

Schulzweckverband

Grundschule Landkern

I. NACHTRAGS-HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

I.	Nachtrags-Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			4
III.	Haushaltsplan mit Investitionsübersicht			5
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	5	
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan 2 - 3	5	
	3.	Produktplan Ergebnishaushalte 4	5	
	4.	Produktplan Finanzhaushalte 4	5	
IV.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			6
V.	Übersicht über zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			7

I. Nachtrags-Haushaltssatzung

des Schulzweckverband Grundschule für das Jahr 2021
vom

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtrag werden **neu** festgesetzt:

	bisher	neu.
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	114.000 €	114.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>168.000 €</u>	<u>168.000 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-54.000 €</u>	<u>-54.000 €</u>

Mit dem Nachtrag werden **neu** festgesetzt:

2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	89.500 €	89.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>139.000 €</u>	<u>139.000 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-49.500 €</u>	<u>-49.500 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.500 €	94.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>32.000 €</u>	<u>122.000 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.500 €</u>	<u>-27.500 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>59.000 €</u>	<u>77.000 €</u>

§ 2 Verbandsumlage

Der Zweckverband erhebt nach der Zweckverbandsordnung eine Umlage, die sich an den Schülerzahlen orientiert. Die Umlage wird **unverändert** wie folgt festgesetzt:

Verbandsmitglied	Schulkinderzahl am 01.10.2020	Verbandsumlage Verwaltungstätigkeit	Verbandsumlage Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Umlage Insgesamt
Cochem	19	17.471,26 €	0,00 €	17.471,26 €
Kaisersesch	68	62.528,74 €	0,00 €	62.528,74 €
Insgesamt =	87	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €

Die Verbandsumlagen sind mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 3 Weitergeltung der bisherigen Haushaltssatzung

Die übrigen Regelungen der Haushaltssatzung vom 16.12.2020 bleiben unverändert.

Kaisersesch, den

**Verbandsgemeindeverwaltung
Kaisersesch**

Albert Jung
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den _____ bis einschl. Freitag, den _____ während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U04, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister und Verbandsvorsteher

II. Vorbericht

1. Allgemeines- Begründung des Nachtrages

Die Verbandsversammlung hat am 02.12.2020 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat sich die Verbandsversammlung mit der Sicherstellung des Schulbetriebes beschäftigt. Sie ist zu dem Entschluss gekommen, dass durch die Installation von sog. raumlufotechnischen Anlagen, die die Raumluf in den Schulgebäuden reinigen, ein sicherer Schulbetrieb ermöglicht wird. Die Anlagen werden gefördert.

Die Finanzierung der Anschaffungskosten in Höhe von rd. 90 T€ ist durch eine Förderung des Bundes von 72 T€ vorgesehen. Der Restbetrag kann aus Überschüssen aus Vorjahren aus dem Kassenbestand finanziert werden.

Da die Mittel bisher nicht im Haushalt veranschlagt waren, war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nach § 98 GemO erforderlich.

III. Haushaltsplan mit Investitionsübersicht mit

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2 - 3
3. Produktplan Ergebnishaushalte	4
4. Produktplan Finanzhaushalte	4

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.200	0	81.200	115.200	137.700	137.700	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.500	0	24.500	24.000	24.000	24.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.000	0	114.000	147.500	170.000	170.000	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	0	79.400	89.400	89.400	89.400	0	0	0
E11 - Abschreibungen	29.000	0	29.000	28.500	27.000	27.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0	14.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.000	0	168.000	174.500	173.000	173.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.000	0	-54.000	-27.000	-3.000	-3.000	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-54.000	0	-54.000	-27.000	-3.000	-3.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.000	0	-54.000	-27.000	-3.000	-3.000	0	0	0
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									
.									

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021
.									
.									
.									
.									
.									
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.500	0	89.500	123.500	146.000	146.000	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.000	0	139.000	146.000	146.000	146.000	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.500	0	-49.500	-22.500	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.500	0	-49.500	-22.500	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-18.000	-27.500	22.500	-3.000	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.000	-18.000	-77.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	59.000	18.000	77.000	0	3.000	3.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.000	18.000	77.000	0	3.000	3.000	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	59.000	18.000	77.000	0	3.000	3.000	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-49.500	0	-49.500	-22.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
2.4.3.414420 Zuwendungen vom Land (Erstattung Anschaffung Bücher)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
2.1.1.435000 Beteiligung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
2.4.3.432100 Schülerbetreuung										
Elternentgelt (Ausleihgebühren Schulbücher)	500	0	500	500	500	500	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400	0	0	0	
4.2.4.441200 Mieten und Pachten	400	0	400	400	400	400	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0	0	
2.1.1.442420 Kostenerstattung vom Land	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
2.1.1.442430 Kostenerstattung Gemeinden (Greimersburg Jugendraum)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
4.2.4.442430 Kostenerstattung von Gemeinden (Erstatt. DSL)	400	0	400	400	400	400	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.500	0	17.500	17.000	17.000	17.000	0	0	0	
2.1.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.200	0	9.200	8.900	8.900	8.900	0	0	0	
4.2.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	8.300	0	8.300	8.100	8.100	8.100	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	26.500	26.500	26.500	0	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.700	0	35.700	35.700	35.700	35.700	0	0	0	
2.1.1.502210	21.900	0	21.900	21.900	21.900	21.900	0	0	0	
2.1.1.503200 Arbeitnehmervergütungen										
Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0	
2.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	
2.1.1.506260 Leistungsprämien	400	0	400	400	400	400	0	0	0	
4.2.4.502210 Arbeitnehmervergütungen										
Beiträge SV Arbeitnehmer	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	
4.2.4.506260 Leistungsprämien	200	0	200	200	200	200	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	0	79.400	89.400	89.400	89.400	0	0	0	
2.1.1.522001 Aufwendungen für Heizung	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0	
2.1.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
2.1.1.522003	Aufwendungen für Abgaben	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0
2.1.1.523130	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2.1.1.523140	Betriebsvorrichtung Wartung Kopiergerät	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0
2.1.1.523231	Reinigung	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
2.1.1.524500	Verbrauchsmittel Schulen (Budget)	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0
2.4.3.524500	Verbrauchsmittel an Schule (Anschaffung Bücher)	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
2.4.3.525420	Kostenerstattungen an das Land (Weiterleitung Ausleihgebühren)	500	0	500	500	500	500	0	0	0
4.2.4.522001	Aufwendungen für Heizung	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
4.2.4.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
4.2.4.522003	Aufwendungen für Abgaben	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
4.2.4.523130	Unterhaltung Gebäude	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
4.2.4.523231	Reinigung	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0	0
4.2.4.523700	Unterhaltung Betriebsausstattung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen		29.000	0	29.000	28.500	27.000	27.000	0	0	0
2.1.1.534300	mit Schulgebäuden u Schulturnh	12.200	0	12.200	12.700	12.200	12.200	0	0	0
2.1.1.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	5.500	0	5.500	4.400	3.600	2.800	0	0	0
4.2.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	11.300	0	11.300	11.400	11.200	12.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
2.1.1.541430	Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeiter	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.900	0	14.900	11.900	11.900	11.900	0	0	0
2.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten	200	0	200	200	200	200	0	0	0
2.1.1.562100	Miete Gemeindehalle Greimersburg für Sportunterricht	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0
2.1.1.562500	Sachverständigenkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.563900	Sonstiges (Betreuende Grundschule)	300	0	300	300	300	300	0	0	0
2.1.1.564100	Versicherungsbeiträge	100	0	100	100	100	100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
2.1.1.564110	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	
Gebäudeversicherungen										
2.1.1.564140	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	
Unfallversicherungen										
4.2.4.563400	800	0	800	800	800	800	0	0	0	
Telefonkosten										
4.2.4.564110	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	
Gebäudeversicherungen										
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.000	0	168.000	174.500	173.000	173.000	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.000	0	-141.000	-148.000	-146.500	-146.500	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-141.000	0	-141.000	-148.000	-146.500	-146.500	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-141.000	0	-141.000	-148.000	-146.500	-146.500	0	0	0	
.										
. Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.500	0	-129.500	-136.500	-136.500	-136.500	0	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0	
2.1.1/2021.681410	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Kommunalrichtlinie										
2.1.1/2222.681410	22.500	0	22.500	25.500	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Bund										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
2.1.1/0011.785710	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
Auszahlungen f. Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)										
2.1.1/2021.785710	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen raumluftechnische Anlagen										
2.1.1/2222.785710	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen f. bewegl. Sachen										
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-18.000	-27.500	22.500	-3.000	-3.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-139.000	-18.000	-157.000	-114.000	-139.500	-139.500	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Betreibung der Grundschulen für die Gemeinden Illerich, Kail und Landkern (VG Kaisersesch) sowie Greimersburg und Wirfus (VG Cochem).

Auftrag

Schulgesetz, Verbandsordnung des Schulzweckverbandes Landkern vom 25.11.1985 in der jeweiligen Fassung.

Zielgruppe

SchülerInnen des Schulbezirks

Ziele

Sicherstellung der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an allgemeinbildenden Schulen

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Budgets wurden aufgrund eines Beschlusses angepasst.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler Ortsgemeinde Illerich		20	21	20	20	20
Schüler Ortsgemeinde Landkern		37	36	34	34	34
Schüler Ortsgemeinde Kail		7	7	7	7	7
Schüler Ortsgemeinde Brieden		5	5	4	4	4
Schüler sonstige Orte		0	0	3	3	3
Schüler VG Kaisersesch		69	69	68	68	68
		0	0	0	0	0
Schüler Ortsgemeinde Klotten		0	0	0	0	0
Schüler Ortsgemeinde Wirfus		2	3	3	3	3
Schüler Ortsgemeinde Greimersburg		19	18	16	16	16
Schüler VG Cochem		21	21	19	19	19
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Gesamt		90	90	87	87	87
Jahresergebnis		-106.930	-136.600	-100.700	-107.400	-106.100
Jahresergebnis je Schüler		-1.188,12	-1.517,78	-1.157,47	-1.234,48	-1.219,54

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen									
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen									
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen									
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern	Produktart: extern									
			Rechtsbindung: muss									
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0		
2.1.1.435000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0		
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0		
2.1.1.442420 Kostenerstattung vom Land	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0		
2.1.1.442430 Kostenerstattung Gemeinden (Greimersburg Jugendraum)	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.200	0	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0	0		
2.1.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.200	0	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900	0	0	0		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.200	0	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900	0	0	0		
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.400	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	0	0	0		
2.1.1.502210	21.900	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	0	0	0		
2.1.1.503200 Arbeitnehmervergütungen Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0	0		
2.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0		
2.1.1.506260 Leistungsprämien	400	0	400	400	400	400	400	0	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	48.800	58.800	58.800	58.800	58.800	0	0	0		
2.1.1.522001 Aufwendungen für Heizung	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0		
2.1.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0		
2.1.1.522003 Aufwendungen für Abgaben	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0		
2.1.1.523130 Unterhaltung Gebäude	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
2.1.1.523140 Betriebsvorrichtung Wartung Kopiergerät	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	0		
2.1.1.523231 Reinigung	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0		
2.1.1.524500 Verbrauchsmittel Schulen (Budget)	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0	0		
E11 - Abschreibungen	17.700	0	17.700	17.100	15.800	15.000	15.000	0	0	0		
2.1.1.534300 mit Schulgebäuden u Schulturnh	12.200	0	12.200	12.700	12.200	12.200	12.200	0	0	0		
2.1.1.538300 Afa Betriebsvorrichtungen	5.500	0	5.500	4.400	3.600	2.800	2.800	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen							
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen							
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern	Produktart: extern							
			Rechtsbindung: muss							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
2.1.1.541430 Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeiter	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	0	13.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
2.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	200	0	200	200	200	200	0	0	0	
2.1.1.562100 Miete Gemeindehalle Greimersburg für Sportunterricht	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	
2.1.1.562500 Sachverständigenkosten	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.563900 Sonstiges (Betreuende Grundschule)	300	0	300	300	300	300	0	0	0	
2.1.1.564100 Versicherungsverträge	100	0	100	100	100	100	0	0	0	
2.1.1.564110 Gebäudeversicherungen Unfallversicherungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0	0	
2.1.1.564140	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.900	0	116.900	123.300	122.000	121.200	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.700	0	-100.700	-107.400	-106.100	-105.300	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-100.700	0	-100.700	-107.400	-106.100	-105.300	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100.700	0	-100.700	-107.400	-106.100	-105.300	0	0	0	
. Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.200	0	-92.200	-99.200	-99.200	-99.200	0	0	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0	
2.1.1/2021.681410	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1/2222.681410 Investitionszuwendungen Kommunalrichtlinie	22.500	0	22.500	25.500	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen Bund										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	72.000	94.500	25.500	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
2.1.1/0011.785710 Auszahlungen f. Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	111	Allgemeines									verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur									verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen									zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschule Landkern									Produktart: extern
											Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
2.1.1/2021.785710	Auszahlungen raumluftechnische Anlagen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1/2222.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	29.000	0	29.000	0	0	0	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	90.000	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	-18.000	-27.500	22.500	-3.000	-3.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-101.700	-18.000	-119.700	-76.700	-102.200	-102.200	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
6.1.2.416200	ZV-Umlage Ergebnishaushalt	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
6.1.2.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
. Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59.000	18.000	77.000	0	3.000	3.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Die nicht gedeckten Kosten werden im Rahmen einer Verbandsumlage aufgebracht. Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird nach anteiligen Kinderzahlen ermittelt.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Unterdeckung im Ergebnishaushalt wird in voller Höhe durch eine Verbandsumlage gedeckt. Die Unterdeckung im Finanzhaushalt wird aus laufenden Kassenüberschüssen gedeckt. Es wird keine Umlage erhoben.

Kenn- u. Messzahlen

Ermittlung der Verbandsumlage nach den anteiligen Kinderzahlen der beteiligten Verbandsgemeinden Kaisersesch und Cochem

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schüler VG Kaisersesch		69	69	68	68	68
Schüler VG Cochem		21	21	19	19	19
Gesamtschüler		90	90	87	87	87
		0	0	0	0	0
Umlage Ergebnishaushalt		162.000	153.000	80.000	114.000	136.500
Verbandsgemeinde Kaisersesch		124.200,00	117.300,00	62.528,74	89.103,45	106.689,66
Verbandsgemeinde Cochem		37.800,00	35.700,00	17.471,26	24.896,55	29.810,34
		0	0	0	0	0
Umlage Finanzhaushalt		7.500	0	0	0	0
Verbandsgemeinde Kaisersesch		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsgemeinde Cochem		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens							
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Michael Steffens							
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens							
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern							
			Rechtsbindung: muss							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Haushaltsjahr -bisher- 2021	Veränderung Nachtrag 2021	Haushaltsjahr -neu- 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Verpflichtungser mächtigung alt	Verpflichtungser mächtigung NT	Verpflichtungser mächtigung 2021	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
6.1.2.416200 ZV-Umlage Ergebnishaushalt	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
6.1.2.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	87.000	0	87.000	121.000	143.500	143.500	0	0	0	
. Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.000	0	80.000	114.000	136.500	136.500	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	59.000	18.000	77.000	0	3.000	3.000	0	0	0	

IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	0,00 €

V. Übersicht über zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalte)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	32.439,72	-3.400,00 €	-49.500,00 €	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	32.439,72 €	-3.400,00 €	-49.500,00 €	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-49.500,00 €	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2020- Betrag €		Jahr 2020 - Betrag 0,00 €						
2021- Betrag €								