



## **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 Ganztagschule**

**1.03.07 Andere Betreuungsangebote**

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-980.826	-748.746	<b>-993.686</b>	-993.094	-1.008.920	-1.031.813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.501	-480.258	<b>-705.642</b>	-726.794	-748.573	-771.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372	-1.221	<b>-21.221</b>	-1.221	-1.221	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334	-633	<b>-634</b>	-633	-634	-633
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.398.633</b>	<b>-1.231.708</b>	<b>-1.722.033</b>	<b>-1.722.592</b>	<b>-1.760.198</b>	<b>-1.804.335</b>
11	- Personalaufwendungen	530.472	568.830	<b>564.191</b>	561.594	572.658	578.568
12	- Versorgungsaufwendungen	12.977	48.184	<b>52.989</b>	56.091	58.623	59.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.320	1.696.849	<b>1.788.635</b>	1.770.782	1.791.712	1.813.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.272	165.215	<b>344.027</b>	353.108	337.206	359.600
15	- Transferaufwendungen	6.070	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.897	148.534	<b>152.201</b>	151.764	151.137	151.422
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.279.007</b>	<b>2.637.611</b>	<b>2.902.043</b>	<b>2.893.338</b>	<b>2.911.337</b>	<b>2.962.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>880.374</b>	<b>1.405.903</b>	<b>1.180.010</b>	<b>1.170.746</b>	<b>1.151.139</b>	<b>1.157.920</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>880.374</b>	<b>1.405.903</b>	<b>1.180.010</b>	<b>1.170.746</b>	<b>1.151.139</b>	<b>1.157.920</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>880.374</b>	<b>1.405.903</b>	<b>1.180.010</b>	<b>1.170.746</b>	<b>1.151.139</b>	<b>1.157.920</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.284	1.661.694	<b>1.627.473</b>	1.516.252	1.454.355	1.471.865
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.358.658</b>	<b>3.067.597</b>	<b>2.807.483</b>	<b>2.686.998</b>	<b>2.605.494</b>	<b>2.629.785</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916.173	-721.200	<b>-790.573</b>		-783.910	-807.136	-831.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.061	-480.258	<b>-705.642</b>		-726.794	-748.573	-771.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	<b>-850</b>		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-372	-1.221	<b>-21.221</b>		-1.221	-1.221	-21
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334.206</b>	<b>-1.203.829</b>	<b>-1.518.586</b>		<b>-1.513.075</b>	<b>-1.558.080</b>	<b>-1.603.250</b>
10	- Personalauszahlungen	518.888	517.519	<b>504.338</b>		512.585	520.350	528.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.449	1.696.790	<b>1.788.578</b>		1.770.725	1.791.655	1.813.225
14	- Transferauszahlungen	6.070	10.000					
15	- sonstige Auszahlungen	40.367	47.052	<b>48.052</b>		48.062	48.062	48.062
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.031.775</b>	<b>2.271.361</b>	<b>2.340.968</b>		<b>2.331.372</b>	<b>2.360.067</b>	<b>2.389.718</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>697.569</b>	<b>1.067.532</b>	<b>822.382</b>		<b>818.297</b>	<b>801.987</b>	<b>786.468</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.000	-243.000	<b>-82.841</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-82.841</b>				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	<b>245.853</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.158	260.558	<b>283.885</b>		235.760	176.590	144.600
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>384.158</b>	<b>530.558</b>	<b>529.738</b>		<b>235.760</b>	<b>176.590</b>	<b>144.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>338.158</b>	<b>287.558</b>	<b>446.897</b>		<b>235.760</b>	<b>176.590</b>	<b>144.600</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>
	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.)

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SchulG und Verordnungen, Erlasse, Haushaltsplan
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.561	-8.000	<b>-181.687</b>	-137.314	-137.314	-137.314
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147	-1.200	<b>-21.200</b>	-1.200	-1.200	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.708</b>	<b>-9.200</b>	<b>-202.887</b>	<b>-138.514</b>	<b>-138.514</b>	<b>-137.314</b>
11	- Personalaufwendungen	42.271	57.580	<b>73.272</b>	68.439	70.722	70.313
12	- Versorgungsaufwendungen	8.651	14.172	<b>27.035</b>	28.618	29.910	30.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112	1.206	<b>78.188</b>	1.205	1.205	1.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen		272	<b>70.641</b>	70.210	70.210	70.210
15	- Transferaufwendungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	2.419	<b>1.934</b>	1.857	1.849	1.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.925</b>	<b>85.650</b>	<b>251.070</b>	<b>170.329</b>	<b>173.896</b>	<b>173.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>52.217</b>	<b>76.450</b>	<b>48.183</b>	<b>31.815</b>	<b>35.382</b>	<b>36.572</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>52.217</b>	<b>76.450</b>	<b>48.183</b>	<b>31.815</b>	<b>35.382</b>	<b>36.572</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.217</b>	<b>76.450</b>	<b>48.183</b>	<b>31.815</b>	<b>35.382</b>	<b>36.572</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.685	42.119	<b>36.936</b>	32.068	32.911	33.544
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.903</b>	<b>118.568</b>	<b>85.119</b>	<b>63.883</b>	<b>68.294</b>	<b>70.115</b>

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.

**Zuweisungen Land**

Für die Jahre 2022 – 2025 wird ein Ansatz von 10 T€ für die Inklusionspauschale eingeplant.

Auch in 2022 werden aufgrund der Corona-Pandemie durch das Land NRW das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ weitere 20 Maßnahmetage ermöglicht. Die Aufwendungen werden mit 80 % Landesmitteln unterstützt. Auf der Aufwandsseite werden entsprechend Mittel für das Förderprogramm i. H. v. 10.000 € eingestellt.

Des Weiteren ist für den IT-Schulsupport für 2022 eine einmalige Fördersumme i. H. v. 46.983 € durch das Land bewilligt worden.

**Erstattungen Land**

Die Lolli-Testungen, die in den Schulen und den Kindertagesstätten durchgeführt werden, werden durch Kurierfahrer zu der Teststation gebracht werden. Die Kosten für die Fahrten werden durch das Land zu 100 % erstattet. Daher werden in Ertrag und Aufwand 20.000 € eingeplant.

**Sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Folgende Beträge sind eingeplant:

Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“	10.000 €
Erstattung der Fahrten für die Lolli Testungen	20.000 €
Förderung IT-Schulsupport	46.983 €

Auf die Erläuterungen zu den Erträgen wird verwiesen.



## **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**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.02 Grundschulen</b>
	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

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

**Haushaltsplan 2022**

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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.104	-8.098	<b>-50.383</b>	-47.621	-40.925	-40.223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-158.730</b>	<b>-8.948</b>	<b>-51.233</b>	<b>-48.471</b>	<b>-41.775</b>	<b>-41.073</b>
11	- Personalaufwendungen	315.367	271.145	<b>245.592</b>	249.392	253.092	256.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.025	64.069	<b>70.503</b>	70.503	70.503	70.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.257	97.487	<b>192.091</b>	185.153	183.924	199.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.315	103.702	<b>108.425</b>	107.963	107.742	107.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.965</b>	<b>536.403</b>	<b>616.610</b>	<b>613.011</b>	<b>615.261</b>	<b>635.301</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>356.235</b>	<b>527.455</b>	<b>565.377</b>	<b>564.540</b>	<b>573.486</b>	<b>594.228</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>356.235</b>	<b>527.455</b>	<b>565.377</b>	<b>564.540</b>	<b>573.486</b>	<b>594.228</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.235</b>	<b>527.455</b>	<b>565.377</b>	<b>564.540</b>	<b>573.486</b>	<b>594.228</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.593	935.662	<b>818.843</b>	742.883	681.260	688.757
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.088.828</b>	<b>1.463.117</b>	<b>1.384.220</b>	<b>1.307.423</b>	<b>1.254.746</b>	<b>1.282.985</b>

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierin sind im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 7.800 €)

8.900 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 0 €)	6.000 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 48.100 €)	45.200 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 830 €)	1.605 €
Schulschwimmen (Vj. 7.305 €)	<u>8.765 €</u>
<b>Summe (Vj. 64.035 €)</b>	<b>70.470 €</b>

Aufgrund der verstärkten Digitalisierung in den Grundschulen werden Mittel für die Unterhaltung der DV Einrichtung i. H. v. 6.000 € eingestellt.

**Bilanzielle Abschreibungen**

Auch in 2022 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 (wie Vj.)	8.217 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €
Büromaterial (wie Vj.)	3.190 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 10.825 €)	12.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (Vj. 1.350 €)	1.300 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 59.991 €)	<u>68.858 €</u>
<b>Summe (Vj. 88.874 €)</b>	<b>102.110 €</b>

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-4.000	-4.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.000</b>							<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.026	18.845	<b>54.500</b>		33.500	14.000	16.000	78.660	196.660
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>24.026</b>	<b>18.845</b>	<b>54.500</b>		<b>33.500</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>78.660</b>	<b>196.660</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>20.026</b>	<b>18.845</b>	<b>54.500</b>		<b>33.500</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>74.660</b>	<b>192.660</b>

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

### Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Schreibtisch	1	595,00 €	595,00 €
Lehrerarbeitsplätze ergonomisch höhenverstellbares Equipment	1	595,00 €	595,00 €
10 x iPads	2	8.220,00 €	16.440,00 €
Robotik Bee Bots	1	635,00 €	635,00 €
Robotik Calliope	30	40,00 €	1.200,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	29.500,00 €

### Anschaffung für 2023:

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt) + 16.500 € iPads

**Anschaffung für 2024:**

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

**Anschaffung für 2025:**

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

<u>2022:</u>	25.000 €	Klettergerüst
<u>2023:</u>	7.000 €	2x Basketballkörbe
<u>2024:</u>	4.000 €	2x Minitore
<u>2025:</u>	6.000 €	Picknickbank

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.500							-11.500	-11.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.500</b>							<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.108	38.153	<b>23.950</b>		15.800	19.800	15.000	138.862	213.412
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>44.108</b>	<b>38.153</b>	<b>23.950</b>		<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>15.000</b>	<b>138.862</b>	<b>213.412</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>32.609</b>	<b>38.153</b>	<b>23.950</b>		<b>15.800</b>	<b>19.800</b>	<b>15.000</b>	<b>127.362</b>	<b>201.912</b>

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

### Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Aufbewahrungskoffer für iPads	2	2.975,00 €	5.950,00 €
Klassenschränke	2	833,00 €	1.666,00 €
Laptopschrank mit integrierten Steckdosen und abschließbar	2	1.666,00 €	3.332,00 €
Möbiliar für Büro Konrektor (Schrankwand mit Ausziehschränken)	1	3.000,00 €	3.000,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	23.950,00 €

**Anschaffungen für 2023 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	1	1.785,00 €	1.785,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	11.800,00 €

**Anschaffungen für 2024 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	1	1.785,00 €	1.785,00 €
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe rd:	11.800,00 €

**Anschaffungen für 2025 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Beschaffungen IT (Pauschale)	1		10.000,00 €
		Summe:	10.000,00 €

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.500							-8.299	-8.299
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.500</b>							<b>-8.299</b>	<b>-8.299</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.252	23.308	<b>22.900</b>		35.900	16.900	17.000	150.694	243.394
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>59.252</b>	<b>23.308</b>	<b>22.900</b>		<b>35.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>150.694</b>	<b>243.394</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.752</b>	<b>23.308</b>	<b>22.900</b>		<b>35.900</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>142.394</b>	<b>235.094</b>

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

### Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	3	952,00 €	2.856,00 €
Ausstattung Multifunktionsraum			5.000,00 €
Ausstattung Multifunktionsfeld			5.000,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	22.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen

**Anschaffung für 2023:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPad Koffer	2	952,00 €	1.904,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	11.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

**Anschaffung für 2024:**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Ipad Koffer	1	952,00 €	952,00 €
Beschaffungen IT			10.000,00 €
		Summe rd:	10.900,00 €

auf 10.000 € festgesetzt für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Kämmerin im August 2020 abgestimmt)

Für 2025 sind nur die 10.000 € für digitale Ausstattung in Ansatz gebracht worden.

Für die **Außenanlagen** sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000021 Kauf Einrichtung GS Villip</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.500							-8.500	-8.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.500</b>							<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.950	60.569	<b>45.530</b>		51.500	28.650	23.200	173.689	322.569
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>34.950</b>	<b>60.569</b>	<b>45.530</b>		<b>51.500</b>	<b>28.650</b>	<b>23.200</b>	<b>173.689</b>	<b>322.569</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>26.450</b>	<b>60.569</b>	<b>45.530</b>		<b>51.500</b>	<b>28.650</b>	<b>23.200</b>	<b>165.190</b>	<b>314.070</b>

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

### Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Bildertruhe	1	1.190,00 €	1.190,00 €
Hochschränke	10	833,00 €	8.330,00 €
Ausstellungsvitrine	1	1.190,00 €	1.190,00 €
iPad-Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
Experementierkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
Robotik Ozobot Klassen	1	1.190,00 €	1.190,00 €
		Summe rd:	20.530,00 €

**Anschaffungen für 2023 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale Klassenraum			6.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Dokumentenkamera	4	714,00 €	2.856,00 €
Robotik Pauschale	1		2.000,00 €
Medienpauschale	1		4.000,00 €
Pauschale Büro/Lehrerzimmer	1		2.000,00 €
Experimentenkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
		Summe rd:	25.500,00 €

**Anschaffungen für 2024 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale Klassenraum	1		6.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
Robotik Pauschale	1		2.000,00 €
Medienpauschale	1		4.000,00 €
Pauschale Büro/Lehrerzimmer	1		2.000,00 €
Experimentenkästen	2	714,00 €	1.428,00 €
		Summe rd:	22.650,00 €

**Anschaffungen für 2025 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Pauschale	1		10.000,00 €
iPads	10	476,00 €	4.760,00 €
iPad Koffer	1	2.023,00 €	2.023,00 €
iPad Hüllen	10	41,65 €	416,50 €
		Summe rd:	17.200,00 €

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000262 Ausweitung digitaler Infrastruktur GS</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-139.050	<b>-82.841</b>					-139.050	-221.891
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-139.050</b>	<b>-82.841</b>					<b>-139.050</b>	<b>-221.891</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		154.500	<b>240.025</b>					154.500	394.525
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>154.500</b>	<b>240.025</b>					<b>154.500</b>	<b>394.525</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>15.450</b>	<b>157.184</b>					<b>15.450</b>	<b>172.634</b>

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 mindestens 10% der förderfähigen Kosten 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.).

2021 wurden für die Grundschulen in der Ausgabe 154.500 € veranschlagt. Für 2022 werden weitere 240.025 € bereitgestellt. Aus der vorliegenden Förderzusage entfallen weitere Einnahmen in Höhe von 82.841 € auf den Bereich Grundschulen.

In 2022 werden die lt. Förderrichtlinie der Gemeinde Wachtberg zustehenden Einnahmen (Anteil Grundschulen) hier vorgetragen. Insgesamt werden lt. Förderrichtlinie für Grundschulen und Hans-Dietrich-Genscher-Schule zusammen 325.841 € gewährt.

Ob weitere Fördergelder, insbesondere für die kontinuierliche Unterhaltung und Erneuerung sowie den Support in den kommenden Jahren, gewährt werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-707	-707
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	19.666	33.500	<b>78.005</b>		43.540	43.140	32.000	156.354	353.039
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.666</b>	<b>33.500</b>	<b>78.005</b>		<b>43.540</b>	<b>43.140</b>	<b>32.000</b>	<b>155.647</b>	<b>352.332</b>

### 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:

2022:

300 € Schreibtischstuhl

2022-2025:

8.000 € jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



## 5.007055 GS Berkum:

2022:

13.320 €	30 iPads inkl. Stift und Hülle
710 €	3 höhenverstellbare Schreibtische
590 €	5 Regale
1.430 €	3 Dokumentenkameras
420 €	digitale Kamera
1.900 €	4 Lehrerpulte
360 €	Telefonanlage für Verwaltung

2023:

4.440 €	10 iPads inkl. Stift und Hülle
---------	--------------------------------

2024:

4.440 €	10 iPads inkl. Stift und Hülle
---------	--------------------------------

2022-2025:

8.000 €	jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020
---------	---

## 5.007056 GS Niederbachem:

2022:

13.395 €	30 iPads inkl. Stift und Hülle
1.550 €	10 Schülertische
1.190 €	4 Headsets
240 €	Handmikrofon
200 €	Bindemaschine
5.000 €	Ausstattung Multifunktionsraum

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



2023:  
6.700 €      15 iPads inkl. Stift und Hülle

2024:  
6.700 €      15 iPads inkl. Stift und Hülle

2022-2025:  
8.000 €      jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020

5.007058 GS Villip und Pech:

2022:  
1.670 €      10 Robotik Lego Boost  
360 €      Telefonanlage  
480 €      Drucker für Lehrerzimmer  
960 €      4 Verdunklungsrollos Klassenraum  
1.150 €      3 Sitzkissen  
240 €      2 Regale  
540 €      3 Matten-Sets

2023:  
360 €      Digitalkamera

2022-2025:  
8.000 €      jährlich für digitale Ausstattung gemäß Absprache zwischen Schulleitung und Kämmerin im August 2020



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule**

**1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule**

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule</b>
	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)

<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b>	FB 1, FB 5

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SchulG, Haushaltsplan
---------------------------	-----------------------

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.577	-14.376	<b>-31.940</b>	-31.813	-31.443	-31.318
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-628	-680	<b>-680</b>	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199	-21	<b>-21</b>	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50.405</b>	<b>-15.377</b>	<b>-32.941</b>	<b>-32.814</b>	<b>-32.444</b>	<b>-32.319</b>
11	- Personalaufwendungen	120.912	127.693	<b>144.733</b>	147.033	149.133	151.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.357	42.877	<b>42.047</b>	42.047	42.047	42.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.364	61.486	<b>76.280</b>	94.923	80.586	87.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.621	40.070	<b>39.405</b>	39.603	39.215	39.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.255</b>	<b>272.126</b>	<b>302.464</b>	<b>323.606</b>	<b>310.980</b>	<b>319.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>175.850</b>	<b>256.749</b>	<b>269.523</b>	<b>290.792</b>	<b>278.537</b>	<b>287.582</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>175.850</b>	<b>256.749</b>	<b>269.523</b>	<b>290.792</b>	<b>278.537</b>	<b>287.582</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.850</b>	<b>256.749</b>	<b>269.523</b>	<b>290.792</b>	<b>278.537</b>	<b>287.582</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.869	324.644	<b>374.286</b>	362.803	361.972	366.848
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>532.718</b>	<b>581.393</b>	<b>643.809</b>	<b>653.595</b>	<b>640.509</b>	<b>654.430</b>



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 10.000 €)	10.000 €
Unterhaltung der DV Einrichtung	2.500 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 170 €)	300 €
Unterrichtsmittel (Vj. 30.000 €)	26.000 €
Schulschwimmen (Vj. 2.695 €)	3.235 €
<b>Summe (Vj. 42.856 €)</b>	<b>42.035 €</b>

Aufgrund der verstärkten Digitalisierung der Hans-Dietrich-Genscher Schule werden zur Unterhaltung der DV Einrichtung 2.500 € eingeplant.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Büromaterial (Vj. 1.300 €)	1.000 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (wie Vj.)	2.540 €
Kopierkosten (wie Vj.)	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 19.605)	21.192 €
<b>Summe (Vj. 35.045 €)</b>	<b>36.332 €</b>

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

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000016 Kauf Einrichtung HDG-Schule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.500							-14.500	-14.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-14.500</b>							<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.081	56.633	<b>37.750</b>		31.100	44.100	30.000	678.000	820.950
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>193.081</b>	<b>56.633</b>	<b>37.750</b>		<b>31.100</b>	<b>44.100</b>	<b>30.000</b>	<b>678.000</b>	<b>820.950</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>178.580</b>	<b>56.633</b>	<b>37.750</b>		<b>31.100</b>	<b>44.100</b>	<b>30.000</b>	<b>663.500</b>	<b>806.450</b>

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

### Anschaffungen für 2022 (Investiv):

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	2	7.854,00 €	15.708,00 €
Ersatzbeschaffungen Notebooks	5	535,50 €	2.677,50 €
großer Switch (poE)	1	1.309,00 €	1.309,00 €
Farbdrucker (A3)	1	714,00 €	714,00 €
Dekupiersägen	3	595,00 €	1.785,00 €
E-Mofa für Mofakurs	2	2.380,00 €	4.760,00 €
Staubsauger mit Abklopfung	1	595,00 €	595,00 €
Schwerlastregal für Container	1	595,00 €	595,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
abschließbare Schränke für Klassenzimmer	2	654,50 €	1.309,00 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



PC und Bildschirm	1	595,00 €	595,00 €
Beamer mit Deckenhalterung	1	595,00 €	595,00 €
Farbdrucker	1	535,50 €	535,50 €
Gezeitenmodell	1	595,00 €	595,00 €
Tische	5	476,00 €	2.380,00 €
		Summe rd:	37.750,00 €

**Anschaffungen für 2023 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	3	7.854,00 €	23.562,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Schlagzeug für Musikunterricht	1	1.547,00 €	1.547,00 €
		Summe rd:	31.100,00 €

**Anschaffungen für 2024 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Digitale Tafel (Activ Board)	2	7.854,00 €	15.708,00 €
Drucker	1	595,00 €	595,00 €
iPads inkl. Schutzhüllen und Koffer und MDM-System zum Benutzer- und Softwaremanagement	32	499,90 €	15.997,00 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Ersatzbeschaffungen für Präsentationstechnik und Notebooks/PC	5	476,00 €	2.380,00 €
Bandsäge	1	1.785,00 €	1.785,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
Verdunklung Klassenräume zum Atrium	1	3.570,00 €	3.570,00 €
Sandkasten/Höhenstufen, Einführung in das Kartenverständnis	2	833,00 €	1.666,00 €
		Summe rd:	44.100,00 €

**Anschaffungen für 2025 (Investiv):**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Notebooks (2. Klassensatz)	30	535,50 €	16.065,00 €
Ersatzbeschaffung Digitale Tafel	1	7.854,00 €	7.854,00 €
Ersatzbeschaffungen Präsentationstechnik/Notebooks und PCs	5	476,00 €	2.380,00 €
Ersatzbeschaffungen für Technik	2	595,00 €	1.190,00 €
E-Mofa für Mofakurs	1	2.380,00 €	2.380,00 €
		Summe rd:	30.000,00 €

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000263 Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-103.950						-103.950	-103.950
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-103.950</b>						<b>-103.950</b>	<b>-103.950</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		115.500	<b>5.828</b>					115.500	121.328
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>115.500</b>	<b>5.828</b>					<b>115.500</b>	<b>121.328</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>11.550</b>	<b>5.828</b>					<b>11.550</b>	<b>17.378</b>

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 mindestens 10% der förderfähigen Kosten 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.).

2021 wurden für die Hans-Dietrich-Genscher-Schule in der Ausgabe 115.500 € veranschlagt. Für 2022 werden weitere 5.828 € bereitgestellt. Aus der vorliegenden Förderzusage entfallen keine weiteren Einnahmen auf den Bereich Sekundarschule.

Insgesamt werden lt. Förderrichtlinie für Grundschulen und Hans-Dietrich-Genscher-Schule zusammen 325.841 € gewährt.

Ob weitere Fördergelder gewährt werden, insbesondere für die kontinuierliche Unterhaltung und Erneuerung sowie den Support in den kommenden Jahren, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.075	24.550	<b>14.250</b>		19.420	5.000	6.400	82.902	127.972
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>9.075</b>	<b>24.550</b>	<b>14.250</b>		<b>19.420</b>	<b>5.000</b>	<b>6.400</b>	<b>82.902</b>	<b>127.972</b>

### 5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule 10303

<u>2022:</u>	
480 €	Notebook für Filmraum
1.430 €	3 LegoMindstorms Sets
720 €	4 Koffer/Taschen für digitale Geräte
420 €	Workstation für Besprechungsraum/Lehrerzimmer
360 €	2 SSD Festplatten für Zeugnisse
600 €	2 Abstoßbalken Kugelstoßen
1.910 €	20 Stahlkufentische
1.780 €	15 Experimentierkästen Elektrizitätslehre
590 €	2 Koffer für Lichttechnik und Mischpulte
1.780 €	10 Stühle
180 €	Banner mit logo für Veranstaltungen
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Musik

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



<u>2023:</u>	
9.490 €	25 iPads inkl. Schutzhüllen
480 €	Beamer tragbar
950 €	4 Akkuschauber
710 €	2 Minitrainigstore
1.910 €	20 Stahlkufentische
500 €	Materialien und Kleinwerkzeuge pauschal
1.430 €	10 Anschaffungsmaterial Botanik
950 €	4 Tellurien
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
<u>2024:</u>	
1.910 €	20 Stahlkufentische
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
590 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
<u>2025:</u>	
2.4000 €	20 Ersatzbeschaffungen Möbel pauschal
500 €	Materialien und Kleinwerkzeuge pauschal
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Physik
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Biologie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Erdkunde
1.000 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Chemie
500 €	Pauschale Ersatzbeschaffungen Musik



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.04 Förderschulen**

**1.03.04.01 Förderschulen**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.04 Förderschulen</b>
	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 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	1.106	2.065	<b>2.301</b>	2.401	2.401	2.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.065	60.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10	<b>24</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	109	<b>107</b>	103	103	103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.275</b>	<b>62.185</b>	<b>77.432</b>	<b>77.504</b>	<b>77.504</b>	<b>77.505</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>33.275</b>	<b>62.185</b>	<b>77.432</b>	<b>77.504</b>	<b>77.504</b>	<b>77.505</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>33.275</b>	<b>62.185</b>	<b>77.432</b>	<b>77.504</b>	<b>77.504</b>	<b>77.505</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.275</b>	<b>62.185</b>	<b>77.432</b>	<b>77.504</b>	<b>77.504</b>	<b>77.505</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	917	<b>1.014</b>	970	990	993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.989</b>	<b>63.102</b>	<b>78.446</b>	<b>78.475</b>	<b>78.494</b>	<b>78.497</b>

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 Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €. Die Schülerbeförderungskosten werden im Vergleich zum Vorjahr erhöht vorgetragen, da zusätzliche Spezialfahrten erforderlich sind.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.05 Schülerbeförderung**

**1.03.05.01 Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.05 Schülerbeförderung</b>
	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

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SchulG, Haushaltsplan, Verträge
---------------------------	---------------------------------

**Generelle Zielsetzungen**

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	9.894	20.724	<b>17.550</b>	17.297	17.666	17.755
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	3.543	<b>2.704</b>	2.862	2.991	3.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.090	293.002	<b>311.562</b>	311.562	311.562	311.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84	<b>144</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035	836	<b>627</b>	602	600	603
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.182</b>	<b>318.190</b>	<b>332.586</b>	<b>332.323</b>	<b>332.818</b>	<b>332.949</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>271.182</b>	<b>318.190</b>	<b>332.586</b>	<b>332.323</b>	<b>332.818</b>	<b>332.949</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>271.182</b>	<b>318.190</b>	<b>332.586</b>	<b>332.323</b>	<b>332.818</b>	<b>332.949</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>271.182</b>	<b>318.190</b>	<b>332.586</b>	<b>332.323</b>	<b>332.818</b>	<b>332.949</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.315	34.432	<b>32.144</b>	30.659	31.360	31.308
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>298.496</b>	<b>352.621</b>	<b>364.730</b>	<b>362.981</b>	<b>364.178</b>	<b>364.258</b>

**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.

Schülerbeförderungskosten (Vj. 293.000 €)

311.600 €



## 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



## Produktbeschreibung

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.06 Offene Ganztagschule</b>
	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
<b>Kurzbeschreibung Produktbereich</b>	
Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger	
<b>Kurzbeschreibung Produktgruppe</b>	
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.	
<b>Zielgruppen:</b>	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten</b>	FB 1, FB 5
<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan



**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.804	-694.772	<b>-711.536</b>	-757.661	-779.989	-803.127
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.873	-479.578	<b>-704.962</b>	-726.114	-747.893	-770.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-334	-333	<b>-334</b>	-333	-334	-333
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.153.011</b>	<b>-1.174.683</b>	<b>-1.416.832</b>	<b>-1.484.108</b>	<b>-1.528.216</b>	<b>-1.573.798</b>
11	- Personalaufwendungen	18.062	66.122	<b>62.606</b>	58.347	60.395	59.941
12	- Versorgungsaufwendungen	2.163	30.469	<b>23.250</b>	24.611	25.722	26.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.669	1.235.694	<b>1.211.335</b>	1.270.465	1.291.395	1.312.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651	5.876	<b>4.849</b>	2.822	2.487	2.283
15	- Transferaufwendungen	1.150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931	1.398	<b>1.702</b>	1.635	1.629	1.638
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.144.626</b>	<b>1.339.558</b>	<b>1.303.741</b>	<b>1.357.880</b>	<b>1.381.628</b>	<b>1.402.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.385</b>	<b>164.875</b>	<b>-113.091</b>	<b>-126.228</b>	<b>-146.588</b>	<b>-170.915</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.385</b>	<b>164.875</b>	<b>-113.091</b>	<b>-126.228</b>	<b>-146.588</b>	<b>-170.915</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.385</b>	<b>164.875</b>	<b>-113.091</b>	<b>-126.228</b>	<b>-146.588</b>	<b>-170.915</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.465	306.475	<b>349.633</b>	332.979	331.599	335.480
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>306.080</b>	<b>471.350</b>	<b>236.543</b>	<b>206.752</b>	<b>185.010</b>	<b>164.565</b>



## Berechnungen OGS HHJ 2022

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2022 - 31.07.2022, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2022 - 31.12.2022

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		45	131	120	171	467
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	3	0	5	8
2	Anzahl Kinder		50	140	130	175	495
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		0	3	0	5	8
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	34.466,25 €	100.335,08 €	91.910,00 €	130.971,75 €	357.683,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	4.186,00 €	0,00 €	4.186,00 €	8.372,00 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	27.174,79 €	78.889,42 €	73.254,46 €	98.611,78 €	277.930,45 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	0,00 €	3.079,70 €	0,00 €	5.132,83 €	8.212,53 €
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		69.141,04 €	193.990,20 €	172.664,46 €	246.402,36 €	682.198,06 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2022

(Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2022)

Regelkind
-----------

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Offene Ganztagschule



Januar	1.313,00 €
Februar - Juli	1.352,39 €

<b>Förderkind</b>	
Januar	2.392,00 €
Februar - Juli	2.463,76 €

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt.

In 2022 wird davon ausgegangen, dass der OGS-Betrieb trotz der Corona-Situation im normalen Betrieb durchgeführt werden kann. Sowohl im Haushaltsjahr 2022 sowie in den Folgenden wird eine Dynamisierung von 3 % zugrunde gelegt.

In 2021 fand in den ersten Monaten in der OGS aufgrund der Corona-Pandemie lediglich eine Notbetreuung statt, so dass die Elternbeiträge aufgrund des Erlasses des Landes NRW vom 08.01.2021 bzw. Beschluss des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 16.06.2021 in dem Zeitraum Januar bis Mai in voller Höhe erlassen wurden. Der Ansatz für 2021 wurde daher geringer eingeplant.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000046 Ersteinrichtung OGS Villip</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000					15.506	18.506
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>3.000</b>					<b>15.506</b>	<b>18.506</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>3.000</b>					<b>15.506</b>	<b>18.506</b>

Der Bildungsausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatungen in seiner Sitzung am 23.03.2022 einen Tisch für die Mittagsverpflegung in der OGS Villip (3.000 €) veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-382	-382
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		5.000	<b>7.000</b>		5.000	5.000	5.000	9.765	31.765
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.382</b>	<b>31.382</b>

### 5.007061 GwG OGS 10306

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

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Plisses für die OGS Berkum angeschafft werden; daher wird der Ansatz 2022 um 2.000 € erhöht vorgetragen.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.07 Betreuungsangebote**

**1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	<b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe:	<b>1.03.07 Betreuungsangebote</b>
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

<b>Auftragsgrundlage:</b>	Erlasse zur OGS, Schulgesetz, Haushaltsplan
---------------------------	---

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.780	-23.500	<b>-18.140</b>	-18.685	-19.250	-19.831
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.780</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.140</b>	<b>-18.685</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.831</b>
11	- Personalaufwendungen	22.860	23.500	<b>18.138</b>	18.685	19.250	19.831
15	- Transferaufwendungen	4.920					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.780</b>	<b>23.500</b>	<b>18.138</b>	<b>18.685</b>	<b>19.250</b>	<b>19.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-2</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)			<b>-2</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-2</b>			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.643	17.445	<b>14.618</b>	13.889	14.263	14.935
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>15.643</b>	<b>17.445</b>	<b>14.616</b>	<b>13.889</b>	<b>14.263</b>	<b>14.935</b>

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.