

# Haushalt 2024 – Schuletat

Ausschuss für Jugend, Grundschulen und Volkshochschule

16. November 2023

# Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Schuljahr	Grundschule			Grundschule Albersweiler	Grundschule Gossersweiler-Stein	Grundschule Ramberg/ Eußerthal
	Annweiler a. Tr.	Wernersberg	Insgesamt			
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	66	353	78	143	58
2022/2023	286	50	336	78	147	71
<b>2023/2024</b>	<b>293</b>	<b>52</b>	<b>345</b>	<b>71</b>	<b>136</b>	<b>76</b>
2024/2025	252	60	312	62	147	65
2025/2026	244	60	304	57	142	74
2026/2027	244	58	302	62	121	79
2027/2028	233	37	270	64	117	95

# Gesamtsummen Etat Grundschulen 2024

## Ergebnishaushalt

➤ Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag inkl. AfA) - 1.530.450 €

## Finanzhaushalt

➤ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen - 1.298.300 €

➤ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €

investiver Saldo - 100.500 €

➤ Ergebnis Finanzhaushalt - 1.398.800 €

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
20100	<b>Schulträgeraufgaben – allgemeine Schulverwaltung</b> <u>Ergebnishaushalt</u> (Jahresergebnis)	- 128.700 €	<u>insbesondere:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungspersonal (Sekretariat GS, VG-Verw.) 94.950 €</li> <li>- Unfallversicherung (Unfallkasse Rh.-Pfalz) 29.000 €</li> <li>- Datenverarbeitung (EDV-Administration, MensaMax) 11.000 €</li> <li>- Zuschuss Kreisverkehrsschule für neues Fahrzeug 4.900 €</li> </ul>
21111	<b>Grundschule Annweiler</b> <u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 642.800 €	<u>darin enthalten:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal, Essensausgabe Ganztagschule) 223.800 €</li> <li>- Strom/Wasser/Heizung/Müll 106.500 €</li> <li>- Unterhaltungsaufwendungen 85.000 € (allg. Unterhalt inkl. Baumpflege, Fassaden, Jalousien Altbau, Aufbau Sonnensegel)</li> <li>- Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 18.500 €</li> <li>- Essenskosten Ganztagschule 41.000 € (Elternbeiträge 48.000 €)</li> <li>- Schuletat (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten) 49.700 €</li> <li>- Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 93.050 €</li> </ul> <p><b>Kommunales Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2 (KI 3.0 Kp. 2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sanierungsaufwendungen</b> 502.100 € (Belüftung Turnhalle, Toiletten, Fassaden)</li> <li>- <b>Bundeszuschuss</b> 451.900 €</li> </ul>

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Erläuterungen
21111	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen	- 549.750 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500 €	EDV-Ausstattung, Möbel
	Generalsanierung Außenstelle Wernersberg	50.000 €	2020-2022: Brandschutz 144.000 € 2022-2023: Sanitäreanlagen/Toiletten (gegebenf. HAR) 250.000 € 2024: Außenanlage/Schulhof 50.000 € 2025/2026: je 200.000 € <u>400.000 €</u> 844.000 €  Zuwendungen Brandschutzmaßnahmen (2021/2022): insg. 98.900 € (Land: 85.000 €, Kreis: 13.900 €)

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Erläuterungen
21112	<b>Grundschule Albersweiler</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 187.550 €	<u>darin enthalten:</u> - Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 92.450 € - Strom/Wasser/Heizung/Müll 23.200 € - Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz) 13.000 € - Schuletat (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien) 22.050 € - Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € - Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 26.600 €
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/Auszahlungen	- 160.950 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	EDV-Ausstattung, Möbel

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
21113	<b>Grundschule Gosserweiler-Stein</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 267.800 €	<u>darin enthalten:</u> – Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 117.500 € – Strom/Wasser/Heizung/Müll 38.300 € – Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz inkl. Baumpflege) 20.000 € – Schuletat 35.900 € (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto, Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten) – Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 € – Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 41.050 €
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein-/ Auszahlungen	- 226.750 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000 €	Möbel, EDV-Ausstattung

# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen
21114	<b>Grundschule Ramberg – Eußerthal</b>		
	<u>Ergebnishaushalt</u> Jahresergebnis (inkl. AfA)	- 292.400 €	<u>darin enthalten:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Personalaufwendungen (Hausmeister, Reinigungspersonal) 142.450 €</li> <li>– Strom/Wasser/Heizung/Müll 22.900 €</li> <li>– Unterhaltungsaufwendungen (Pauschalansatz, inkl. Baumpflege, Schallschutz Treppenhaus Eußerthal) 19.000 €</li> <li>– Schuletat 24.400 € (Lehr- und Unterrichtsmittel, Unterhaltung BGA, Ausstattungs-/Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto Verbrauchsmittel, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Kopien, Mieten)</li> <li>– Kostenbeteiligung Schulsozialarbeit 6.000 €</li> <li>– Abschreibungen (AfA ./ . Sopo) 70.600 €</li> </ul>
	<u>Finanzhaushalt</u> Saldo laufende Ein- / Auszahlungen	- 221.800 €	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	Schulmöbel, EDV-Ausstattung



# Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Erläuterungen																				
21210	<b>Staufer Schulzentrum</b>	17.000 €	Kostenanteil VG für Schulsozialarbeit																				
24212	Lernmittelfreiheit, <b>Schulbuchausleihe</b>  Jahresergebnis	- 11.200 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Ansatz</u> <u>2024</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td>Personal- / Sachkosten</td> <td style="text-align: right;">13.700 €</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattungen an Land</td> <td style="text-align: right;"><u>1.600 €</u></td> </tr> <tr> <td><b>Ausgaben</b></td> <td style="text-align: right;"><b>25.300 €</b></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><b>Einnahmen</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14.100 €</b></td> </tr> </tbody> </table>		<u>Ansatz</u> <u>2024</u>	Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte	10.000 €	Personal- / Sachkosten	13.700 €	Kostenerstattungen an Land	<u>1.600 €</u>	<b>Ausgaben</b>	<b>25.300 €</b>	 		Kostenersatz von Land (für Schulbücher und Verw. Kosten)	12.500 €	Kostenerstattungen (nicht mehr verwend- bare Bücher)	600 €	Ausleihentgelte	<u>1.000 €</u>	<b>Einnahmen</b>	<b>14.100 €</b>
	<u>Ansatz</u> <u>2024</u>																						
Erwerb Schulbücher/Arbeitshefte	10.000 €																						
Personal- / Sachkosten	13.700 €																						
Kostenerstattungen an Land	<u>1.600 €</u>																						
<b>Ausgaben</b>	<b>25.300 €</b>																						
Kostenersatz von Land (für Schulbücher und Verw. Kosten)	12.500 €																						
Kostenerstattungen (nicht mehr verwend- bare Bücher)	600 €																						
Ausleihentgelte	<u>1.000 €</u>																						
<b>Einnahmen</b>	<b>14.100 €</b>																						
24300	<b>Betreuende Grundschule</b>  Jahresergebnis	0 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="2">in <u>allen</u> Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>– Personalkosten</td> <td style="text-align: right;">66.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Essenskosten</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Sachaufwand Schülerbetreuung</td> <td style="text-align: right;"><u>2.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><b>Ausgaben</b></td> <td style="text-align: right;"><b>118.000 €</b></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>– Elternbeiträge</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Kostenersatz Essenskosten</td> <td style="text-align: right;">50.000 €</td> </tr> <tr> <td>– Landeszuweisungen</td> <td style="text-align: right;"><u>18.000 €</u></td> </tr> <tr> <td><b>Einnahmen</b></td> <td style="text-align: right;"><b>118.000 €</b></td> </tr> </tbody> </table>	in <u>allen</u> Grundschulen		– Personalkosten	66.000 €	– Essenskosten	50.000 €	– Sachaufwand Schülerbetreuung	<u>2.000 €</u>	<b>Ausgaben</b>	<b>118.000 €</b>	 		– Elternbeiträge	50.000 €	– Kostenersatz Essenskosten	50.000 €	– Landeszuweisungen	<u>18.000 €</u>	<b>Einnahmen</b>	<b>118.000 €</b>
in <u>allen</u> Grundschulen																							
– Personalkosten	66.000 €																						
– Essenskosten	50.000 €																						
– Sachaufwand Schülerbetreuung	<u>2.000 €</u>																						
<b>Ausgaben</b>	<b>118.000 €</b>																						
– Elternbeiträge	50.000 €																						
– Kostenersatz Essenskosten	50.000 €																						
– Landeszuweisungen	<u>18.000 €</u>																						
<b>Einnahmen</b>	<b>118.000 €</b>																						

## Darstellung der wesentlichen Einzelpositionen 2024

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Erläuterungen
27100	<b>Volkshochschule</b>  Jahresergebnis	0 €	<p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwand (Verwaltungspersonal, VHS-Leitung) <span style="float: right;">25.700 €</span></li> <li>- Kursleiterhonorare (inkl. Fahrtkosten) <span style="float: right;">34.800 €</span></li> <li>- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Mieten, Datenverarbeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, etc.) <span style="float: right;">5.500 €</span></li> </ul> <p><b>Ausgaben</b> <span style="float: right;"><b>66.000 €</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kursgebühren/Entgelte Vorträge <span style="float: right;">55.000 €</span></li> <li>- Zuweisung VHS-Verband <span style="float: right;"><u>11.000 €</u></span></li> </ul> <p><b>Einnahmen</b> <span style="float: right;"><b>66.000 €</b></span></p>
36200	<b>Jugendarbeit</b>  Jahresergebnis	- 100.900 €	<p><u>darin enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalaufwand (2 Jugendpfleger) <span style="float: right;">155.750 €</span></li> <li>- Budget für Jugendarbeit (Freizeitmaßnahmen, Veranstaltungen, Kurse etc.) <span style="float: right;">6.000 €</span></li> <li>- weiterer Sachaufwand (Reisekosten, Aus-/Fortbildung, Versicherungen etc.) <span style="float: right;"><u>3.600 €</u></span></li> </ul> <p><b>Ausgaben</b> <span style="float: right;"><b>165.350 €</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalkostenerstattung Kreis (40%) <span style="float: right;">62.300 €</span></li> <li>- Teilnehmerbeiträge <span style="float: right;">2.000 €</span></li> <li>- Sonstiges <span style="float: right;"><u>150 €</u></span></li> </ul> <p><b>Einnahmen</b> <span style="float: right;"><b>64.450 €</b></span></p>