



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagsschule

1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-817.804	-695.590	-748.746	-783.098	-800.480	-821.776
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.233	-651.294	-480.258	-677.850	-698.900	-719.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520	-3.021	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.891	-634	-633	-634	-633	-634
10	= Ordentliche Erträge	-1.436.294	-1.351.389	-1.231.708	-1.463.653	-1.502.084	-1.543.561
11	- Personalaufwendungen	547.124	672.479	568.830	613.237	618.630	627.201
12	- Versorgungsaufwendungen	20.065	15.416	48.184	49.806	50.708	50.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.554	1.635.410	1.696.849	1.791.319	1.828.719	1.877.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.550	144.791	165.215	168.606	190.110	210.405
15	- Transferaufwendungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.630	138.588	148.534	147.936	147.946	147.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.923	2.606.684	2.637.611	2.770.903	2.836.112	2.913.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	748.629	1.255.295	1.405.903	1.307.250	1.334.028	1.370.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.532	1.272.940	1.661.694	1.511.668	1.550.331	1.481.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.931.161	2.528.235	3.067.597	2.818.918	2.884.359	2.851.156

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-747.618	-679.152	-721.200		-759.690	-781.595	-804.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-615.087	-651.294	-480.258		-677.850	-698.900	-719.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-736	-3.021	-1.221		-1.221	-1.221	-1.221
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.360	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.647	-1.334.617	-1.203.829		-1.439.911	-1.482.866	-1.525.671
10	- Personalauszahlungen	529.215	659.164	517.519		576.960	582.932	589.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.499	1.635.204	1.696.790		1.791.260	1.828.660	1.877.290
14	- Transferauszahlungen			10.000				
15	- sonstige Auszahlungen	44.664	43.363	47.052		47.052	47.062	47.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.378	2.337.731	2.271.361		2.415.272	2.458.654	2.513.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	578.731	1.003.114	1.067.532		975.361	975.788	987.939
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-243.000				
23	= investive Einzahlungen			-243.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.538	310.780	260.558		253.500	239.900	139.550
30	= investive Auszahlungen	297.538	310.780	530.558		253.500	239.900	139.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	297.538	310.780	287.558		253.500	239.900	139.550



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
	1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung d. sächlichen und personellen Voraussetzungen

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten u. ä.)

Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulleitung, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	Servicebereiche: FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG und Verordnungen, Erlasse, Haushaltsplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.061		-8.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-15.461	-1.200	-9.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	71.122	99.129	57.580	54.042	54.256	55.308
12	- Versorgungsaufwendungen	13.377	10.277	14.172	14.649	14.914	14.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	1.226	1.206	1.206	1.206	1.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	272	318		
15	- Transferaufwendungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.917	3.126	2.419	2.353	2.353	2.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.840	113.871	85.650	72.568	72.730	73.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.379	112.671	76.450	71.368	71.530	72.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	40.816	42.119	42.730	43.719	43.624
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.903	153.487	118.568	114.099	115.249	116.214

Unter dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter/innen veranschlagt, die für die verschiedenen Schulen tätig sind. Unter den einzelnen Schulen sind die Personalaufwendungen für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister gesondert nachgewiesen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Aufgrund der Corona-Pandemie wird durch das Land NRW das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ aufgelegt. Die Aufwendungen werden mit 80 % Landesmitteln unterstützt. In der Sitzung des Bildungsausschusses am 09.06.2021 wurden für das Förderprogramm Mittel i. H. v. 10.000 € sowie ein Fördersumme von 8.000 € eingestellt.



Produktgruppe

Produkte

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Adendorf

1.03.02.02 Grundschule Berkum

1.03.02.03 Grundschule Niederbachem

1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,
Standort Pech

1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,
Standort Villip

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.02 Grundschulen
	1.03.02.01 Grundschule Adendorf
	1.03.02.02 Grundschule Berkum
	1.03.02.03 Grundschule Niederbachem
	1.03.02.04 Grundschulverbund Villip, Standort Pech
	1.03.02.05 Grundschulverbund Villip, Standort Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält vier Grundschulen in den Ortschaften Adendorf, Berkum, Niederbachem, sowie Pech und Villip

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen)

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 4
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.855	-4.745	-8.098	-6.733	-4.020	-3.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846	-850	-850	-850	-850	-850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-675					
10	= Ordentliche Erträge	-122.376	-5.595	-8.948	-7.583	-4.870	-4.216
11	- Personalaufwendungen	292.362	283.282	271.145	276.217	278.741	281.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.784	74.008	64.069	65.529	65.529	65.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.501	77.245	97.487	111.790	127.015	136.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.694	94.274	103.702	103.359	103.369	103.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.341	528.809	536.403	556.894	574.654	587.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.964	523.214	527.455	549.311	569.784	582.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.745	573.548	935.662	754.646	771.381	700.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	940.709	1.096.762	1.463.117	1.303.958	1.341.164	1.283.241



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen wie im Vorjahr folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 11.860 €)	7.800 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 46.100 €)	48.100 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 2.454 €)	830 €
Schulschwimmen (Vj. 13.550 €)	7.305 €
Summe (Vj. 73.964 €)	64.035 €

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2021 ist es vorgesehen, weitere Einrichtungsgegenstände und GwGs u. a. im Bereich der neuen Medien anzuschaffen, dadurch erhöht sich der Ansatz für die bilanzielle Abschreibung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten (interne Leistungsverrechnung) sind hier folgende Aufwandspositionen dargestellt:

Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren Vj. 5.798 €	5.798 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €
Büromaterial (wie Vj.)	3.190 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	10.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (wie Vj.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 58.334 €)	59.991 €
Summe (Vj. 88.974 €)	88.874 €

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134
13	= Summe Auszahlungen	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	20.499	14.900	18.845		38.600	17.000	14.000	50.689	139.134

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Computer Büro Schulleiterin	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Bee Bots (Robotics)	1	600,00 €	600,00 €
abschließbare Schränke	3	500,00 €	1.500,00 €
Schreibtische	3	500,00 €	1.500,00 €
Lehrerarbeitsplätze (ergonomisch etc.)	3	500,00 €	1.500,00 €
KiNT-Boxen	3	700,00 €	2.100,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			645,00 €

18.845,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
abschließbare Schränke	2	500,00 €	1.000,00 €
Schreibtische	2	500,00 €	1.000,00 €
Lehrerarbeitsplätze (ergonomisch etc.)	2	500,00 €	1.000,00 €
KiNT-Boxen	3	700,00 €	2.100,00 €
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
			13.600,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022: 25.000 € Klettergerüst

2023: 7.000 € 2x Basketballkörbe

2024: 4.000 € 2x Minitore

2025: 6.000 € Picknickbank



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603
13	= Summe Auszahlungen	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	34.746	28.450	38.153		17.400	14.000	18.000	85.050	172.603

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen > 410 € netto.

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel	1	6000	6000
Notebooks	15	500	7500
Aufbewahrung I pads	1	2500	2500
Server	4	4000	4000
Digitale Tafeln	2	6.000	12.000
PCs und Bildschirme			4500
Forscherbox Stoffe	1	600	600
Unterrichtsordner Forscherbox Stoffe	1	200	200
KinT-Box I „Schwimmen und Sinken“	1	600	600
Unterrichtsordner zu KinT-Box	1	200	200
KinT-Box „Brücken“	1	600	600
Unterrichtsordner zu KinT-Box	1	200	200
Klassenschränke	2	700	1400
Nachaktivierung Schullizenzen für Lehrerlaptops aus 2020	15		1.853 €
			38.153 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Klassenschränke	2	700 €	1.400 €
			17.400 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2023	4.000,00 €	2 x Minitore
2024	8.000,00 €	2 Tischtennisplatten
2025	5.000,00 €	Federwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-800	-800
6 = Summe Einzahlungen								-800	-800
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	75.284	164.592
13 = Summe Auszahlungen	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	75.284	164.592
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	27.824	7.150	23.308		16.000	34.000	16.000	74.484	163.792

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen > 410 € netto.

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
verschießbare Klassenraumschränke	8	500,00 €	4.000,00 €
Insektengitter (Fenster)	8	500,00 €	4.000,00 €
Plotter	1	600,00 €	600,00 €
Farbdrucker	1	1.500,00 €	1.500,00 €
Regalfläche	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
Nachaktivierung Schullizenzen für Lehrerlaptops aus 2020	15		1.208 €
			23.308,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
digitale Tafel	1	6.000,00 €	6.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
Aufbewahrung Ipads	1	2.500,00 €	2.500,00 €
			16.000,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2023	24.000,00 €	Kombi-Gerät
2024	6.000,00 €	Picknickbank
2025	7.000,00 €	Doppelwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289
13	= Summe Auszahlungen	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	46.687	29.250	60.569		62.200	62.000	22.100	107.420	314.289

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Hochschrank für Papier	1	800,00 €	800,00 €
Eigentumsschränke Schüler für jede Klasse	12	500,00 €	6.000,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.000,00 €	1.000,00 €
interaktive Tafeln	4	7.500,00 €	30.000,00 €
Laptops für interaktive Tafeln	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	20	400,00 €	8.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	2	1.700,00 €	3.400,00 €
passend dazu IpadHüllen	20	40,00 €	800,00 €
Robotik (Ozebot Bit Klassensatz 18 Stück)	1	2.000,00 €	2.000,00 €
Experimentierkästen	2	600,00 €	1.200,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			1.369,00 €
			60.569,00 €

**2022:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bildertruhe	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Hochsränke	10	700,00 €	7.000,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.000,00 €	1.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik LEGO	1	1.400,00 €	1.400,00 €
Experimentierkästen	2	600,00 €	1.200,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
digitale Tafeln	2	6.000,00 €	12.000,00 €
			37.200,00 €

2023:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			6.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
Dokumentenkamera	4	600,00 €	2.400,00 €
digitale Tafeln	2	6.000,00 €	12.000,00 €
Notebooks	15	500,00 €	7.500,00 €
			36.000,00 €

**2024:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			8.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
			16.100,00 €

2025:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale für Klassenraumeinrichtung			8.000,00 €
Tablets (Klassensatz)	10	400,00 €	4.000,00 €
passend dazu IpadKoffer	1	1.700,00 €	1.700,00 €
passend dazu IpadHüllen	10	40,00 €	400,00 €
Robotik Pauschale			2.000,00 €
			16.100,00 €

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2022	25.000,00 €	GS Pech - Kombi-Spielgerät
2023	26.000,00 €	GS Villip - Kletterseillandschaft
2024	6.000,00 €	GS Villip - Balancierschlange
2025	6.000,00 €	GS Villip - Picknickbank



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Ausweitung digitaler Infrastruktur GS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-139.050						-139.050
6 = Summe Einzahlungen			-139.050						-139.050
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			154.500						154.500
13 = Summe Auszahlungen			154.500						154.500
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			15.450						15.450

Der Digital-Pakt Schule ist eine Finanzhilfe auf der Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes. Der Bund stellt hierzu finanzielle Mittel zum Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen bereit.

Weiterhin gibt es zwei ergänzende Förderprogramme zum Digitalpakt: Sofortausstattung Schülerendgeräte und die Sofortausstattung der Lehrerendgeräte. Beide Programme wurden bereits ausgeschöpft.

Hinsichtlich des Digital-Pakts und der Zusatzvereinbarung IT-Administration ist von der Kommune ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt werden für den Ausbau der IT-Grundstruktur verwendet und erst im zweiten Beantragungsschritt für die Ausstattung (Server, Endgeräte etc.).

Für die IT-Grundstruktur wird eine Summe in Höhe von 154.500 € für die Grundschulen zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-707	-707
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.426	29.450	33.500		34.400	30.000	23.000	132.637	253.537
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.426	29.450	33.500		34.400	30.000	23.000	131.930	252.830

5.007054 - 7058 GwG Grundschulen 10302

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die einzelnen Grundschulen folgende Ansätze gemeldet:

5.007054 GS Adendorf:

2021:
 5.300 € 15 Tablets
 350 € Netzwerkdrucke
 150 € 2. Netzwerkkarte

2022:
 2.000 € Digitale Beschaffungen

2023-2025:
 1.000 € pauschal

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



5.007055 GS Berkum:

2021:

4.220 €	10 Whiteboards
1.700 €	4 Klassenschränke
1.150 €	12 Bewegungssitze
360 €	3 Bluetooth Lautsprecher
5.250 €	15 Tablets
350 €	Netzwerkdrucker
150 €	2. Netzwerkkarte
600 €	2 Klassenschränke
600 €	2 Lehrertische

2022:

2.150 €	30 Schülertische
7.150 €	60 Schülerstühle
5.250 €	15 Tablets
650 €	2 Klassenschränke
600 €	2 Lehrertische

2023-2025:

8.000 €	pauschal
---------	----------

5.007056 GS Niederbachem:

2021:

2.100 €	7 Dokumentenkameras
1.600 €	16 Schuhregale
5.250 €	15 Tablets

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen**FB 3**

350 €	Netzwerkdrucker
150 €	2. Netzwerkkarte
550 €	pauschal

2022:

1.300 €	10 Schülertische
1.000 €	4 Headsets
200 €	Handmikrofon
5.250 €	15 Tablets
250 €	pauschal

2023-2025:

8.000 €	pauschal
---------	----------

5.007058 GS Villip und Pech:

2021:

300 €	Telefonanlage
350 €	Bindegerät laminieren
600 €	2 Drucker
7.000 €	20 Tablets
350 €	Netzwerkdrucke
150 €	2. Netzwerkkarte
850 €	12 W10

2022:

300 €	Telefonanlage
1.000 €	Robotik
300 €	Drucker
7.000 €	20 Tablets

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



2023:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer
7.000 €	20 Tablets

2024:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer

2025:

4.000 €	Pauschale Klassenraum
2.000 €	Pauschale Büro/Lehrerzimmer



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule
	1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält eine weiterführende dreizügige Sekundarschule im Ortsteil Berkum.

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten für Praktika)

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan
---------------------------	-----------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.359	-35.074	-14.376	-12.589	-12.429	-12.087
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-847	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-615	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-61.880	-36.075	-15.377	-13.590	-13.430	-13.088
11	- Personalaufwendungen	127.745	198.248	127.693	179.802	181.582	183.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.618	47.557	42.877	43.417	43.417	43.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.943	61.077	61.486	51.776	60.273	71.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.550	38.948	40.070	39.946	39.946	39.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.857	345.830	272.126	314.941	325.219	337.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.977	309.755	256.749	301.351	311.789	324.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.743	350.887	324.644	329.099	337.468	341.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.719	660.642	581.393	630.450	649.257	666.233



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 12.000 €)	10.000 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 500 €)	170 €
Unterrichtsmittel (wie Vj.)	30.000 €
Schulschwimmen (Vj. 5.000 €)	<u>2.695 €</u>
Summe (Vj. 47.500 €)	42.856 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze werden nahezu unverändert zum Vorjahr vorgetragen. Hier sind folgende Positionen relevant:

Büromaterial	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (Vj. 1.510 €)	2.540 €
Kopierkosten)	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 20.013 €)	<u>19.605 €</u>
Summe (Vj. 34.423 €)	35.045 €

Der Ansatz der Telefonkosten wird aufgrund der Umstellung der Schulen auf Glasfasertechnik und somit schnelleres Internet erhöht vorgetragen.

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720
13	= Summe Auszahlungen	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	121.712	184.800	56.633		72.500	70.500	27.000	613.087	839.720

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2021:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
PC Sekretariat	1	720,00 €	720,00 €
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
computergestützte Fräse	1	8.330,00 €	8.330,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffungen Musik	1	600,00 €	600,00 €
Telefonanlage (Konferenztauglich)	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Drucker	2	1.000,00 €	2.000,00 €
automatischer Dokumentenscanner	2	500,00 €	1.000,00 €
digitale Tafeln (groß)	1	8.500,00 €	8.500,00 €
digitale Tafeln (klein)	2	6.600,00 €	13.200,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €



Netzwerkdrucker	1	500,00 €	500,00 €
dezidiertes Verwaltungsserver (HDG + GGS)	1	8.000,00 €	8.000,00 €
Nachaktivierung Lehrerlaptops aus 2020 mit Schullizenzen			1.933,00 €
			56.613,00 €

2022:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
Mobiliar Klassenräume	10	1.190,00 €	11.900,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Ersatzbeschaffung Technik	1	1.190,00 €	1.190,00 €
Whiteboard interaktiv + Befestigung	2	10.710,00 €	21.420,00 €
Notebook (Steuerung Aulatechnik)	1	714,00 €	714,00 €
Tischbohrmaschine (Technik)	1	2.200,00 €	4.400,00 €
digitale Tafeln	3	6.600,00 €	19.800,00 €
Notebooks	5	450,00 €	2.250,00 €
Switches	1	800,00 €	800,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
			72.500,00 €

**2023:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Client PCs	5	714,00 €	3.570,00 €
Mobiliar Klassenräume	10	1.190,00 €	11.900,00 €
Ersatzbeschaffung Technik	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung Sport	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffung NaWi	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Whiteboard interaktiv + Befestigung	2	10.700,00 €	21.400,00 €
PCs + Bildschirme			4.500,00 €
digitale Tafeln	3	6.600,00 €	19.800,00 €
Netzwerkdrucker	1	500,00 €	500,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
			70.500,00 €

2024 und 2025:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Tablets (Ipad)	32	350,00 €	11.200,00 €
Notebooks	30	450,00 €	13.500,00 €
Netzwerkdrucker	2	500,00 €	1.000,00 €
Server	1	500,00 €	500,00 €
Switches	1	800,00 €	800,00 €
			27.000,00 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-103.950						-103.950
6 = Summe Einzahlungen			-103.950						-103.950
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.500						115.500
13 = Summe Auszahlungen			115.500						115.500
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			11.550						11.550

Der Digital-Pakt Schule ist eine Finanzhilfe auf der Grundlage von Artikel 104c des Grundgesetzes. Der Bund stellt hierzu finanzielle Mittel zum Aufbau digitaler Bildungsinfrastrukturen bereit.

Weiterhin gibt es zwei ergänzende Förderprogramme zum Digitalpakt: Sofortausstattung Schülerendgeräte und die Sofortausstattung der Lehrerendgeräte. Beide Programme wurden bereits ausgeschöpft.

Hinsichtlich des Digital-Pakts und der Zusatzvereinbarung IT-Administration ist von der Kommune ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu leisten.

Die Fördergelder aus dem Digitalpakt werden für den Ausbau der IT-Grundstruktur verwendet und erst im zweiten Beantragungsschritt für die Ausstattung (Server, Endgeräte etc.).

Für die IT-Grundstruktur wird eine Summe in Höhe von 115.500 € für die Hans-Dietrich-Genscher-Schule zu Grunde gelegt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.478	11.780	24.550		7.400	7.400	14.450	61.058	114.858
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.478	11.780	24.550		7.400	7.400	14.450	61.058	114.858

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule 10303

2021:

240 €	Software Sekretariat
350 €	Monitor
350 €	Drucker Sekretariat
900 €	5 Monitore
2.380 €	5 Sideboards Klassenräume
6.670 €	14 Tablets Klassensatz
5.950 €	50x Software
360 €	Kamera/Mikrofon/Lautsprecher
5.600 €	16 Tablets
150 €	Aps*/Controller
1.600 €	16 Aufbewahrung Tablets

2022:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50x Software
150 €	Aps*/Controller
400 €	Aufbewahrung Tablet

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



2023:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50x Software
150 €	Aps*/Controller
400 €	Aufbewahrung Tablet

2024:

11.200 €	32 Tablets
150 €	Aps*/Controller
3.200 €	32 Aufbewahrung Tablets

2025:

10.000 €	pauschal
----------	----------



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 Förderschulen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04 Förderschulen
	1.03.04.01 Förderschulen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2021**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	2.691	2.991	2.065	2.065	2.065	2.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.084	60.001	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4	10	12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	112	109	106	106	106
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.880	63.107	62.185	62.183	62.171	62.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671	768	917	988	1.003	1.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.551	63.875	63.102	63.171	63.174	63.274

Die Kinder und Jugendlichen aus Wachtberg besuchen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Verträge die Förderschulen in Bonn-Bad Godesberg. Hierfür werden folgende Erträge und Aufwendungen kalkuliert:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet in gleicher Höhe wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten von rund 5.000 € sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05 Schülerbeförderung
	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan, Verträge
---------------------------	---------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-1.800				
10	= Ordentliche Erträge	-60	-1.800				
11	- Personalaufwendungen	22.660	33.509	20.724	19.811	19.960	20.418
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	3.543	3.662	3.729	3.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.386	308.510	293.002	301.792	310.852	320.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37	84	98		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	1.120	836	813	813	813
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.436	345.745	318.190	326.176	335.354	345.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.376	343.945	318.190	326.176	335.354	345.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.582	31.088	34.432	34.685	36.475	36.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.959	375.032	352.621	360.860	371.829	381.261

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Schülerbeförderung entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen in Form eines Primatickets und zu der profilierten Hauptschule in Form eines Schülertickets. Hierunter werden die jährlichen Preiserhöhungen der Prima- und Schülertickets berücksichtigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden im Vergleich zum Vorjahr geringere Schülerbeförderungskosten entstehen, da die Sonderbusfahrten für den Sport- und Schwimmunterricht bislang entfielen bzw. eventuell das komplette Jahr entfallen werden.

Schülerbeförderungskosten (Vj. 308.500 €)

293.000 €



Produktgruppe

Produkte

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.06 Offene Ganztagschule
	1.03.06.01 OGS Adendorf
	1.03.06.02 OGS Berkum
	1.03.06.03 OGS Niederbachem
	1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

In Wachtberg sind in Berkum, Niederbachem, Adendorf, Pech und Villip offene Ganztagsschulengruppen eingerichtet.

Netzwerkbetreuung und Vertragsgestaltung mit den Kooperationspartnern sowie Einzug der Elternbeiträge, Bedarfsermittlung und Bezuschussung.

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan
---------------------------	--

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Offene Ganztagschule


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.666	-633.911	-694.772	-739.576	-759.106	-780.653
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-614.387	-650.614	-479.578	-677.170	-698.220	-718.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-601	-334	-333	-334	-333	-334
10	= Ordentliche Erträge	-1.213.654	-1.284.859	-1.174.683	-1.417.080	-1.457.659	-1.499.387
11	- Personalaufwendungen	8.355	32.460	66.122	57.100	57.025	58.837
12	- Versorgungsaufwendungen	3.344	2.569	30.469	31.495	32.065	32.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.692	1.144.109	1.235.694	1.319.374	1.347.714	1.387.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.106	6.315	5.876	4.613	2.822	2.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210	1.008	1.398	1.359	1.359	1.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.707	1.186.461	1.339.558	1.413.940	1.440.985	1.481.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.947	-98.398	164.875	-3.140	-16.674	-17.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.258	261.653	306.475	332.808	343.016	341.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-689	163.256	471.350	329.668	326.342	323.889

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2021

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2021 - 31.07.2021, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2021 - 31.12.2021

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		47	151	130	158	486
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	2	0	4	6
2	Anzahl Kinder		55	155	130	170	510
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	2	0	4	6
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	34.928,83 €	112.218,20 €	96.611,67 €	117.420,33 €	361.179,03 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	2.709,00 €	0,00 €	5.418,00 €	8.127,00 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	Siehe Nebenrechnung	30.071,71 €	84.747,54 €	76.546,17 €	92.962,66 €	284.328,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	Siehe Nebenrechnung	0,00 €	1.993,05 €	0,00 €	3.986,10 €	5.979,15 €
1+2	Betreuungspauschale pro Schule	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	30.000,00 €
1+2	voraussichtliche Einnahmen durch Zuweisungen		72.500,54 €	209.167,79 €	180.657,84 €	227.287,09 €	689.613,26 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2021 (Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2021)

Regelkind	
Januar	1.274,00 €
Februar - Juli	1.312,22 €
Förderkind	
Januar	2.322,00 €
Februar - Juli	2.391,66 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. In den ersten Monaten 2021 fand in der OGS aufgrund der Corona-Pandemie lediglich eine Notbetreuung statt. Für den Januar traf das Land daher am 08.01.2021 die Entscheidung die OGS-Beiträge hälftig zu übernehmen, die andere Hälfte wurde von der Gemeinde Wachtberg übernommen. Für die Monate Februar bis Mai bestand bis Anfang Juni keine Regelung seitens des Landes NRW. Mit Schreiben vom 16.06.2021 hat das Land nunmehr mitgeteilt, dass das Land für Februar 50 % und für die Monate März bis Juni 25 % der OGS-Beiträge übernimmt. In der Sitzung des Rates der Gemeinde Wachtberg am 29.06.2021 wurde der Beschluss gefasst, dass die Gemeinde Wachtberg die fehlenden 75 % der Beiträge komplett übernimmt, um so die Eltern zu entlasten. Die Weniger-Erträge i. H. v. insgesamt 177.932 € für die Monate Januar bis Mai werden als Corona-bedingte Schäden nach dem CIG isoliert.

Aufgrund der jährlichen Dynamisierung um 3% kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 6.900 € angehoben werden. Dies ist im Vergleich zum vergangenen Haushaltsjahr etwas weniger, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger OGS-Plätze in Anspruch genommen werden. Davon ausgehend, dass die Nachfrage im Haushaltsjahr 2022 wieder steigen wird, wird die Dynamisierung von 3 % zugrunde gelegt und der Ansatz um etwa 20.000 € erhöht.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	549							15.506	15.506
13	= Summe Auszahlungen	549							15.506	15.506
14	= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	549							15.506	15.506

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-382	-382
2	- Summe der investiven Auszahlungen	445	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.765	29.765
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	445	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	9.382	29.382

5.007061 GwG OGS 10306

Für die fünf Offenen Ganztagschulen werden insgesamt 5.000 € für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen < 410 € netto veranschlagt.



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhelferträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz, Haushaltsplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.862	-21.860	-23.500	-24.200	-24.925	-25.670
10	= Ordentliche Erträge	-22.862	-21.860	-23.500	-24.200	-24.925	-25.670
11	- Personalaufwendungen	22.190	22.860	23.500	24.200	25.000	25.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106					
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.862	22.860	23.500	24.200	25.000	25.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.000			75	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.000			75	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.000			75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.008	14.180	17.445	16.712	17.269	17.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.008	15.180	17.445	16.712	17.344	17.044

Unter dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen des Landes für die Sekundarschule aus dem Programm " Geld oder Stelle" veranschlagt. Die Höhe der Zuwendung ist von der Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen abhängig.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

Der entstandene Aufwand für Maßnahmen der Sprachförderung können derzeit noch mit Mitteln aus Zuwendungen des Landes gedeckt werden. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								504	504
2	- Summe der investiven Auszahlungen	171							2.455	2.455
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171							2.960	2.960