

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Haushalt 2021 – Schuletat

Ausschuss für Jugend, Grundschulen und Volkshochschulen

05. November 2020

Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

| Schuljahr | Grundschule | | | Grundschule Albersweiler | Grundschule Gossersweiler -Stein | Grundschule Ramberg/ Eußerthal |
|------------------|------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Annweiler a. Tr. | Wernersberg | Insgesamt | | | |
| 2007/2008 | 265 | 53 | 318 | 68 | 160 | 79 |
| 2008/2009 | 272 | 60 | 332 | 76 | 146 | 69 |
| 2009/2010 | 263 | 57 | 320 | 72 | 144 | 67 |
| 2015/2016 | 246 | 40 | 286 | 58 | 144 | 66 |
| 2016/2017 | 256 | 44 | 300 | 55 | 151 | 66 |
| 2017/2018 | 316 | 43 | 359 | 54 | 135 | 68 |
| 2018/2019 | 273 | 37 | 310 | 60 | 122 | 62 |
| 2019/2020 | 282 | 50 | 332 | 78 | 116 | 61 |
| 2020/2021 | 306 | 60 | 366 | 78 | 131 | 60 |
| 2021/2022 | 287 | 61 | 348 | 78 | 143 | 58 |
| 2022/2023 | 279 | 56 | 335 | 67 | 146 | 62 |
| 2023/2024 | 260 | 68 | 328 | 62 | 150 | 63 |
| 2024/2025 | 252 | 60 | 312 | 62 | 147 | 65 |

Gesamtsummen Etat Grundschulen 2021

Ergebnishaushalt

➤ Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag inkl. AfA) - **1.184.650 €**

Finanzhaushalt

➤ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen - 979.800 €

➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 111.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 81.500 €

investiver Saldo - 29.500 €

➤ Ergebnis Finanzhaushalt - **1.009.300 €**

| Produkt | Bezeichnung | Haushalts- ansatz | Erläuterungen |
|---------|---|---|--|
| 21111 | Grundschule Annweiler <u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Generalsanierung Schulgebäude Wernersberg | - 408.950 € 17.000 € 65.000 € | EDV-Ausstattung, Möbel 2020: Brandschutz, Hausalarm 146.000 € 2021: Toiletten, weitere Planung 65.000 € 2022 – 2023: je 200 TEUR (Dach, Heizung, Fassade, Verschattung etc.) <u>400.000 €</u> 611.000 € → Zuwendung für Brandschutzmaßnahmen: 81.500 € in 2021 |

| Produkt | Bezeichnung | Haushalts- ansatz | Erläuterungen |
|---------|--|---|--|
| 21112 | <p>Grundschule Albersweiler</p> <p><u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)</p> <p><u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen</p> <p>Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> | <p>- 167.650 €</p> <p>- 141.650 €</p> <p>10.000 €</p> | <p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 89.700 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 15.900 € - Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz) 10.000 € - Schuletat (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien) 15.650 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 26.000 € <p>Whiteboards, Möbel, Pausenhofgestaltung</p> |

| Produkt | Bezeichnung | Haushaltsansatz | Erläuterungen |
|---------|---|---|--|
| 21113 | <p>Grundschule Go.-Stein</p> <p><u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)</p> <p><u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen</p> <p>Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> | <p>- 221.550 €</p> <p>- 186.450 €</p> <p>13.000 €</p> | <p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 109.950 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 24.700 € - Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Erneuerung Hausalarmanlage) 16.000 € - Schuletat 24.700 € (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto, Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien) - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 35.100 € <p>Möbel , Easyboards, EDV-Ausstattung</p> |

| Produkt | Bezeichnung | Haushalts- ansatz | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---------------------------------|----------|------------------------|----------|----------------------------|----------------|---|----------------|------|-----------|---|----------|---|----------|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|
| 21210 | Staufer Schulzentrum | 13.500 € | Kostenanteil VG für Schulsozialarbeiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24212 | Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe Jahresergebnis | - 6.900 € | <div style="text-align: right;">Ansatz 2021</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personal- / Sachkosten</td> <td style="text-align: right;">9.400 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen an Land</td> <td style="text-align: right;"><u>1.600 €</u></td> </tr> <tr> <td>Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">21.000 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostenersatz von Land (für Schulbücher und Verw. Kosten)</td> <td style="text-align: right;">12.500 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen (nicht mehr verwend- bare Bücher)</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>Ausleihentgelte</td> <td style="text-align: right;"><u>1.000 €</u></td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">14.100 €</td> </tr> </table> | Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte | 10.000 € | Personal- / Sachkosten | 9.400 € | Kostenerstattungen an Land | <u>1.600 €</u> | Ausgaben | 21.000 € | | | Kostenersatz von Land (für Schulbücher und Verw. Kosten) | 12.500 € | Kostenerstattungen (nicht mehr verwend- bare Bücher) | 600 € | Ausleihentgelte | <u>1.000 €</u> | Einnahmen | 14.100 € | | |
| Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte | 10.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal- / Sachkosten | 9.400 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenerstattungen an Land | <u>1.600 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben | 21.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenersatz von Land (für Schulbücher und Verw. Kosten) | 12.500 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kostenerstattungen (nicht mehr verwend- bare Bücher) | 600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausleihentgelte | <u>1.000 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen | 14.100 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24300 | Betreuende Grundschule Jahresergebnis | - 8.200€ | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">in <u>allen</u> Grundschulen</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">– Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">65.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Essenskosten</td> <td style="text-align: right;">38.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Sachaufwand Schülerbetreuung (inkl. Telefongebühren)</td> <td style="text-align: right;"><u>2.800 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">105.800 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Elternbeiträge</td> <td style="text-align: right;">40.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Kostenersatz Essenskosten</td> <td style="text-align: right;">38.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Landeszuweisungen</td> <td style="text-align: right;"><u>19.600 €</u></td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">97.600 €</td> </tr> </table> | in <u>allen</u> Grundschulen | | – Personalkosten | 65.000 € | – Essenskosten | 38.000 € | – Sachaufwand Schülerbetreuung (inkl. Telefongebühren) | <u>2.800 €</u> | | 105.800 € | | | – Elternbeiträge | 40.000 € | – Kostenersatz Essenskosten | 38.000 € | – Landeszuweisungen | <u>19.600 €</u> | Einnahmen | 97.600 € |
| in <u>allen</u> Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Personalkosten | 65.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Essenskosten | 38.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Sachaufwand Schülerbetreuung (inkl. Telefongebühren) | <u>2.800 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 105.800 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Elternbeiträge | 40.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Kostenersatz Essenskosten | 38.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| – Landeszuweisungen | <u>19.600 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen | 97.600 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung | Haushalts- ansatz | Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------|----------------------|---|
| 27100 | Volkshochschule Jahresergebnis | - 6.750 € | <u>darin enthalten:</u> - Personalaufwand (Verwaltungspersonal, VHS-Leitung) 35.550 € - Kursleiterhonorare (inkl. Fahrtkosten) 32.000 € - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Mieten, Datenverarbeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, etc.) 4.200 € Ausgaben <u>71.750 €</u> - Kursgebühren/Entgelte Vorträge 55.000 € - Zuweisung VHS-Verband <u>10.000 €</u> Einnahmen 65.000 € |
| 36200 | Jugendarbeit Jahresergebnis | - 105.700 € | <u>darin enthalten:</u> - Personalaufwand/Kostenerstattung an Stadt Annweiler (2 Jugendpfleger) 161.600 € - Budget für Jugendarbeit (Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen, Kurse etc.) 6.000 € - weiterer Sachaufwand (Bildungslandschaft, Reisekosten, Aus-/Fortbildung, Versicherungen etc.) <u>5.000 €</u> Ausgaben <u>172.600 €</u> - Personalkostenerstattung Kreis (40%) 64.650 € - Teilnehmerbeiträge 2.000 € - Sonstiges <u>250 €</u> Einnahmen <u>66.900 €</u> |