5.874,00*	*3.906,00*	*3.946,00*	*3.987,00*	*4.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*154.647,09*	*158.702,00*	*159.496,00*	*161.153,00*	*158.559,00*	*160.244,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.140,22*	*12.268,00*	*11.134,00*	*11.250,00*	*11.070,00*	*11.187,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*33.249,62*	*34.645,00*	*35.146,00*	*35.510,00*	*34.940,00*	*35.311,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.663,52*	*2.503,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.897,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		689.911,46	703.546,00	815.410,00	639.316,00	687.138,00	846.569,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*196.290,50*	*58.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*298,62*	*80.500,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.306,08*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*	*6.050,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.394,24*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*10.827,81*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*220.108,19*	*150.058,00*	*395.558,00*	*219.464,00*	*267.286,00*	*426.717,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*130.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*177.319,96*	*186.500,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*2.532,00*	*2.532,00*	*1.824,00*	*1.824,00*	*1.824,00*	*1.824,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.190,00*	*6.460,00*	*6.460,00*	*6.460,00*	*6.460,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.678,79*	*6.100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*34.819,81*	*25.510,00*	*26.590,00*	*26.590,00*	*26.590,00*	*26.590,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*5.650,78*	*9.667,00*	*9.667,00*	*9.667,00*	*9.667,00*	*9.667,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.942,23*	*11.400,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*16.449,55*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*292,90*	*4.039,00*	*4.561,00*	*4.561,00*	*4.561,00*	*4.561,00*
E11	Abschreibungen		394.501,35	379.700,00	380.396,00	377.504,00	369.150,00	366.587,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.086,06*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*276.381,30*	*276.381,00*	*276.381,00*	*276.380,00*	*275.672,00*	*275.671,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*44.421,40*	*44.778,00*	*45.008,00*	*45.007,00*	*45.008,00*	*45.008,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*59.045,22*	*57.455,00*	*57.921,00*	*55.031,00*	*47.384,00*	*44.822,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*13.567,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		86.557,93	90.715,00	95.520,00	96.760,00	103.550,00	110.930,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*13.098,40*	*14.330,00*	*14.520,00*	*14.520,00*	*14.520,00*	*14.520,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*148,38*	*180,00*	*190,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*35.179,79*	*29.700,00*	*33.530,00*	*36.880,00*	*40.560,00*	*44.620,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*37.954,32*	*41.695,00*	*41.970,00*	*44.860,00*	*47.960,00*	*51.280,00*

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*35,80*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.379.541,42**	**1.387.953,00**	**1.502.904,00**	**1.327.335,00**	**1.370.290,00**	**1.536.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.221.675,01**	**- 1.097.251,00**	**- 1.344.519,00**	**- 1.170.325,00**	**- 1.213.280,00**	**- 1.379.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.221.675,01**	**- 1.097.251,00**	**- 1.344.519,00**	**- 1.170.325,00**	**- 1.213.280,00**	**- 1.379.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.583,00**	**- 153.099,00**	**- 158.704,00**	**- 163.075,00**	**- 162.589,00**	**- 164.385,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.429.258,01**	**- 1.250.350,00**	**- 1.503.223,00**	**- 1.333.400,00**	**- 1.375.869,00**	**- 1.544.130,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

21741 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21741.523111.*
21741 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.*
21741 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21741 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
21741 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21741 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21741 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21742 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21742 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 983.652,96**	**- 878.153,00**	**- 1.122.408,00**	**- 949.731,00**	**- 1.001.040,00**	**- 1.170.068,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 983.652,96**	**- 878.153,00**	**- 1.122.408,00**	**- 949.731,00**	**- 1.001.040,00**	**- 1.170.068,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.583,00**	**- 153.099,00**	**- 158.704,00**	**- 163.075,00**	**- 162.589,00**	**- 164.385,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.191.235,96**	**- 1.031.252,00**	**- 1.281.112,00**	**- 1.112.806,00**	**- 1.163.629,00**	**- 1.334.453,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**175.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	158.125,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.125,53**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 158.125,53**	**170.350,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.349.361,49**	**- 860.902,00**	**- 1.286.112,00**	**- 1.117.806,00**	**- 1.168.629,00**	**- 1.339.453,00**

Maßnahmen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909	0	0	0	0	0	5.909
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.193	5.000	5.000	5.000	5.000	0	74.193
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.284**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 68.284**

Auswertung Grundzahlen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	157.866,41	290.702,00	158.385,00	157.010,00	157.010,00	157.010,00
02 Aufwand [EUR]	1.587.124,42	1.541.052,00	1.661.608,00	1.490.410,00	1.532.879,00	1.701.140,00
03 Anzahl Stellen	3,365	3,375	3,335	3,335	3,295	3,295
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	808	806	785	781	778	778

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	156.328,63	289.152,00	156.960,00	156.960,00	156.960,00	156.960,00
02 Aufwand [EUR]	1.259.348,12	1.227.601,00	1.341.570,00	1.166.247,00	1.203.847,00	1.366.334,00
03 Anzahl Stellen	1,605	1,615	1,575	1,575	1,535	1,535
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00	9.457,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	66,04	64,34	64,34	64,34	64,34	64,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,69	50,37	50,37	50,37	50,37	50,37
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Kreissporthalle Andernach in qm [qm]	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
09 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	71,70	70,14	70,14	70,14	70,14	70,14
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	85,40	51,67	51,67	51,67	51,67	51,67
11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	105,34	127,73	127,73	127,73	127,73	127,73
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	65,18	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	83,96	135,75	135,75	135,75	135,75	135,75
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	73,38	71,49	71,49	71,49	71,49	71,49

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21742 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.537,78	1.550,00	1.425,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	327.776,30	313.451,00	320.038,00	324.163,00	329.032,00	334.806,00
03 Anzahl Stellen	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2175	**Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	217	Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
Die Außenstelle in Mülheim-Kärlich besteht seit dem 01.08.2012 nicht mehr.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21751	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21752	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.600,85	107.904,00	71.862,00	71.862,00	71.862,00	71.862,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.361,80	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*71.361,80*	*71.362,00*	*71.362,00*	*71.362,00*	*71.362,00*	*71.362,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	239,05	36.542,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*36.042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
414428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung	*239,05*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 892,50	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 892,50*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.904,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*6.980,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.831,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*193,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*898,69*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**80.612,74**	**112.504,00**	**76.462,00**	**76.462,00**	**76.462,00**	**76.462,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		210.448,32	208.316,00	207.528,00	209.662,00	208.367,00	210.562,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.570,87*	*4.539,00*	*3.906,00*	*3.946,00*	*3.987,00*	*4.030,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*155.120,72*	*155.772,00*	*156.361,00*	*157.985,00*	*156.949,00*	*158.617,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.017,51*	*12.038,00*	*10.908,00*	*11.020,00*	*10.948,00*	*11.064,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*35.665,26*	*34.032,00*	*34.457,00*	*34.815,00*	*34.587,00*	*34.954,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.073,96*	*1.935,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.896,00*	*1.897,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		705.457,16	488.143,00	513.440,00	552.972,00	589.106,00	414.469,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*123.801,26*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*103.729,75*	*65.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*7.327,91*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*11.259,89*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*6.624,66*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*253.517,01*	*85.197,00*	*131.697,00*	*171.229,00*	*207.363,00*	*32.726,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*147.900,27*	*158.000,00*	*161.500,00*	*161.500,00*	*161.500,00*	*161.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*2.770,39*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*397,73*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.849,21*	*6.476,00*	*6.576,00*	*6.576,00*	*6.576,00*	*6.576,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.035,89*	*7.500,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*21.214,24*	*26.654,00*	*27.054,00*	*27.054,00*	*27.054,00*	*27.054,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*2.421,13*	*6.260,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*13.383,61*	*11.520,00*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.690,00*	*11.690,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.130,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*1.800,00*	*2.436,00*	*2.723,00*	*2.723,00*	*2.723,00*	*2.723,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*1.293,36*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		208.373,41	203.556,00	201.651,00	202.956,00	203.133,00	203.566,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*182.039,50*	*181.716,00*	*181.716,00*	*181.716,00*	*181.716,00*	*181.716,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*4.999,50*	*2.710,00*	*606,00*	*550,00*	*276,00*	*276,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*11.907,12*	*11.907,00*	*12.331,00*	*14.470,00*	*14.470,00*	*14.470,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.427,29*	*7.223,00*	*6.998,00*	*6.220,00*	*6.671,00*	*7.104,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		69.996,78	73.185,00	76.310,00	80.980,00	86.150,00	91.760,00

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11.587,55*	*14.140,00*	*14.340,00*	*14.340,00*	*14.340,00*	*14.340,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*657,54*	*740,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*20.658,20*	*17.450,00*	*19.810,00*	*21.660,00*	*23.810,00*	*26.190,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*36.725,73*	*40.345,00*	*40.900,00*	*43.720,00*	*46.740,00*	*49.970,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*224,52*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.194.275,67**	**973.200,00**	**998.929,00**	**1.046.570,00**	**1.086.756,00**	**920.357,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.113.662,93**	**- 860.696,00**	**- 922.467,00**	**- 970.108,00**	**- 1.010.294,00**	**- 843.895,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.113.662,93**	**- 860.696,00**	**- 922.467,00**	**- 970.108,00**	**- 1.010.294,00**	**- 843.895,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 191.852,00**	**- 147.928,00**	**- 152.326,00**	**- 156.522,00**	**- 156.717,00**	**- 158.449,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.305.514,93**	**- 1.008.624,00**	**- 1.074.793,00**	**- 1.126.630,00**	**- 1.167.011,00**	**- 1.002.344,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

21751 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.*
21751 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
21751 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21751 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
21751 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 414428	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung*	*Projektförderung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts.*
21752 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Aufgrund von Zweckvereinbarungen werden die Aufwendungen für körperbehinderte Schüler anteilig erstattet.*
21752 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

21752 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Besondere Aufwendungen für die Integration der körperbehinderten Schüler.*
21752 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21752 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.000.586,60**	**- 728.502,00**	**- 792.178,00**	**- 838.514,00**	**- 878.523,00**	**- 711.691,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.000.586,60**	**- 728.502,00**	**- 792.178,00**	**- 838.514,00**	**- 878.523,00**	**- 711.691,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 191.852,00**	**- 147.928,00**	**- 152.326,00**	**- 156.522,00**	**- 156.717,00**	**- 158.449,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.192.438,60**	**- 876.430,00**	**- 944.504,00**	**- 995.036,00**	**- 1.035.240,00**	**- 870.140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.386,26	5.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.386,26**	**5.000,00**	**10.000,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.386,26**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 35.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.209.824,86**	**- 881.430,00**	**- 954.504,00**	**- 1.030.036,00**	**- 1.040.240,00**	**- 875.140,00**

Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.864	5.000	5.000	5.000	5.000	0	151.864
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 131.864**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 151.864**

Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

621 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
Vom Schulgebäude zur Sporthalle gibt es keinen barrierefreien Zugang an der bestehenden Treppenanlage. Der Zugang ist nur über den Lehrerparkplatz möglich. 2026 sollen die Planungen und Fördermöglichkeiten für einen Treppenlift erfolgen und 2027 umgesetzt werden.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	30.000	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 5.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**- 35.000**

Auswertung Grundzahlen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	80.612,74	112.504,00	76.462,00	76.462,00	76.462,00	76.462,00
02 Aufwand [EUR]	1.386.127,67	1.121.128,00	1.151.255,00	1.203.092,00	1.243.473,00	1.078.806,00
03 Anzahl Stellen	3,110	3,261	3,201	3,201	3,176	3,176
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	743	745	774	821	867	867

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21751 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	81.266,19	107.954,00	71.912,00	71.912,00	71.912,00	71.912,00
02 Aufwand [EUR]	1.085.059,19	818.267,00	843.259,00	889.795,00	924.894,00	754.535,00
03 Anzahl Stellen	1,580	1,590	1,530	1,530	1,505	1,505
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00	9.421,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	57,76	56,84	56,84	56,84	56,84	56,84
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	75,87	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	64,18	63,16	63,16	63,16	63,16	63,16
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	76,13	156,33	156,33	156,33	156,33	156,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21752 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	- 653,45	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
02 Aufwand [EUR]	301.068,48	302.861,00	307.996,00	313.297,00	318.579,00	324.271,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Bei der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21811	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21812	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.957,49	289.157,00	159.184,00	159.183,00	159.183,00	159.183,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.957,49	153.957,00	158.984,00	158.983,00	158.983,00	158.983,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*152.957,49*	*153.957,00*	*158.984,00*	*158.983,00*	*158.983,00*	*158.983,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	135.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,00	25.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*6.264,00*	*25.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.901,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441230	*Mietwohnungen*	*6.096,60*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 195,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		376,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*376,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**165.499,29**	**322.757,00**	**175.784,00**	**177.783,00**	**179.783,00**	**181.783,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		157.968,00	215.692,00	216.676,00	218.899,00	217.688,00	219.971,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.230,56*	*6.143,00*	*5.612,00*	*5.670,00*	*5.728,00*	*5.789,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*112.615,31*	*159.867,00*	*161.458,00*	*163.136,00*	*162.151,00*	*163.874,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.376,18*	*12.347,00*	*11.274,00*	*11.392,00*	*11.324,00*	*11.443,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.918,94*	*34.717,00*	*35.607,00*	*35.977,00*	*35.760,00*	*36.140,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.827,01*	*2.618,00*	*2.725,00*	*2.724,00*	*2.725,00*	*2.725,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448.195,00	575.890,00	594.440,00	467.580,00	499.480,00	598.827,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*43.940,54*	*57.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*30.964,96*	*30.000,00*	*30.750,00*	*30.750,00*	*30.750,00*	*30.750,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*9.154,79*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*11.537,28*	*11.400,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*6.368,35*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*163.312,44*	*119.948,00*	*262.448,00*	*132.588,00*	*161.488,00*	*257.835,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*135.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*81.239,08*	*88.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.524,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*589,18*	*8.046,00*	*8.280,00*	*8.280,00*	*8.280,00*	*8.280,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.701,45*	*5.500,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*	*7.700,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*31.293,36*	*32.934,00*	*33.870,00*	*33.870,00*	*33.870,00*	*33.870,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*274,24*	*3.560,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*25.038,82*	*27.000,00*	*30.000,00*	*33.000,00*	*36.000,00*	*39.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*9.214,30*	*13.330,00*	*13.590,00*	*13.590,00*	*13.590,00*	*13.590,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.606,33*	*8.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*4.435,18*	*3.422,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		288.112,05	289.469,00	287.547,00	283.683,00	283.708,00	283.714,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*656,27*	*657,00*	*657,00*	*657,00*	*657,00*	*657,00*

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*225.733,08*	*225.733,00*	*225.733,00*	*225.733,00*	*225.733,00*	*225.733,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*482,70*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*32.164,50*	*33.010,00*	*34.629,00*	*34.630,00*	*34.630,00*	*34.630,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.075,50*	*29.586,00*	*26.045,00*	*22.180,00*	*22.205,00*	*22.211,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	88.050,00	76.705,00	80.470,00	85.360,00	90.650,00	96.370,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*28.408,50*	*15.520,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*598,33*	*680,00*	*740,00*	*740,00*	*750,00*	*750,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*17.623,08*	*14.900,00*	*17.420,00*	*19.130,00*	*21.010,00*	*23.080,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*41.114,66*	*45.165,00*	*46.100,00*	*49.280,00*	*52.680,00*	*56.330,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*164,19*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**982.325,05**	**1.157.756,00**	**1.179.133,00**	**1.055.522,00**	**1.091.526,00**	**1.198.882,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 816.825,76**	**- 834.999,00**	**- 1.003.349,00**	**- 877.739,00**	**- 911.743,00**	**- 1.017.099,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 816.825,76**	**- 834.999,00**	**- 1.003.349,00**	**- 877.739,00**	**- 911.743,00**	**- 1.017.099,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 257.858,00**	**- 164.758,00**	**- 171.648,00**	**- 176.375,00**	**- 176.751,00**	**- 178.704,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.074.683,76**	**- 999.757,00**	**- 1.174.997,00**	**- 1.054.114,00**	**- 1.088.494,00**	**- 1.195.803,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

21811 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21811.523111.*
21811 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).*
21811 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung im Verwaltungsbereich) und Stromspeicher für kreiseigene Schulen: Steigerung des Eigenverbrauchs Strom der installierten Fotovoltaikanlage (50 kWp) durch die Installation eines Stromspeichers.*
21811 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Maifeld für die anteiligen Betriebskosten der Maifeldhalle in Polch gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 13.07.2015.*
21811 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21811 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. Photovoltaikanlagenversicherung.*
21811 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

21812 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21812 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 692.953,19**	**- 699.487,00**	**- 874.786,00**	**- 753.039,00**	**- 787.018,00**	**- 892.368,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 692.953,19**	**- 699.487,00**	**- 874.786,00**	**- 753.039,00**	**- 787.018,00**	**- 892.368,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 257.858,00**	**- 164.758,00**	**- 171.648,00**	**- 176.375,00**	**- 176.751,00**	**- 178.704,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 950.811,19**	**- 864.245,00**	**- 1.046.434,00**	**- 929.414,00**	**- 963.769,00**	**- 1.071.072,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.864,86	30.000,00	322.146,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.864,86**	**30.000,00**	**322.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.254,36	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.254,36**	**34.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.610,50**	**- 4.000,00**	**318.146,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 842.200,69**	**- 868.245,00**	**- 728.288,00**	**- 933.414,00**	**- 967.769,00**	**- 1.075.072,00**

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423	0	0	0	0	0	1.423
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	114.770
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 97.346**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**0**	**- 113.346**

Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

412 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch
Die Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch wurde 2009 gegründet. Nach der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über die Einrichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahresbeginn 2015/16 ist nach erfolgter Raumbedarfsermittlung die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 3.321.459 EUR gefördert. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.313	322.146	0	0	0	0	3.536.459
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.943.283	0	0	0	0	0	4.943.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.728.970**	**322.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.406.824**

Auswertung Grundzahlen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	165.499,29	322.757,00	175.784,00	177.783,00	179.783,00	181.783,00
02 Aufwand [EUR]	1.240.183,05	1.322.514,00	1.350.781,00	1.231.897,00	1.268.277,00	1.377.586,00
03 Anzahl Stellen	4,180	3,632	3,607	3,607	3,582	3,582
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	830	835	834	845	845	845

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	159.430,29	297.507,00	167.534,00	167.533,00	167.533,00	167.533,00
02 Aufwand [EUR]	931.603,02	1.019.318,00	1.033.085,00	905.233,00	933.742,00	1.034.768,00
03 Anzahl Stellen	2,450	2,210	2,185	2,185	2,160	2,160
04 Bruttogrundfläche Gebäude 1 in qm [qm]	6.100,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00
05 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	56,54	48,59	48,59	48,59	48,59	48,59
06 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	51,52	42,03	42,03	42,03	42,03	42,03
07 Sollenergieverbrauch Gebäude 1 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude 2 in qm [qm]	3.250,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00
09 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	98,16	85,39	85,39	85,39	85,39	85,39
10 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	92,07	48,74	48,74	48,74	48,74	48,74
11 Sollenergieverbrauch Gebäude 2 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	109,74	115,61	115,61	115,61	115,61	115,61
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	62,82	53,99	53,99	53,99	53,99	53,99

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21811 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	93,49	81,32	81,32	81,32	81,32	81,32
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	106,61	175,19	175,19	175,19	175,19	175,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21812 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	6.069,00	25.250,00	8.250,00	10.250,00	12.250,00	14.250,00
02 Aufwand [EUR]	308.580,03	303.196,00	317.696,00	326.664,00	334.535,00	342.818,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	**Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.
Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
21821	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21822	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	427.928,84	197.955,00	137.784,00	137.784,00	137.784,00	137.784,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.388,84	122.740,00	137.584,00	137.584,00	137.584,00	137.584,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*119.388,84*	*122.740,00*	*137.584,00*	*137.584,00*	*137.584,00*	*137.584,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	308.540,00	75.215,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*40.733,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	*308.540,00*	*34.282,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.829,75	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*11.829,75*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*543,05*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*0,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,84	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*152,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*370,35*	*500,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.824,48**	**214.955,00**	**155.434,00**	**156.434,00**	**157.434,00**	**158.434,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.067,24	259.458,00	258.177,00	260.830,00	258.685,00	261.403,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.803,32*	*6.810,00*	*5.612,00*	*5.670,00*	*5.728,00*	*5.789,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*190.358,83*	*192.724,00*	*193.736,00*	*195.748,00*	*194.040,00*	*196.100,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.741,77*	*14.874,00*	*13.520,00*	*13.662,00*	*13.542,00*	*13.685,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*41.076,43*	*42.148,00*	*42.584,00*	*43.026,00*	*42.650,00*	*43.104,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.086,89*	*2.902,00*	*2.725,00*	*2.724,00*	*2.725,00*	*2.725,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.872,63	606.225,00	605.886,00	545.917,00	584.197,00	707.148,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*62.287,08*	*76.000,00*	*72.500,00*	*72.500,00*	*72.500,00*	*72.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*70.875,51*	*57.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*	*55.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.117,92*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*9.365,02*	*10.550,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*7.284,87*	*6.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*394.813,59*	*171.261,00*	*174.404,00*	*112.435,00*	*148.715,00*	*269.666,00*
	523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*43.965,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*4.166,76*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*127.122,56*	*136.500,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.186,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*280,03*	*8.668,00*	*8.794,00*	*8.794,00*	*8.794,00*	*8.794,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.425,23*	*6.500,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*	*6.900,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*30.119,24*	*35.422,00*	*35.926,00*	*35.926,00*	*35.926,00*	*35.926,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*4.516,86*	*8.565,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*13.864,87*	*16.000,00*	*18.000,00*	*20.000,00*	*22.000,00*	*24.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*16.971,11*	*15.350,00*	*15.380,00*	*15.380,00*	*15.380,00*	*15.380,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*14.117,86*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*32,30*	*3.509,00*	*3.582,00*	*3.582,00*	*3.582,00*	*3.582,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.359,42*	*22.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11		Abschreibungen	294.965,82	296.169,00	298.233,00	297.704,00	297.724,00	298.261,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*674,52*	*675,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*227.007,54*	*227.008,00*	*227.008,00*	*226.893,00*	*226.782,00*	*226.783,00*
	537100	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*4.947,48*	*4.947,00*	*4.947,00*	*4.948,00*	*4.948,00*	*4.948,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.866,02*	*639,00*	*572,00*	*244,00*	*244,00*	*80,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*34.035,78*	*35.746,00*	*37.246,00*	*37.245,00*	*37.245,00*	*37.245,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.434,48*	*27.154,00*	*27.785,00*	*27.699,00*	*27.830,00*	*28.530,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	96.111,97	100.835,00	104.480,00	110.870,00	117.810,00	125.310,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18.629,72*	*22.910,00*	*22.860,00*	*22.860,00*	*22.860,00*	*22.860,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*577,62*	*635,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*28.684,31*	*24.210,00*	*27.990,00*	*30.750,00*	*33.800,00*	*37.140,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*48.031,47*	*52.760,00*	*52.660,00*	*56.290,00*	*60.180,00*	*64.340,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*47,61*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.473.017,66**	**1.262.687,00**	**1.266.776,00**	**1.215.321,00**	**1.258.416,00**	**1.392.122,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.032.193,18**	**- 1.047.732,00**	**- 1.111.342,00**	**- 1.058.887,00**	**- 1.100.982,00**	**- 1.233.688,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.032.193,18**	**- 1.047.732,00**	**- 1.111.342,00**	**- 1.058.887,00**	**- 1.100.982,00**	**- 1.233.688,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 268.346,00**	**- 197.328,00**	**- 205.339,00**	**- 210.994,00**	**- 211.193,00**	**- 213.527,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.300.539,18**	**- 1.245.060,00**	**- 1.316.681,00**	**- 1.269.881,00**	**- 1.312.175,00**	**- 1.447.215,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.*
21821 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*2025: Schlussrate*
21821 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Pachtertrag für die Fotovoltaikanlage auf der Dachfläche der Mensa.*
21821 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).*
21821 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Siehe Buchungsstelle 21821.522310.*
21821 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Ab 2024 sind sinkende Aufwendungen wegen der Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt.*
21821 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Durch die Neugestaltung der Freisportanlage (Rasenplatz) ist im Sommer die Bewässerung erforderlich. Ab 2017 sind hierfür 3.800 EUR sowie die anteilige Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz (40 %; siehe Buchungsstelle 21821.442431) veranschlagt.*
21821 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Für den Erweiterungsbau sind zusätzlich die Kosten der Unterhaltsreinigung veranschlagt.*
21821 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Der Landkreis Mayen-Koblenz erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt.*
21821 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21821 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. Photovoltaikanlagenversicherung.*
21821 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
21822 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21822 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.519.435,36**	**- 950.763,00**	**- 1.027.039,00**	**- 975.113,00**	**- 1.014.504,00**	**- 1.146.424,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.519.435,36**	**- 950.763,00**	**- 1.027.039,00**	**- 975.113,00**	**- 1.014.504,00**	**- 1.146.424,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 268.346,00**	**- 197.328,00**	**- 205.339,00**	**- 210.994,00**	**- 211.193,00**	**- 213.527,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.787.781,36**	**- 1.148.091,00**	**- 1.232.378,00**	**- 1.186.107,00**	**- 1.225.697,00**	**- 1.359.951,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.545,77	165.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.545,77**	**165.000,00**	**284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.864,28	49.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.864,28**	**49.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.681,49**	**116.000,00**	**280.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.621.099,87**	**- 1.032.091,00**	**- 952.378,00**	**- 1.190.107,00**	**- 1.229.697,00**	**- 1.363.951,00**

Maßnahmen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.954	4.000	4.000	4.000	4.000	0	95.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.954**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**0**	**- 95.954**

437 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Pellenz in Plaidt
Die Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt wurde 2010 gegründet. Nach einer Entscheidung durch die Schulaufsichtsbehörde darüber, ob eine Oberstufe eingerichtet wird, ist u. U. die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Aus Mitteln der Schulbauförderung hat das Land eine Zuwendung von 2.840.000 EUR bewilligt. Die Fertigstellung erfolgte 2021. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.865.000	284.000	0	0	0	0	2.149.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195.183	0	0	0	0	0	6.195.183
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.330.183**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.046.183**

Auswertung Grundzahlen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	440.824,48	214.955,00	155.434,00	156.434,00	157.434,00	158.434,00
02 Aufwand [EUR]	1.741.363,66	1.460.015,00	1.472.115,00	1.426.315,00	1.469.609,00	1.605.649,00
03 Anzahl Stellen	4,350	4,350	4,315	4,315	4,280	4,280
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	973	973	955	955	955	955

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	428.994,73	200.705,00	140.184,00	140.184,00	140.184,00	140.184,00
02 Aufwand [EUR]	1.371.390,87	1.082.026,00	1.089.581,00	1.034.138,00	1.069.186,00	1.196.077,00
03 Anzahl Stellen	2,520	2,520	2,485	2,485	2,450	2,450
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.508,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00	12.221,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	120,93	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	108,64	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	111,31	150,25	150,25	150,25	150,25	150,25
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	134,37	106,61	106,61	106,61	106,61	106,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21822 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	11.829,75	14.250,00	15.250,00	16.250,00	17.250,00	18.250,00
02 Aufwand [EUR]	369.972,79	377.989,00	382.534,00	392.177,00	400.423,00	409.572,00
03 Anzahl Stellen	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Andernach und Verbandsgemeinde Pellenz.
Bei der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22111	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22112	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.904,35	41.886,00	40.886,00	40.886,00	40.886,00	40.886,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.987,72	33.886,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*33.987,72*	*33.886,00*	*33.886,00*	*33.886,00*	*33.886,00*	*33.886,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.916,63	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*6.916,63*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974,75	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*12.974,75*	*17.000,00*	*18.000,00*	*20.000,00*	*22.000,00*	*24.000,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594,64	11.000,00	11.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00
	441230	*Mietwohnungen*	*- 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*6.994,64*	*11.000,00*	*11.000,00*	*13.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.313,38	43.090,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*53.104,42*	*42.990,00*	*42.000,00*	*43.000,00*	*44.000,00*	*45.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 791,04*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	28,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*28,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.815,72**	**112.976,00**	**111.986,00**	**116.986,00**	**121.986,00**	**126.986,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.783,30	110.176,00	109.004,00	110.119,00	109.177,00	110.321,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.364,41*	*2.403,00*	*3.053,00*	*3.084,00*	*3.115,00*	*3.149,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*86.186,82*	*82.362,00*	*81.011,00*	*81.852,00*	*81.098,00*	*81.959,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.643,07*	*6.363,00*	*5.651,00*	*5.709,00*	*5.657,00*	*5.716,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*18.516,19*	*18.024,00*	*17.807,00*	*17.992,00*	*17.825,00*	*18.015,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.072,81*	*1.024,00*	*1.482,00*	*1.482,00*	*1.482,00*	*1.482,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.857,13	182.869,00	196.460,00	204.742,00	215.463,00	246.538,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*29.025,68*	*29.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*13.677,58*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*877,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.714,24*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*61.395,12*	*28.857,00*	*33.857,00*	*40.139,00*	*48.860,00*	*77.935,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*1.522,00*	*1.522,00*	*1.522,00*	*1.522,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*37.527,27*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*97,50*	*98,00*	*71,00*	*71,00*	*71,00*	*71,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*104,98*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*7.057,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.379,99*	*2.768,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.063,57*	*2.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*29.209,23*	*11.822,00*	*12.270,00*	*12.270,00*	*12.270,00*	*12.270,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*388,30*	*3.714,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*29.732,18*	*25.000,00*	*30.000,00*	*32.000,00*	*34.000,00*	*36.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.992,96*	*6.010,00*	*5.960,00*	*5.960,00*	*5.960,00*	*5.960,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*6.916,63*	*7.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.697,28*	*2.600,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11		Abschreibungen	78.709,75	85.094,00	88.459,00	89.059,00	89.045,00	88.423,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.659,16*	*59.461,00*	*59.461,00*	*59.461,00*	*59.461,00*	*59.461,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*14.727,78*	*13.717,00*	*16.029,00*	*16.029,00*	*16.029,00*	*16.029,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.322,81*	*9.416,00*	*7.969,00*	*8.569,00*	*8.555,00*	*7.933,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	48.493,40	39.695,00	23.180,00	22.350,00	23.630,00	25.020,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*23.794,43*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*9.808,98*	*5.390,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*	*5.350,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*832,11*	*1.035,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*7.263,68*	*6.200,00*	*7.200,00*	*7.910,00*	*8.690,00*	*9.550,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*6.197,25*	*6.810,00*	*6.720,00*	*7.180,00*	*7.670,00*	*8.200,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*455,71*	*510,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.843,58**	**417.834,00**	**417.103,00**	**426.270,00**	**437.315,00**	**470.302,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.027,86**	**- 304.858,00**	**- 305.117,00**	**- 309.284,00**	**- 315.329,00**	**- 343.316,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 361.027,86**	**- 304.858,00**	**- 305.117,00**	**- 309.284,00**	**- 315.329,00**	**- 343.316,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.506,00**	**- 83.468,00**	**- 87.085,00**	**- 89.484,00**	**- 89.559,00**	**- 90.550,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 474.533,86**	**- 388.326,00**	**- 392.202,00**	**- 398.768,00**	**- 404.888,00**	**- 433.866,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22111 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan.*
22111 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22111 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024: Sanierung Werk- und Maschinenraum mit Erneuerung der Einrichtung.*
22111 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Die Stadt Andernach hat die Nutzung der Räume in der Grundschule gekündigt. Seit dem 01.08.2024 fällt keine Miete mehr an.*
22111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
22111 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
22111 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen sowie als Kostenträger der Lernmittelfreiheit.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22112 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Die Schule ist seit dem Schuljahr 2004/2005 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
22112 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Betriebskosten für kreiseigenen Kleinbus.*
22112 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
22112 . 524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*Sachkosten für den von der Stadt Andernach eingestellten Schulsozialarbeiter.*
22112 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Aufwendungen der Lernmittelfreiheit (siehe auch Konto 414420).*
22112 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Kfz-Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge, die zum Betrieb der Schule verwendet werden.*
22112 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22112 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Kfz-Steuer für Fahrzeuge, die zum Betrieb der Schule verwendet werden.*

Finanzhaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 324.169,08**	**- 253.650,00**	**- 250.544,00**	**- 254.111,00**	**- 260.170,00**	**- 288.779,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 324.169,08**	**- 253.650,00**	**- 250.544,00**	**- 254.111,00**	**- 260.170,00**	**- 288.779,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.506,00**	**- 83.468,00**	**- 87.085,00**	**- 89.484,00**	**- 89.559,00**	**- 90.550,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 437.675,08**	**- 337.118,00**	**- 337.629,00**	**- 343.595,00**	**- 349.729,00**	**- 379.329,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.997,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	109.997,48	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.997,48**	**53.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000,48**	**- 53.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 428.674,60**	**- 390.118,00**	**- 340.629,00**	**- 346.595,00**	**- 352.729,00**	**- 382.329,00**

Maßnahmen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962	0	0	0	0	0	9.962
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.996	3.000	3.000	3.000	3.000	0	51.996
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.034**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 42.034**

Auswertung Grundzahlen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	112.815,72	112.976,00	111.986,00	116.986,00	121.986,00	126.986,00
02 Aufwand [EUR]	587.349,58	501.302,00	504.188,00	515.754,00	526.874,00	560.852,00
03 Anzahl Stellen	1,840	1,840	1,830	1,830	1,815	1,815
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	124	124	120	120	120	120

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	68.640,28	76.926,00	75.936,00	76.936,00	77.936,00	78.936,00
02 Aufwand [EUR]	437.820,57	365.353,00	361.600,00	369.094,00	377.204,00	408.670,00
03 Anzahl Stellen	1,290	1,290	1,280	1,280	1,265	1,265
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	79,74	75,33	75,33	75,33	75,33	75,33
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,93	62,41	62,41	62,41	62,41	62,41
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	75,94	71,74	71,74	71,74	71,74	71,74
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	117,39	120,70	120,70	120,70	120,70	120,70

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	44.175,44	36.050,00	36.050,00	40.050,00	44.050,00	48.050,00
02 Aufwand [EUR]	149.529,01	135.949,00	142.588,00	146.660,00	149.670,00	152.182,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	**Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Bendorf und Verbandsgemeinde Vallendar.
Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22121	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22122	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.507,21	38.552,00	38.802,00	38.802,00	38.802,00	38.802,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.952,21	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*31.952,21*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.555,00	6.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*6.555,00*	*6.600,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,75	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*17.279,75*	*15.000,00*	*20.000,00*	*22.000,00*	*24.000,00*	*26.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.840,98	17.062,00	12.062,00	14.062,00	16.062,00	18.062,00

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*61,36*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*10.779,62*	*17.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*16.000,00*	*18.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**66.627,94**	**70.714,00**	**70.964,00**	**74.964,00**	**78.964,00**	**82.964,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.637,48	102.508,00	118.366,00	119.576,00	118.730,00	119.973,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.364,41*	*2.403,00*	*3.709,00*	*3.747,00*	*3.785,00*	*3.826,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*74.880,43*	*76.513,00*	*87.503,00*	*88.412,00*	*87.726,00*	*88.658,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.792,57*	*5.912,00*	*6.107,00*	*6.170,00*	*6.123,00*	*6.187,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.527,26*	*16.656,00*	*19.246,00*	*19.447,00*	*19.296,00*	*19.501,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.072,81*	*1.024,00*	*1.801,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.801,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		187.351,85	792.453,00	547.709,00	239.501,00	253.810,00	296.846,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*11.069,99*	*30.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*12.831,99*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.730,85*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*2.868,53*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*3.090,11*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*40.137,13*	*610.649,00*	*367.965,00*	*57.757,00*	*70.066,00*	*111.102,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*51.688,02*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*2.348,12*	*1.304,00*	*1.304,00*	*1.304,00*	*1.304,00*	*1.304,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.675,10*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.231,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*19,76*	*2.702,00*	*2.832,00*	*2.832,00*	*2.832,00*	*2.832,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.112,41*	*2.050,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*14.781,87*	*11.558,00*	*12.078,00*	*12.078,00*	*12.078,00*	*12.078,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*99,72*	*3.560,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*31.156,68*	*33.000,00*	*35.000,00*	*37.000,00*	*39.000,00*	*41.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.078,34*	*5.280,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*	*5.730,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*6.599,94*	*6.600,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*	*6.850,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*831,70*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		86.827,74	69.969,00	71.095,00	86.362,00	86.915,00	87.276,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*47.341,69*	*46.013,00*	*46.013,00*	*46.013,00*	*45.966,00*	*45.728,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.711,79*	*3.202,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*16.989,58*	*17.675,00*	*18.695,00*	*33.362,00*	*33.362,00*	*33.362,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.824,13*	*3.079,00*	*3.490,00*	*4.090,00*	*4.690,00*	*5.289,00*

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*15.960,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.498,50	17.925,00	20.095,00	21.105,00	22.260,00	23.470,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.287,71*	*4.740,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.486,71*	*1.635,00*	*1.845,00*	*1.845,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*5.740,31*	*4.900,00*	*6.000,00*	*6.580,00*	*7.230,00*	*7.940,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.396,10*	*5.930,00*	*6.380,00*	*6.810,00*	*7.280,00*	*7.780,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*441,43*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**395.315,57**	**982.855,00**	**757.265,00**	**466.544,00**	**481.715,00**	**527.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 328.687,63**	**- 912.141,00**	**- 686.301,00**	**- 391.580,00**	**- 402.751,00**	**- 444.601,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 328.687,63**	**- 912.141,00**	**- 686.301,00**	**- 391.580,00**	**- 402.751,00**	**- 444.601,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 102.403,00**	**- 75.303,00**	**- 85.181,00**	**- 87.527,00**	**- 87.585,00**	**- 88.554,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 431.090,63**	**- 987.444,00**	**- 771.482,00**	**- 479.107,00**	**- 490.336,00**	**- 533.155,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22121 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Der Musikzug Bendorf nutzt einen Kellerraum als Proberaum. In einem Nutzungsvertrag wurde vereinbart, dass lediglich Stromkosten zu erstatten sind.*
22121 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22121 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22121 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
22121 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22122 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
22122 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22122 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22122 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211, inkl. Mofaversicherung.*
22122 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22122 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Finanzhaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 289.158,35**	**- 874.124,00**	**- 647.158,00**	**- 337.170,00**	**- 347.788,00**	**- 389.277,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 289.158,35**	**- 874.124,00**	**- 647.158,00**	**- 337.170,00**	**- 347.788,00**	**- 389.277,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.403,00**	**- 75.303,00**	**- 85.181,00**	**- 87.527,00**	**- 87.585,00**	**- 88.554,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 391.561,35**	**- 949.427,00**	**- 732.339,00**	**- 424.697,00**	**- 435.373,00**	**- 477.831,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**159.597,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.996,29	126.500,00	119.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.996,29**	**126.500,00**	**119.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.601,42**	**- 126.500,00**	**- 119.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 241.959,93**	**- 1.075.927,00**	**- 851.839,00**	**- 427.697,00**	**- 438.373,00**	**- 480.831,00**

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.216	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.216
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 36.216**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 48.216**

Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

606 Errichtung einer Fotovoltaikanlage an der Theodor-Heuss-Schule Bendorf
2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage für das Schulgebäude und der Sporthalle sowie der Lüftungsanlage der Sporthalle geplant. Im Rahmen der Neukonzeption der Wärmeversorgung für das Schulgebäude und der Sporthalle wurde auch die Stromerzeugung durch Fotovoltaik geprüft. Die Gremien haben 2023 der Errichtung einer Fotovoltaikanlage mit 48,88 kWp auf dem Schuldach zugestimmt. Der erzeugte Strom soll vorwiegend für den Schulbetrieb (Allgemein- und Wärmestrom) verbraucht werden.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.500	116.500	0	0	0	0	240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 123.500**	**- 116.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 240.000**

Auswertung Grundzahlen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	66.627,94	70.714,00	70.964,00	74.964,00	78.964,00	82.964,00
02 Aufwand [EUR]	497.718,57	1.058.158,00	842.446,00	554.071,00	569.300,00	616.119,00
03 Anzahl Stellen	1,660	1,660	1,790	1,790	1,775	1,775
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	108	108	114	114	114	114

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	31.735,72	31.786,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00
02 Aufwand [EUR]	365.034,49	926.872,00	704.461,00	412.167,00	423.815,00	466.993,00
03 Anzahl Stellen	1,190	1,190	1,320	1,320	1,305	1,305
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	95,76	89,11	89,11	89,11	89,11	89,11
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	88,98	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2024**	**Vorjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	91,20	84,87	84,87	84,87	84,87	84,87
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	107,62	108,14	108,14	108,14	108,14	108,14

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	34.892,22	38.928,00	39.178,00	43.178,00	47.178,00	51.178,00
02 Aufwand [EUR]	132.684,08	131.286,00	137.985,00	141.904,00	145.485,00	149.126,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Vordereifel und Verbandsgemeinde Mendig.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22141	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22142	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.222,54	37.127,00	37.627,00	37.627,00	37.627,00	37.627,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.326,54	31.327,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00	31.327,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*31.326,54*	*31.327,00*	*31.327,00*	*31.327,00*	*31.327,00*	*31.327,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	23.896,00	5.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*18.139,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*5.757,00*	*5.800,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.948,71	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*8.948,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**64.171,25**	**37.227,00**	**37.727,00**	**37.727,00**	**37.727,00**	**37.727,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.966,91	108.781,00	109.905,00	111.030,00	110.099,00	111.255,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.364,41*	*2.403,00*	*3.053,00*	*3.084,00*	*3.115,00*	*3.149,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*80.913,76*	*81.268,00*	*81.684,00*	*82.531,00*	*81.785,00*	*82.654,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.267,98*	*6.282,00*	*5.697,00*	*5.756,00*	*5.704,00*	*5.765,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*17.347,95*	*17.804,00*	*17.989,00*	*18.177,00*	*18.013,00*	*18.205,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.072,81*	*1.024,00*	*1.482,00*	*1.482,00*	*1.482,00*	*1.482,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.953,33	225.297,00	190.238,00	183.612,00	194.018,00	228.707,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*29.934,30*	*50.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*	*32.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*9.258,82*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*689,49*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.018,14*	*3.250,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.939,99*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*38.073,11*	*78.243,00*	*52.743,00*	*46.117,00*	*56.523,00*	*91.212,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.231,00*	*4.231,00*	*4.231,00*	*4.231,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*45.438,87*	*47.000,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*434,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*	*1.064,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*112,90*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.152,85*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*63,98*	*1.486,00*	*1.512,00*	*1.512,00*	*1.512,00*	*1.512,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.104,27*	*2.000,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.497,65*	*6.694,00*	*6.798,00*	*6.798,00*	*6.798,00*	*6.798,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*2.121,61*	*3.560,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.454,41*	*5.200,00*	*5.290,00*	*5.290,00*	*5.290,00*	*5.290,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*6.172,18*	*5.800,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.486,76*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		70.694,37	71.085,00	70.761,00	69.948,00	70.547,00	71.067,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*52.423,21*	*52.423,00*	*52.422,00*	*51.879,00*	*51.878,00*	*51.798,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*12.913,68*	*12.914,00*	*13.105,00*	*13.105,00*	*13.105,00*	*13.105,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.357,48*	*5.748,00*	*5.234,00*	*4.964,00*	*5.564,00*	*6.164,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.169,39	19.550,00	20.970,00	22.240,00	23.715,00	25.255,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.696,31*	*4.650,00*	*4.730,00*	*4.730,00*	*4.730,00*	*4.730,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*449,22*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*645,00*	*645,00*

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*9.005,65*	*7.600,00*	*8.840,00*	*9.700,00*	*10.660,00*	*11.720,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.462,29*	*6.000,00*	*6.100,00*	*6.510,00*	*6.970,00*	*7.450,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*414,68*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.784,00**	**424.713,00**	**391.874,00**	**386.830,00**	**398.379,00**	**436.284,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.612,75**	**- 387.486,00**	**- 354.147,00**	**- 349.103,00**	**- 360.652,00**	**- 398.557,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.612,75**	**- 387.486,00**	**- 354.147,00**	**- 349.103,00**	**- 360.652,00**	**- 398.557,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 104.254,00**	**- 76.436,00**	**- 79.708,00**	**- 81.904,00**	**- 81.911,00**	**- 82.817,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 397.866,75**	**- 463.922,00**	**- 433.855,00**	**- 431.007,00**	**- 442.563,00**	**- 481.374,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

22141 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22141 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22141 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
22141 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22142 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22142 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22142 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Finanzhaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.389,73**	**- 347.728,00**	**- 314.713,00**	**- 310.482,00**	**- 321.432,00**	**- 358.817,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 259.389,73**	**- 347.728,00**	**- 314.713,00**	**- 310.482,00**	**- 321.432,00**	**- 358.817,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 104.254,00**	**- 76.436,00**	**- 79.708,00**	**- 81.904,00**	**- 81.911,00**	**- 82.817,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 363.643,73**	**- 424.164,00**	**- 394.421,00**	**- 392.386,00**	**- 403.343,00**	**- 441.634,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.998,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.998,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.998,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 366.641,73**	**- 427.164,00**	**- 397.421,00**	**- 395.386,00**	**- 406.343,00**	**- 444.634,00**

Maßnahmen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.808	3.000	3.000	3.000	3.000	0	62.808
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.808**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 62.808**

Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	64.171,25	37.227,00	37.727,00	37.727,00	37.727,00	37.727,00
02 Aufwand [EUR]	462.038,00	501.149,00	471.582,00	468.734,00	480.290,00	519.101,00
03 Anzahl Stellen	1,690	1,685	1,675	1,675	1,660	1,660
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	109	109	109	109	109	109

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	58.414,25	31.377,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00	31.377,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	351.831,32	399.665,00	367.986,00	363.456,00	373.297,00	410.349,00
03 Anzahl Stellen	1,110	1,105	1,095	1,095	1,080	1,080
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	108,55	103,92	103,92	103,92	103,92	103,92
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	98,07	85,55	85,55	85,55	85,55	85,55
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	103,38	98,97	98,97	98,97	98,97	98,97
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	110,69	121,47	121,47	121,47	121,47	121,47

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22142 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	5.757,00	5.850,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
02 Aufwand [EUR]	110.206,68	101.484,00	103.596,00	105.278,00	106.993,00	108.752,00
03 Anzahl Stellen	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2215	**Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Verbandsgemeinde Maifeld und Verbandsgemeinde Untermosel.
Bei der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch, handelt es sich um eine Ganztagsschule in Angebotsform.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22151	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22152	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.795,93	504.167,00	43.767,00	43.767,00	43.767,00	43.767,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.666,64	38.667,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00	38.667,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*38.666,64*	*38.667,00*	*38.667,00*	*38.667,00*	*38.667,00*	*38.667,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.129,29	465.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*5.129,29*	*5.500,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.140,73	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*19.140,73*	*18.000,00*	*20.000,00*	*22.000,00*	*24.000,00*	*26.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.171,71	11.965,00	15.165,00	17.165,00	18.165,00	20.165,00
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*157,96*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.243,30*	*11.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*20.000,00*
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*770,45*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		736,01	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*736,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**75.844,38**	**534.232,00**	**79.032,00**	**83.032,00**	**86.032,00**	**90.032,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		117.931,32	115.185,00	106.900,00	97.763,00	96.691,00	97.701,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.364,41*	*2.403,00*	*3.709,00*	*3.747,00*	*3.785,00*	*3.826,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*86.728,19*	*86.271,00*	*78.626,00*	*71.511,00*	*70.651,00*	*71.402,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.580,66*	*6.656,00*	*5.487,00*	*4.990,00*	*4.930,00*	*4.982,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*20.185,25*	*18.831,00*	*17.277,00*	*15.715,00*	*15.525,00*	*15.690,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.072,81*	*1.024,00*	*1.801,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.801,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.050,67	690.061,00	257.301,00	249.323,00	260.499,00	293.090,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*25.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*13.191,45*	*11.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.697,28*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*1.417,67*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.555,46*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*71.406,65*	*23.751,00*	*52.751,00*	*42.773,00*	*51.949,00*	*82.540,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*41.813,80*	*44.000,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*231,22*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.570,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*119,00*	*2.006,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.020,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.744,59*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*9.431,42*	*8.774,00*	*8.830,00*	*8.830,00*	*8.830,00*	*8.830,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*819,95*	*3.560,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*47.874,79*	*46.000,00*	*48.000,00*	*50.000,00*	*52.000,00*	*54.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*7.809,56*	*4.620,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.550,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.129,29*	*5.500,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.806,75*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*30.430,80*	*42.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E11		Abschreibungen	88.155,54	76.247,00	76.970,00	83.070,00	83.017,00	82.295,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*56.669,50*	*56.669,00*	*56.669,00*	*56.669,00*	*56.670,00*	*56.670,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.897,04*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*	*2.897,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*13.516,80*	*13.517,00*	*14.240,00*	*19.740,00*	*19.740,00*	*19.740,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.551,13*	*3.164,00*	*3.164,00*	*3.764,00*	*3.710,00*	*2.988,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*12.521,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.666,03	14.870,00	17.160,00	18.010,00	19.005,00	20.045,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.167,05*	*4.140,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*4.080,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.487,23*	*1.625,00*	*1.930,00*	*1.930,00*	*1.985,00*	*1.985,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*3.571,83*	*3.050,00*	*5.220,00*	*5.720,00*	*6.280,00*	*6.900,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*4.856,19*	*5.335,00*	*5.210,00*	*5.560,00*	*5.940,00*	*6.360,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*441,49*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.803,56**	**896.363,00**	**458.331,00**	**448.166,00**	**459.212,00**	**493.131,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 387.959,18**	**- 362.131,00**	**- 379.299,00**	**- 365.134,00**	**- 373.180,00**	**- 403.099,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 387.959,18**	**- 362.131,00**	**- 379.299,00**	**- 365.134,00**	**- 373.180,00**	**- 403.099,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.508,00**	**- 83.240,00**	**- 88.513,00**	**- 73.347,00**	**- 73.276,00**	**- 74.086,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 501.467,18**	**- 445.371,00**	**- 467.812,00**	**- 438.481,00**	**- 446.456,00**	**- 477.185,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

22151 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22151.523111.*
22151 . 441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.*
22151 . 441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik). Die Einspeisevergütung endet 2025 (20 Jahre Laufzeit).*
22151 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen) und Erneuerung Heizungsanlage.*
22151 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22151 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

22151 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22151 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
22151 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22152 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Die Schule ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
22152 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22152 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Aufwendungen für die Beförderung der Ganztagsschüler zu den Caritas-Werkstätten in Polch, wo das Mittagessen eingenommen wird. Aufwendungen für die notwendigen Schülerbeförderungskosten zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre (wegen eines neuen Vertrags).*
22152 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211, inkl. Mofaversicherung.*
22152 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22152 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Finanzhaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 332.331,69**	**- 324.551,00**	**- 340.996,00**	**- 320.731,00**	**- 328.830,00**	**- 359.471,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 332.331,69**	**- 324.551,00**	**- 340.996,00**	**- 320.731,00**	**- 328.830,00**	**- 359.471,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.508,00**	**- 83.240,00**	**- 88.513,00**	**- 73.347,00**	**- 73.276,00**	**- 74.086,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 445.839,69**	**- 407.791,00**	**- 429.509,00**	**- 394.078,00**	**- 402.106,00**	**- 433.557,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.597,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.159,26	3.000,00	93.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.159,26**	**3.000,00**	**93.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.438,12**	**- 3.000,00**	**- 93.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 287.401,57**	**- 410.791,00**	**- 522.509,00**	**- 397.078,00**	**- 405.106,00**	**- 436.557,00**

Maßnahmen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.166	3.000	3.000	3.000	3.000	0	34.166
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.166**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 34.166**

558 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR an der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch
In der Lehrküche sind drei Lüftungstruhen installiert. Diese sind abgängig und sollen durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.081	90.000	0	0	0	0	199.081
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 109.081**	**- 90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 199.081**

Auswertung Grundzahlen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	75.844,38	534.232,00	79.032,00	83.032,00	86.032,00	90.032,00
02 Aufwand [EUR]	577.311,56	979.603,00	546.844,00	521.513,00	532.488,00	567.217,00
03 Anzahl Stellen	1,840	1,835	1,860	1,500	1,485	1,485
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	97	97	93	93	93	93

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22151 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	40.331,06	499.682,00	38.882,00	38.882,00	38.882,00	38.882,00
02 Aufwand [EUR]	393.738,48	796.786,00	363.368,00	334.169,00	342.267,00	374.734,00
03 Anzahl Stellen	1,360	1,355	1,380	1,020	1,005	1,005
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,34	69,32	69,32	69,32	69,32	69,32
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	87,25	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 22151 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	68,90	66,02	66,02	66,02	66,02	66,02
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauch vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	82,91	144,63	144,63	144,63	144,63	144,63

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22152 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	35.513,32	34.550,00	40.150,00	44.150,00	47.150,00	51.150,00
02 Aufwand [EUR]	183.573,08	182.817,00	183.476,00	187.344,00	190.221,00	192.483,00
03 Anzahl Stellen	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2216	**Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe :	221	Förderschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung folgende Gebiete: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Vordereifel, Verbandsgemeinde Untermosel und Verbandsgemeinde Pellenz.
Bei der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen, handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
22161	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
22162	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.335,62	193.966,00	271.048,00	30.746,00	30.746,00	30.740,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.465,94	14.466,00	15.448,00	26.246,00	26.246,00	26.240,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*14.465,94*	*14.466,00*	*15.448,00*	*26.246,00*	*26.246,00*	*26.240,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	26.869,68	179.500,00	255.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*4.717,68*	*4.500,00*	*255.600,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*175.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*22.152,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.707,93	20.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*29.707,93*	*20.000,00*	*30.000,00*	*32.000,00*	*34.000,00*	*36.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.836,60	19.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*21.836,60*	*19.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*25.000,00*	*27.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		18.337,78	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*18.337,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**111.217,93**	**233.016,00**	**323.148,00**	**85.846,00**	**89.846,00**	**93.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		66.852,99	68.162,00	88.616,00	89.513,00	88.355,00	89.272,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.364,41*	*2.403,00*	*4.365,00*	*4.410,00*	*4.455,00*	*4.503,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*48.795,07*	*49.987,00*	*63.714,00*	*64.375,00*	*63.443,00*	*64.117,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.805,62*	*3.863,00*	*4.442,00*	*4.488,00*	*4.422,00*	*4.469,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.815,08*	*10.885,00*	*13.976,00*	*14.121,00*	*13.916,00*	*14.063,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.072,81*	*1.024,00*	*2.119,00*	*2.119,00*	*2.119,00*	*2.120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.646,63	657.828,00	574.135,00	590.385,00	378.110,00	404.224,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*65.000,00*	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*	*92.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*45,62*	*19.000,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*	*24.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.149,14*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*56.978,46*	*236.073,00*	*220.573,00*	*233.823,00*	*40.756,00*	*63.870,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*175.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*41.569,00*	*41.569,00*	*41.569,00*	*41.569,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*23.078,55*	*34.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*374,67*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*2.900,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*139,83*	*2.078,00*	*2.260,00*	*2.260,00*	*2.260,00*	*2.260,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.627,92*	*2.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*28.148,41*	*9.062,00*	*31.998,00*	*31.998,00*	*9.790,00*	*9.790,00*

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*3.560,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*76.867,49*	*77.000,00*	*77.000,00*	*80.000,00*	*83.000,00*	*86.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.802,46*	*14.180,00*	*15.460,00*	*15.460,00*	*15.460,00*	*15.460,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*4.066,41*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.466,97*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		14.539,52	15.610,00	17.472,00	29.903,00	30.503,00	30.931,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*267,18*	*267,00*	*267,00*	*267,00*	*267,00*	*244,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*540,24*	*691,00*	*2.353,00*	*2.353,00*	*2.353,00*	*2.353,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.750,10*	*2.750,00*	*1.374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*8.108,64*	*8.109,00*	*8.487,00*	*8.486,00*	*8.486,00*	*8.486,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.873,36*	*3.793,00*	*4.991,00*	*18.797,00*	*19.397,00*	*19.848,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		23.046,75	23.595,00	26.765,00	27.715,00	28.850,00	28.980,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*10.984,38*	*11.460,00*	*12.490,00*	*12.490,00*	*12.490,00*	*12.490,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.362,81*	*1.515,00*	*1.625,00*	*1.625,00*	*1.730,00*	*1.730,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*4.789,06*	*4.050,00*	*5.520,00*	*6.020,00*	*6.570,00*	*6.180,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.440,38*	*5.980,00*	*6.540,00*	*6.990,00*	*7.470,00*	*7.990,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*153,59*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*316,53*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**309.085,89**	**765.195,00**	**706.988,00**	**737.516,00**	**525.818,00**	**553.407,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 197.867,96**	**- 532.179,00**	**- 383.840,00**	**- 651.670,00**	**- 435.972,00**	**- 459.567,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 197.867,96**	**- 532.179,00**	**- 383.840,00**	**- 651.670,00**	**- 435.972,00**	**- 459.567,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 67.241,00**	**- 49.219,00**	**- 65.194,00**	**- 66.990,00**	**- 66.861,00**	**- 67.601,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 265.108,96**	**- 581.398,00**	**- 449.034,00**	**- 718.660,00**	**- 502.833,00**	**- 527.168,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

22161 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Schulbauförderung.*
22161 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22161.523111.*
22161 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

22161 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Sanierung von Fensteranlagen (Gebäude C).*
22161 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22161 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2026/2027: Anschaffung von Mobiliar und Ausstattung im Rahmen des Umbaus und der Sanierung des Gebäudes C.*
22161 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22161 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 500 EUR für Wertsteigerung Umbau.*
22161 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22162 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.*
22162 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Aufwendungen für die Gestaltung der Maßnahme "Pädagogisches Reiten" (2.000 EUR - in Abstimmung mit der ADD).*
22162 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
22162 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
22162 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Finanzhaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.726,76**	**- 531.035,00**	**- 381.816,00**	**- 648.013,00**	**- 431.715,00**	**- 454.876,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.726,76**	**- 531.035,00**	**- 381.816,00**	**- 648.013,00**	**- 431.715,00**	**- 454.876,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.241,00**	**- 49.219,00**	**- 65.194,00**	**- 66.990,00**	**- 66.861,00**	**- 67.601,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 178.967,76**	**- 580.254,00**	**- 447.010,00**	**- 715.003,00**	**- 498.576,00**	**- 522.477,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.760,72	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.760,72**	**0,00**	**58.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.662,45	148.000,00	82.620,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.662,45**	**148.000,00**	**82.620,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.098,27**	**- 148.000,00**	**- 23.720,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.869,49**	**- 728.254,00**	**- 470.730,00**	**- 718.003,00**	**- 501.576,00**	**- 525.477,00**

Maßnahmen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.726	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.726
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.726**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 45.726**

531 Umbaumaßnahmen im Gebäude C wegen Raumbedarfs an der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen
Aufgrund der hohen Schülerzahlen reichen die Räumlichkeiten im Gebäude B am Standort Hinter Burg, Mayen, nicht mehr aus. Im Zuge der Raumbedarfsplanung und den Abstimmungen mit den Schulleitungen und der ADD ist geplant, das Gebäude C (bis auf die Mensa) sowie weitere Räumlichkeiten im Gebäude A für die schulische Nutzung der Genoveva-Schule zur Verfügung zu stellen. Die Räumlichkeiten im Gebäude A und C sind entsprechend der Bedürfnisse der Schüler der Förderschule für ganzheitliche und motorische Entwicklung anzupassen bzw. umzubauen. Dies umfasst vor allem die Schaffung der Barrierefreiheit. Das Gebäude C verfügt bisher nicht über eine Aufzugsanlage und daher ist die Errichtung einer Aufzugsanlage über ein Stockwerk geplant (95 TEUR). Die schulbehördliche Genehmigung sowie eine Landeszuwendung von insgesamt 645 TEUR wurden 2025 erteilt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.900	0	0	0	0	58.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.805	79.620	0	0	0	0	235.425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 155.805**	**- 20.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 176.525**

Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	111.217,93	233.016,00	323.148,00	85.846,00	89.846,00	93.840,00

Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 Aufwand [EUR]	376.326,89	814.414,00	772.182,00	804.506,00	592.679,00	621.008,00
03 Anzahl Stellen	1,090	1,085	1,370	1,370	1,355	1,355
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	109	109	117	117	117	117

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	43.270,81	189.399,00	266.531,00	26.229,00	26.229,00	26.229,00
02 Aufwand [EUR]	191.143,21	636.473,00	590.352,00	620.528,00	404.153,00	428.119,00
03 Anzahl Stellen	0,730	0,725	1,010	1,010	0,995	0,995
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	110,43	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,42	63,64	63,64	63,64	63,64	63,64
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	105,17	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	156,82	145,19	145,19	145,19	145,19	145,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22162 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	67.947,12	43.617,00	56.617,00	59.617,00	63.617,00	67.611,00
02 Aufwand [EUR]	185.183,68	177.941,00	181.830,00	183.978,00	188.526,00	192.889,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	**August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der August-Horch-Schule Berufsbildende Schule, Andernach. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.
Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23111	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23112	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.005,59	417.698,00	299.697,00	118.138,00	117.662,00	117.662,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.271,40	116.698,00	115.179,00	114.938,00	114.462,00	114.462,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*113.271,40*	*116.698,00*	*115.179,00*	*114.938,00*	*114.462,00*	*114.462,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	734,19	301.000,00	184.518,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*300.000,00*	*181.318,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*734,19*	*1.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*0,00*	*0,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.352,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 1.352,03*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	10.897,79	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*10.897,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.551,35**	**417.798,00**	**300.277,00**	**118.718,00**	**118.242,00**	**118.242,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.461,21	245.781,00	255.199,00	257.362,00	256.110,00	258.351,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*91.249,10*	*96.174,00*	*94.578,00*	*95.560,00*	*96.539,00*	*97.565,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*81.717,04*	*83.834,00*	*88.871,00*	*89.794,00*	*88.060,00*	*88.996,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.472,15*	*6.480,00*	*6.200,00*	*6.265,00*	*6.144,00*	*6.209,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*17.620,16*	*18.310,00*	*19.629,00*	*19.832,00*	*19.452,00*	*19.658,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*41.402,76*	*40.983,00*	*45.921,00*	*45.911,00*	*45.915,00*	*45.923,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.301,10	1.811.069,00	1.157.231,00	2.736.001,00	2.780.155,00	927.355,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*92.683,59*	*195.000,00*	*195.000,00*	*195.000,00*	*195.000,00*	*195.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*36.350,77*	*40.000,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*	*35.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.639,79*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.524,28*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*8.231,89*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*	*8.300,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*181.647,81*	*1.258.560,00*	*622.691,00*	*2.201.461,00*	*2.245.615,00*	*392.815,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*8.530,00*	*8.530,00*	*8.530,00*	*8.530,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*164.015,83*	*177.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*298,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*518,14*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.838,39*	*11.604,00*	*11.458,00*	*11.458,00*	*11.458,00*	*11.458,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.230,14*	*12.700,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*42.059,17*	*51.416,00*	*46.582,00*	*46.582,00*	*46.582,00*	*46.582,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*2.579,21*	*5.129,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*19.056,40*	*25.560,00*	*25.670,00*	*25.670,00*	*25.670,00*	*25.670,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*835,69*	*1.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*6.714,24*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*4.077,26*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11		Abschreibungen	282.062,52	297.222,00	282.904,00	283.991,00	281.626,00	282.281,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*5.225,26*	*5.680,00*	*4.706,00*	*4.101,00*	*4.079,00*	*4.458,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*238.216,71*	*243.384,00*	*238.217,00*	*238.217,00*	*238.217,00*	*238.217,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.902,98*	*1.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35.717,57*	*38.808,00*	*39.981,00*	*41.673,00*	*39.330,00*	*39.606,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	130.036,20	132.750,00	138.550,00	141.770,00	151.230,00	161.390,00

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.350,00*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.595,93*	*15.690,00*	*15.690,00*	*15.690,00*	*15.690,00*	*15.690,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.135,80*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*30.160,50*	*25.500,00*	*26.050,00*	*28.600,00*	*31.410,00*	*34.500,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*76.754,61*	*84.310,00*	*89.360,00*	*95.530,00*	*102.130,00*	*109.200,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*248,12*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.861,03**	**2.486.822,00**	**1.833.884,00**	**3.419.124,00**	**3.469.121,00**	**1.629.377,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.105.309,68**	**- 2.069.024,00**	**- 1.533.607,00**	**- 3.300.406,00**	**- 3.350.879,00**	**- 1.511.135,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.105.309,68**	**- 2.069.024,00**	**- 1.533.607,00**	**- 3.300.406,00**	**- 3.350.879,00**	**- 1.511.135,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 226.398,00**	**- 166.706,00**	**- 177.500,00**	**- 182.388,00**	**- 182.820,00**	**- 184.840,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.331.707,68**	**- 2.235.730,00**	**- 1.711.107,00**	**- 3.482.794,00**	**- 3.533.699,00**	**- 1.695.975,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23111 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.*
23111 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024/2025: Erneuerung der Schweißwerkstatt.*
23111 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.*
23111 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 500 EUR für Wertsteigerung Inhalt.*
23111 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23112 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.*
23112 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23112 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.014.094,80**	**- 1.888.500,00**	**- 1.365.882,00**	**- 3.131.353,00**	**- 3.183.715,00**	**- 1.343.316,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.014.094,80**	**- 1.888.500,00**	**- 1.365.882,00**	**- 3.131.353,00**	**- 3.183.715,00**	**- 1.343.316,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 226.398,00**	**- 166.706,00**	**- 177.500,00**	**- 182.388,00**	**- 182.820,00**	**- 184.840,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.240.492,80**	**- 2.055.206,00**	**- 1.543.382,00**	**- 3.313.741,00**	**- 3.366.535,00**	**- 1.528.156,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000,00	0,00	22.787,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000,00**	**0,00**	**22.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.530,53	4.125,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.086,35	23.375,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.616,88**	**27.500,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**	**27.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.383,12**	**- 27.500,00**	**- 5.013,00**	**- 27.800,00**	**- 27.800,00**	**- 27.800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.097.109,68**	**- 2.082.706,00**	**- 1.548.395,00**	**- 3.341.541,00**	**- 3.394.335,00**	**- 1.555.956,00**

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.248	19.460	19.460	19.460	19.460	0	670.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 592.248**	**- 19.460**	**- 19.460**	**- 19.460**	**- 19.460**	**0**	**- 670.088**

Maßnahmen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097	0	0	0	0	0	4.097
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.682	4.170	4.170	4.170	4.170	0	384.362
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 363.584**	**- 4.170**	**- 4.170**	**- 4.170**	**- 4.170**	**0**	**- 380.264**

257 Erwerb von Software an Schulen

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.570	4.170	4.170	4.170	4.170	0	87.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.570**	**- 4.170**	**- 4.170**	**- 4.170**	**- 4.170**	**0**	**- 87.250**

580 Umbau der Schweißwerkstatt an der August-Horch-Berufsbildenden Schule, Andernach
Die Schweißwerkstatt befindet sich mit ihren Anlagen und Einrichtungsgegenständen noch im Zustand der Entstehung aus den Jahren 1971/72. Es wurde festgestellt, dass die Lüftungs-/Absauganlagen für die Arbeitsplätze in der Schweißwerkstatt nicht den geltenden Regeln für Arbeitsstätten entsprechen. Der Kreisausschuss hat der Sanierung und Umbau der Schweißwerkstatt in der Sitzung am 08.11.2022 zugestimmt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.786	22.787	0	0	0	0	45.573
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	0	0	0	0	0	196.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 173.214**	**22.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 150.427**

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	123.551,35	417.798,00	300.277,00	118.718,00	118.242,00	118.242,00
02 Aufwand [EUR]	1.455.259,03	2.653.528,00	2.011.384,00	3.601.512,00	3.651.941,00	1.814.217,00
03 Anzahl Stellen	3,670	3,675	3,730	3,730	3,705	3,705
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.534	1.534	1.598	1.598	1.598	1.598

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	122.100,30	416.031,00	296.310,00	114.992,00	114.992,00	114.992,00
02 Aufwand [EUR]	967.250,83	2.174.907,00	1.523.203,00	3.102.365,00	3.146.671,00	1.299.076,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,535	1,610	1,610	1,585	1,585
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00	11.285,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	104,35	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	101,22	82,53	82,53	82,53	82,53	82,53
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	130,44	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	103,09	122,38	122,38	122,38	122,38	122,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.451,05	1.767,00	3.967,00	3.726,00	3.250,00	3.250,00
02 Aufwand [EUR]	488.008,20	478.621,00	488.181,00	499.147,00	505.270,00	515.141,00
03 Anzahl Stellen	2,140	2,140	2,120	2,120	2,120	2,120

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	**Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe :	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin (Schulen und ÖPNV)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.
Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
23121	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
23122	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.498,54	299.915,00	131.143,00	133.143,00	135.143,00	137.143,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	122.535,68	126.572,00	126.543,00	128.543,00	130.543,00	132.543,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*122.535,68*	*126.572,00*	*126.543,00*	*128.543,00*	*130.543,00*	*132.543,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	89.962,86	173.343,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*86.658,90*	*19.843,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*3.303,96*	*6.500,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*147.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744,56	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	441230	*Mietwohnungen*	*4.744,56*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.467,21	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*20.467,21*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**237.710,31**	**324.715,00**	**155.943,00**	**157.943,00**	**159.943,00**	**161.943,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.038,52	284.673,00	280.935,00	283.812,00	283.937,00	286.908,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.674,54*	*7.619,00*	*8.459,00*	*8.547,00*	*8.634,00*	*8.726,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*214.177,20*	*211.125,00*	*207.969,00*	*210.129,00*	*210.159,00*	*212.390,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*16.255,77*	*16.316,00*	*14.516,00*	*14.668,00*	*14.668,00*	*14.824,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*44.717,48*	*46.367,00*	*45.884,00*	*46.361,00*	*46.369,00*	*46.861,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.213,53*	*3.246,00*	*4.107,00*	*4.107,00*	*4.107,00*	*4.107,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.945,16	780.240,00	835.116,00	739.553,00	778.218,00	907.122,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*90.325,12*	*152.500,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*50.460,10*	*50.000,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*	*49.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*6.331,49*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*	*7.250,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*9.723,17*	*11.000,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*10.595,34*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*254.332,79*	*81.284,00*	*268.284,00*	*172.721,00*	*211.386,00*	*340.290,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*147.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*30.898,00*	*30.898,00*	*30.898,00*	*30.898,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*159.296,59*	*170.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*	*1.394,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*765,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*11.422,00*	*11.656,00*	*11.656,00*	*11.656,00*	*11.656,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.462,85*	*10.300,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*13.114,54*	*47.188,00*	*48.124,00*	*48.124,00*	*48.124,00*	*48.124,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*1.564,60*	*6.877,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523813	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - praktische Pflegeausbildung*	*15.259,76*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.583,58*	*20.970,00*	*21.610,00*	*21.610,00*	*21.610,00*	*21.610,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*3.172,46*	*6.500,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*12.562,97*	*19.855,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E11	Abschreibungen		269.245,45	277.290,00	280.229,00	282.086,00	287.895,00	292.703,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*998,00*	*1.046,00*	*1.751,00*	*2.456,00*	*3.161,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*254.454,80*	*254.455,00*	*254.455,00*	*254.455,00*	*254.455,00*	*254.454,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*352,32*	*352,00*	*352,00*	*352,00*	*352,00*	*322,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.438,33*	*21.485,00*	*24.376,00*	*25.528,00*	*30.632,00*	*34.766,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		251.444,35	186.685,00	197.977,00	207.527,00	217.867,00	228.977,00
	561330	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte*	*50.024,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*53.734,78*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*29.853,67*	*13.900,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*13.980,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*710,48*	*810,00*	*850,00*	*850,00*	*900,00*	*900,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*26.619,54*	*22.500,00*	*25.950,00*	*28.490,00*	*31.290,00*	*34.370,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*89.817,41*	*98.670,00*	*101.470,00*	*108.480,00*	*115.970,00*	*124.000,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*141,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568100	*Grundsteuer*	*254,66*	*255,00*	*177,00*	*177,00*	*177,00*	*177,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*287,67*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.441.673,48**	**1.528.888,00**	**1.594.257,00**	**1.512.978,00**	**1.567.917,00**	**1.715.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.203.963,17**	**- 1.204.173,00**	**- 1.438.314,00**	**- 1.355.035,00**	**- 1.407.974,00**	**- 1.553.767,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.203.963,17**	**- 1.204.173,00**	**- 1.438.314,00**	**- 1.355.035,00**	**- 1.407.974,00**	**- 1.553.767,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 276.614,33**	**- 203.635,00**	**- 214.333,00**	**- 220.237,00**	**- 221.254,00**	**- 223.703,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.480.577,50**	**- 1.407.808,00**	**- 1.652.647,00**	**- 1.575.272,00**	**- 1.629.228,00**	**- 1.777.470,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

23121 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2025: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.*
23121 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 23121.523111.*
23121 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522100	*Aufwendungen für Heizung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Bis 2025: Sanierung von Fensteranlagen (EG/Eingangsbereich Gebäudeteile B, C und E).*
23121 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

23121 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Für den Bildungsgang "Erzieherinnen/Erzieher" der Schule ist die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Die Mietkosten inkl. Nebenkosten werden jährlich mit dem gewerblichen Vermieter abgerechnet. Anpassung des Ansatzes wegen höheren Nebenkosten.*
23121 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23121 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 500 EUR Wertsteigerung Inhalt.*
23121 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Bis 2024: Fördermittel des Bundes für die Teilnahme am Projekt Erasmus plus (Aufwendungen siehe Buchungsstellen 23122.523811, 23122.561330).*
23122 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23122 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenen Schulen nach dem bisherigen System.*
23122 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
23122 . 524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23122 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.149.739,87**	**- 1.053.455,00**	**- 1.284.628,00**	**- 1.201.492,00**	**- 1.250.622,00**	**- 1.393.607,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.149.739,87**	**- 1.053.455,00**	**- 1.284.628,00**	**- 1.201.492,00**	**- 1.250.622,00**	**- 1.393.607,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 276.614,33**	**- 203.635,00**	**- 214.333,00**	**- 220.237,00**	**- 221.254,00**	**- 223.703,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.426.354,20**	**- 1.257.090,00**	**- 1.498.961,00**	**- 1.421.729,00**	**- 1.471.876,00**	**- 1.617.310,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.144,88	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.144,88**	**65.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.465,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.353,92	44.635,00	29.975,00	29.975,00	29.975,00	29.975,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.353,92**	**48.100,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 30.209,04**	**16.900,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.456.563,24**	**- 1.240.190,00**	**- 1.522.461,00**	**- 1.445.229,00**	**- 1.495.376,00**	**- 1.640.810,00**

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.637	16.450	16.450	16.450	16.450	0	239.437
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 173.637**	**- 16.450**	**- 16.450**	**- 16.450**	**- 16.450**	**0**	**- 239.437**

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513	0	0	0	0	0	513
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.300	3.525	3.525	3.525	3.525	0	168.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 153.787**	**- 3.525**	**- 3.525**	**- 3.525**	**- 3.525**	**0**	**- 167.887**

257 Erwerb von Software an Schulen

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.171	3.525	3.525	3.525	3.525	0	43.271
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 29.171**	**- 3.525**	**- 3.525**	**- 3.525**	**- 3.525**	**0**	**- 43.271**

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

564 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: Investitionen praktische Pflegeausbildung

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.990	10.000	10.000	10.000	10.000	0	63.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.990**

Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	237.710,31	324.715,00	155.943,00	157.943,00	159.943,00	161.943,00
02 Aufwand [EUR]	1.718.287,81	1.732.523,00	1.808.590,00	1.733.215,00	1.789.171,00	1.939.413,00
03 Anzahl Stellen	4,484	4,489	4,504	4,504	4,484	4,484
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.797	1.797	1.814	1.814	1.814	1.814

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	163.177,00	294.766,00	127.236,00	127.236,00	127.236,00	127.236,00
02 Aufwand [EUR]	1.148.368,06	1.176.695,00	1.248.228,00	1.158.606,00	1.198.317,00	1.332.378,00
03 Anzahl Stellen	1,705	1,710	1,705	1,705	1,685	1,685
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	74,72	73,64	73,64	73,64	73,64	73,64
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	78,73	65,19	65,19	65,19	65,19	65,19
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08 Bruttogrundfläche der Kreissporthalle Mayen in qm [qm]	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00	1.813,00
09 Heizenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	63,97	67,93	67,93	67,93	67,93	67,93
10 Heizenergieverbrauch des Vorjahres der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	65,49	89,07	89,07	89,07	89,07	89,07
11 Sollenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	93,40	92,05	92,05	92,05	92,05	92,05
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	94,91	112,96	112,96	112,96	112,96	112,96
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	58,15	61,75	61,75	61,75	61,75	61,75

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 23121 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	97,68	76,27	76,27	76,27	76,27	76,27

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	74.533,31	29.949,00	28.707,00	30.707,00	32.707,00	34.707,00
02 Aufwand [EUR]	569.919,75	555.828,00	560.362,00	574.609,00	590.854,00	607.035,00
03 Anzahl Stellen	2,779	2,779	2,799	2,799	2,799	2,799

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wolf, Ute, Referatsleiterin (4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport)

Verbale Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte (außerschulische Nutzung), Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen; Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schulleitung; Gremien; Vereine ; sonstige Nutzer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung	Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises.
24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z. B. Räume, Hallen) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine.
24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger	Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte.
24304	Mittagsverpflegung	Die Mittagsverpflegung soll ab dem Schuljahr 2026/2027 zentral bei dieser Leistung gebucht werden. Daher sind Anlaufbeträge veranschlagt.
24305	Schulpflichtversäumnisse	Erhebung von Bußgeldern für Schulpflichtversäumnisse für alle Schulen im Landkreis nach § 99 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 64 Abs. 1 SchulG.

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383,33	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*2.383,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	22.296,29	16.000,00	23.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
462110	*Bußgelder*	*22.296,29*	*16.000,00*	*23.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*	*27.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.679,62**	**18.000,00**	**31.800,00**	**33.800,00**	**34.800,00**	**35.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.524,67	56.608,00	74.953,00	75.518,00	76.096,00	76.697,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.151,52*	*29.275,00*	*40.526,00*	*40.947,00*	*41.367,00*	*41.807,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*50.328,39*	*11.458,00*	*11.429,00*	*11.545,00*	*11.665,00*	*11.788,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.872,42*	*884,00*	*798,00*	*805,00*	*814,00*	*822,00*

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*10.473,72*	*2.516,00*	*2.523,00*	*2.549,00*	*2.575,00*	*2.602,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.698,62*	*12.475,00*	*19.677,00*	*19.672,00*	*19.675,00*	*19.678,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200	*Aufwendungen für Essen*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.038,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*10.038,74*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.563,41**	**76.608,00**	**104.953,00**	**105.518,00**	**106.096,00**	**106.697,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.883,79**	**- 58.608,00**	**- 73.153,00**	**- 71.718,00**	**- 71.296,00**	**- 70.897,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.883,79**	**- 58.608,00**	**- 73.153,00**	**- 71.718,00**	**- 71.296,00**	**- 70.897,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.669,00**	**- 39.918,00**	**- 50.442,00**	**- 51.832,00**	**- 52.303,00**	**- 52.882,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 115.552,79**	**- 98.526,00**	**- 123.595,00**	**- 123.550,00**	**- 123.599,00**	**- 123.779,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*Beratungskosten Schulentwicklungsplan Landkreis Mayen-Koblenz.*
24305 . 462110	*Bußgelder*	*Die Fälle von angezeigten Schulpflichtversäumnisse steigen: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.525,96**	**- 58.608,00**	**- 73.153,00**	**- 71.718,00**	**- 71.296,00**	**- 70.897,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.525,96**	**- 58.608,00**	**- 73.153,00**	**- 71.718,00**	**- 71.296,00**	**- 70.897,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.669,00**	**- 39.918,00**	**- 50.442,00**	**- 51.832,00**	**- 52.303,00**	**- 52.882,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 123.194,96**	**- 98.526,00**	**- 123.595,00**	**- 123.550,00**	**- 123.599,00**	**- 123.779,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 123.194,96**	**- 98.526,00**	**- 123.595,00**	**- 123.550,00**	**- 123.599,00**	**- 123.779,00**

Auswertung Grundzahlen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	24.679,62	18.000,00	31.800,00	33.800,00	34.800,00	35.800,00
02 Aufwand [EUR]	140.232,41	116.526,00	155.395,00	157.350,00	158.399,00	159.579,00
03 Anzahl Stellen	0,870	0,880	1,060	1,060	1,060	1,060

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	102.148,13	90.953,00	119.377,00	120.860,00	121.652,00	122.543,00
03 Anzahl Stellen	0,620	0,630	0,810	0,810	0,810	0,810
04 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
05 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	13.631	13.618	13.825	14.029	14.243	14.233

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.484,32	17.390,00	17.692,00	18.013,00	18.189,00	18.385,00
03 Anzahl Stellen	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24304 Mittagsverpflegung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24305 Schulpflichtversäumnisse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	24.679,62	18.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.599,96	8.183,00	8.326,00	8.477,00	8.558,00	8.651,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2439	**Digitalisierung an Schulen**	**2026**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wolf, Ute, Referatsleiterin (4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport)

Verbale Beschreibung

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen wird den 20 Schulen in Trägerschaft des Landkreises Mayen-Koblenz ein schulübergreifendes leistungsfähiges Netzwerk zur Verfügung gestellt. Das Dienstleistungskonzept für die System- und Anwendungsbetreuung umfasst mehrere Wahl- und Pflichtmodule, die jede Schule nach ihrem individuellen Bedarf zusammenstellen kann.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT-Verträge)

Zielgruppe

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung einer IT-Ausstattung einschließlich Software, die dem jeweils aktuellen Stand der Technik entspricht.

Gleiche Qualität des IT-Angebotes an allen kreiseigenen Schulen.

Sicherstellung einer professionellen zentralen System- und Anwendungsbetreuung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24391	Digitalisierung an Schulen	Förderung der Digitalisierung an Schulen mit zentraler Bereitstellung der an den kreiseigenen Schulen benötigten Ressourcen, sowie System- und Anwendungsbetreuung durch den Dienstleister.
24392	Tabletausleihe (entgeltlich)	Der Landkreis stellt den Schülern Tablets entgeltlich zur Verfügung.
24393	Schultablets (unentgeltlich)	Der Landkreis stellt für den Schulbetrieb sowie Schülern Tablets unentgeltlich zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.087.321,34	431.402,00	398.371,00	358.513,00	278.486,00	197.978,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	194.190,07	286.402,00	253.371,00	213.513,00	133.486,00	52.978,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*191.564,85*	*286.402,00*	*253.371,00*	*213.513,00*	*133.486,00*	*52.978,00*
415130 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.625,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.893.131,27	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*146.212,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*	*145.000,00*
414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule	*1.746.919,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.851,36	240.000,00	30.000,00	100.000,00	175.000,00	250.000,00
441420	*Elternentgelte Tabletausleihe*	*241.851,36*	*240.000,00*	*30.000,00*	*100.000,00*	*175.000,00*	*250.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	14.388,61	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*2.836,13*	*25.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
462950	*Schadensersatzleistungen*	*11.552,48*	*10.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.343.561,31**	**706.402,00**	**430.371,00**	**460.513,00**	**455.486,00**	**449.978,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.435,83	203.817,00	216.440,00	218.492,00	220.541,00	222.688,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*36.509,01*	*34.470,00*	*38.393,00*	*38.791,00*	*39.189,00*	*39.605,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*114.199,57*	*119.219,00*	*123.494,00*	*124.777,00*	*126.055,00*	*127.394,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.796,39*	*9.211,00*	*8.615,00*	*8.706,00*	*8.794,00*	*8.887,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.365,50*	*26.228,00*	*27.297,00*	*27.582,00*	*27.864,00*	*28.160,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*16.565,36*	*14.689,00*	*18.641,00*	*18.636,00*	*18.639,00*	*18.642,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.233,30	610.000,00	645.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*186.713,24*	*600.000,00*	*345.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*2.412.883,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523822	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler*	*636,94*	*10.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E11	Abschreibungen	416.099,16	683.862,00	601.012,00	574.659,00	467.998,00	333.374,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*36.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*21.808,76*	*0,00*	*28.061,00*	*28.061,00*	*28.061,00*	*28.061,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*394.290,40*	*647.862,00*	*572.951,00*	*546.598,00*	*439.937,00*	*305.313,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	801.271,33	1.206.000,00	1.251.000,00	1.081.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*66.964,72*	*60.000,00*	*140.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*765.392,61*	*870.000,00*	*850.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*- 187.055,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*152.077,95*	*275.000,00*	*260.000,00*	*250.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*85,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3.805,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.018.039,62**	**2.703.679,00**	**2.713.452,00**	**2.374.151,00**	**2.219.539,00**	**2.087.062,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.674.478,31**	**- 1.997.277,00**	**- 2.283.081,00**	**- 1.913.638,00**	**- 1.764.053,00**	**- 1.637.084,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.674.478,31**	**- 1.997.277,00**	**- 2.283.081,00**	**- 1.913.638,00**	**- 1.764.053,00**	**- 1.637.084,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.197,00**	**- 137.901,00**	**- 154.944,00**	**- 159.212,00**	**- 160.665,00**	**- 162.441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.849.675,31**	**- 2.135.178,00**	**- 2.438.025,00**	**- 2.072.850,00**	**- 1.924.718,00**	**- 1.799.525,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:

24391 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Geschätzte Zuwendung vom Land für die Übertragung der Anwenderbetreuung.*
24391 . 414425	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule*	*Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.*
24391 . 523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte. Der Ansatz 2025 war wegen der umfassenden Sanierung der schulischen Netzwerkinfrastruktur erhöht.*
24391 . 523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.*
24391 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Mittel für den Unterhalt von diversen ADV-Einrichtungen an den kreiseigenen Schulen, also Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Service, Support, Montage und Wartung. 2026 werden darüber hinaus an jeder Schule einmalige Kosten zur Umstellung von MNS+ auf IServ RLP fällig, die nicht in den Dienstleistungsverträgen berücksichtigt werden konnten. Zudem enstehen Planungskosten für die Ausschreibung zur Betreuung des Schulnetzes ab 2027.*
24391 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Mittel für die System- und Anwendungsbetreuung an den kreiseigenen Schulen durch den/die IT-Dienstleister (870 TEUR). Dies betrifft die ganzheitliche IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen und die dafür notwendigen Dienstleistungen sowie geringwertige Lizenzen.*
24391 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Bis 2023: Restliche Kosten für die Einrichtung und den Support der IP-Telefonie an den kreiseigenen Schulen. 2022 sind Aufwendungen für die technischen Vorarbeiten an der Infrastruktur entstanden.*
24391 . 563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*Mittel für die Errichtung sowie den Unterhalt von Internet-, Glasfaser- und Telefonanschlüssen an den kreiseigenen Schulen. Da 2025 alle Anschlüsse fertiggestellt sein sollen, steigen die Gebühren dafür.*
24392 . 441420	*Elternentgelte Tabletausleihe*	*Elternentgelte für ab 2026 neu angeschaffte Tablets.*
24392 . 462900	*Sonstige laufende Erträge*	*Verkauf von Tablets an Teilnehmer beim Schulwechsel gegen Restbetragszahlung.*
24392 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*Schadenersatz für beschädigte Tablets. Ab dem Schuljahr 2025/2026 werden keine Schadenersatzforderungen für die kostenlos entliehenen Geräte der Serie 8 und 10 mehr erhoben.*
24392 . 523822	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler*	*Vollausstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt. (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020) Die Vollausstattung erfolgte im Jahr 2022. Ab 2023 lediglich Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen von Schülerwechseln. Ab 2026 wieder Anschaffung neuer Endgeräte.*

Finanzhaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.273.604,85**	**- 1.649.977,00**	**- 1.884.330,00**	**- 1.514.682,00**	**- 1.405.981,00**	**- 1.347.378,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.273.604,85**	**- 1.649.977,00**	**- 1.884.330,00**	**- 1.514.682,00**	**- 1.405.981,00**	**- 1.347.378,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 175.197,00**	**- 137.901,00**	**- 154.944,00**	**- 159.212,00**	**- 160.665,00**	**- 162.441,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.448.801,85**	**- 1.787.878,00**	**- 2.039.274,00**	**- 1.673.894,00**	**- 1.566.646,00**	**- 1.509.819,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.464,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	990.529,78	710.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.529,78**	**710.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 663.065,32**	**- 710.000,00**	**0,00**	**- 200.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.111.867,17**	**- 2.497.878,00**	**- 2.039.274,00**	**- 1.873.894,00**	**- 1.716.646,00**	**- 1.659.819,00**

Maßnahmen 2439 Digitalisierung an Schulen:

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	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 Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.460	0	200.000	150.000	150.000	0	2.311.460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.811.460**	**0**	**- 200.000**	**- 150.000**	**- 150.000**	**0**	**- 2.311.460**

Auswertung Grundzahlen 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.343.561,31	706.402,00	430.371,00	460.513,00	455.486,00	449.978,00
02 Aufwand [EUR]	4.193.236,62	2.841.580,00	2.868.396,00	2.533.363,00	2.380.204,00	2.249.503,00
03 Anzahl Stellen	2,840	3,040	3,256	3,256	3,256	3,256

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24391 Digitalisierung an Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.087.321,34	431.402,00	398.371,00	358.513,00	278.486,00	197.978,00
02 Aufwand [EUR]	4.029.175,60	2.630.518,00	2.343.026,00	2.003.978,00	1.848.594,00	1.715.400,00
03 Anzahl Stellen	1,200	1,200	1,196	1,196	1,196	1,196

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24392 Tabletausleihe (entgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	256.239,97	275.000,00	32.000,00	102.000,00	177.000,00	252.000,00
02 Aufwand [EUR]	82.486,40	111.031,00	412.133,00	414.121,00	415.223,00	416.458,00
03 Anzahl Stellen	0,820	0,920	1,020	1,020	1,020	1,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24393 Schultablets (unentgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	81.574,62	100.031,00	113.237,00	115.264,00	116.387,00	117.645,00
03 Anzahl Stellen	0,820	0,920	1,040	1,040	1,040	1,040