



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 2023/2024

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.284	-993.686	-978.116	-1.057.582	-1.081.611	-1.101.087	-1.126.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.895	-705.642	-790.800	-814.500	-839.020	-864.070	-882.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.899	-21.221	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-634	-633	-634	-633	-634	-633
10	= Ordentliche Erträge	-1.388.011	-1.722.033	-1.770.420	-1.873.587	-1.922.135	-1.966.662	-2.010.873
11	- Personalaufwendungen	565.607	564.191	635.951	641.027	645.764	647.371	647.613
12	- Versorgungsaufwendungen	15.120	52.989	54.079	50.129	52.574	48.718	51.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.668	1.788.635	1.969.065	2.077.495	2.104.168	2.122.898	2.158.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.509	344.027	290.903	251.594	292.325	293.710	298.981
15	- Transferaufwendungen	43.812						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.746	152.201	151.878	149.170	150.059	151.197	152.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.541.463	2.902.043	3.101.876	3.169.415	3.244.890	3.263.894	3.310.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.153.451	1.180.010	1.331.456	1.295.828	1.322.755	1.297.232	1.299.210
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.153.451	1.180.010	1.331.456	1.295.828	1.322.755	1.297.232	1.299.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.153.451	1.180.010	1.331.456	1.295.828	1.322.755	1.297.232	1.299.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.372	1.627.473	1.844.165	1.956.924	1.851.893	1.824.658	1.812.738



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.544.824	2.807.483	3.175.621	3.252.752	3.174.648	3.121.889	3.111.948

Haushaltsplan 2023/2024

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952.353	-790.573	-902.058	-998.925		-1.023.985	-1.049.525	-1.076.785
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.216	-705.642	-790.800	-814.500		-839.020	-864.070	-882.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.137	-21.221	-21	-21		-21	-21	-21
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.306	-1.518.586	-1.694.029	-1.814.596		-1.864.176	-1.914.766	-1.960.456
10	- Personalauszahlungen	546.746	504.338	582.364	591.641		597.946	604.318	610.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.045	1.788.578	1.968.865	2.077.295		2.104.025	2.122.755	2.158.615
14	- Transferauszahlungen	43.812							
15	- sonstige Auszahlungen	42.908	48.052	55.632	49.632		49.632	49.632	49.632
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.511	2.340.968	2.606.861	2.718.568		2.751.603	2.776.705	2.819.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	864.205	822.382	912.832	903.972		887.427	861.939	858.558
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.632	-82.841						
23	= investive Einzahlungen	-38.632	-82.841						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.110	245.853	208.550					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.348	286.885	253.780	215.550		194.700	191.150	202.210
30	= investive Auszahlungen	301.458	532.738	462.330	215.550		194.700	191.150	202.210
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	262.826	449.897	462.330	215.550		194.700	191.150	202.210



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine 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 2023/2024

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.919	-181.687	-45.568	-110.575	-110.575	-110.575	-110.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.214	-21.200					
10	= Ordentliche Erträge	-48.133	-202.887	-45.568	-110.575	-110.575	-110.575	-110.575
11	- Personalaufwendungen	59.025	73.272	67.459	75.957	75.666	73.748	71.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.447	27.035	27.591	25.576	26.823	24.856	26.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.974	78.188	40.744	112.974	112.967	112.967	112.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70.641					
15	- Transferaufwendungen	8.500						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262	1.934	2.529	2.590	2.541	2.529	2.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.208	251.070	138.322	217.096	217.997	214.099	213.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.074	48.183	92.754	106.521	107.422	103.524	102.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.074	48.183	92.754	106.521	107.422	103.524	102.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.074	48.183	92.754	106.521	107.422	103.524	102.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.163	36.936	45.001	44.934	45.680	43.727	43.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.238	85.119	137.755	151.455	153.102	147.251	146.491



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 2023 – 2027 wird ein Ansatz von 10 T€ für die Inklusionspauschale eingeplant.

Zudem wird hier im Rahmen des IT-Schulsupports von einer Förderung des Landes i. H. v. 90 % des eingeplanten Aufwandes ausgegangen. In 2023 wird der IT-Schulsupport anteilmäßig, ab 2024 ff. ganzjährig berechnet. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Sach- und Dienstleistungen.

In 2022 wurden aufgrund der Corona-Pandemie durch das Land NRW das Förderprogramm „Extra-Zeit zum Lernen“ weitere 20 Maßnahmetage ermöglicht. Die Aufwendungen wurden mit 80 % Landesmitteln unterstützt. Auf der Aufwandsseite wurden entsprechend Mittel für das Förderprogramm i. H. v. 10.000 € eingestellt. Des Weiteren war in 2022 für den IT-Schulsupport 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 wurden, wurden durch Kurierfahrer zu der Teststation gebracht. Die Kosten für die Fahrten wurden durch das Land zu 100 % erstattet. Daher wurden in 2022 in Ertrag und Aufwand 20.000 € eingeplant.

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Folgende Beträge wurden in 2022 eingeplant, für die in 2023 ff. kein Budget mehr eingeplant werden muss.

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.



In den Planjahren 2023 und 2024 ist ein Ansatz i. H. v. 1.200 € für die Schülerbeförderung vorgesehen.

Hier wird ein Ansatz für IT-Schulsupport anteilmäßig für 2023 und ab 2024 ff. ganzjährig eingeplant. Es wird mit einer 90 % Förderung des Landes gerechnet. (Siehe Zuweisungen Land).



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:	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



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.002	-50.383	-44.715	-33.018	-32.317	-32.022	-31.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250						
10	= Ordentliche Erträge	-71.852	-51.233	-45.565	-33.868	-33.167	-32.872	-32.410
11	- Personalaufwendungen	285.361	245.592	354.246	345.042	348.491	351.974	355.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.177	70.503	79.671	76.086	75.253	73.053	73.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.668	192.091	187.237	167.754	205.274	202.061	205.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.427	108.425	108.909	106.524	107.302	108.205	109.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.633	616.610	730.062	695.405	736.320	735.293	743.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	472.781	565.377	684.497	661.537	703.153	702.421	711.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	472.781	565.377	684.497	661.537	703.153	702.421	711.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	472.781	565.377	684.497	661.537	703.153	702.421	711.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.643	818.843	855.756	953.053	943.172	928.619	907.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.141.424	1.384.220	1.540.254	1.614.590	1.646.324	1.631.039	1.618.889



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen für die Planjahre folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 8.900 €)	10.300 €	10.300 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 6.000 €)	10.585 €	7.000 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 45.200 €)	48.500 €	48.500 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 1.605 €)	1.405 €	1.405 €
Schulschwimmen (Vj. 8.765 €)	<u>8.765 €</u>	<u>8.765 €</u>
Summe (Vj. 70.470 €)	79.555 €	75.970 €

Aufgrund der Preisentwicklung wird der Ansatz in einigen Bereichen erhöht vorgetragen. In 2023 werden alle Schulen mit Access Points ausgestattet. Daher wird im Bereich der Unterhaltung der DV-Einrichtung für die Betreuung der Ansatz erhöht vorgetragen.

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2023 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:

	2023	2024
Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren (wie Vj. 8.217 €)	14.902 €	10.102 €
Kopierkosten (wie Vj. 7.720 €)	7.600 €	7.600 €
Büromaterial (wie Vj. 3.190 €)	2.100 €	2.100 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 12.825 €)	13.900 €	13.900 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (Vj. 1.300 €)	1.250 €	1.250 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 68.858 €) nach LV	<u>62.099 €</u>	<u>64.343 €</u>
Summe (Vj. 102.110 €)	102.110 €	99.295 €

Aufgrund der Glasfaseranbindungen der Grundschulen ergibt sich bei den Telefonkosten in 2023 ein erhöhter Aufwand.

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.500								-8.500	-8.500
6 = Summe Einzahlungen	-4.500								-8.500	-8.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.608	54.500	21.190	21.640		21.470	23.470	24.470	130.556	242.796
13 = Summe Auszahlungen	17.608	54.500	21.190	21.640		21.470	23.470	24.470	130.556	242.796
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.108	54.500	21.190	21.640		21.470	23.470	24.470	122.056	234.296

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, diese Mittelanmeldungen werden im Anschluss aufgeführt.

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Möbel Schulleitungsbüro (abschließbarer Schrank)	1	595	600
Schreibtisch Schulleitung	1	1.785	1.790
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Access Point incl. Zubehör			4.900
		Ansatz Gesamt:	21.190

**2024**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schränke	2	1.190	2.380
Regale	1	1.190	1.190
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Schneidemaschine	1	595	600
Sitzecke Lehrerzimmer	1	2.380	2.380
Pausenspielhaus	1	1.190	1.190
		Ansatz Gesamt:	21.640

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schränke	2	1.190	2.380
Regale	1	1.190	1.190
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
		Ansatz Gesamt:	17.470

**2026**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schränke	2	1.190	2.380
Regale	1	1.190	1.190
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ansatz Gesamt:			17.470

2027

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schränke	2	1.190	2.380
Regale	1	1.190	1.190
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ansatz Gesamt:			17.470



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

<u>2025:</u>	4.000 €	2 x Minitore
<u>2026:</u>	6.000 €	2 x Picknickbänke
<u>2027:</u>	7.000 €	2 x Basketballkörbe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.450								-20.950	-20.950
6	= Summe Einzahlungen	-9.450								-20.950	-20.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.141	23.950	24.260	25.180		30.660	21.660	41.660	163.973	307.393
13	= Summe Auszahlungen	42.141	23.950	24.260	25.180		30.660	21.660	41.660	163.973	307.393
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	32.691	23.950	24.260	25.180		30.660	21.660	41.660	143.023	286.443

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, diese Mittelanmeldungen werden im Anschluss aufgeführt.

Anschaffungen (investiv):

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €



Schrank / Regal	4	595	2.380
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	10	695	6.950
Laptops	15	595	8.930
OGS: Verdunklungsrollo Büro	1	1.000	1.000
Access Points incl. Zubehör			
Ansatz Gesamt:			19.260

2024

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schrank / Regal	4	595	2.380
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	10	695	6.950
Laptops	15	595	8.930
Werkbänke	2	1.190	2.380
Fotoapparat	1	535	540
Ansatz Gesamt:			21.180

**2025**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Digitale Ausstattung (Pauschal mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)	1	10.000	10.000
Activboards	2	8.330	16.660
		Ansatz Gesamt:	26.660

2026

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Activboards	2	8.330	16.660
		Ansatz Gesamt:	16.660

**2027**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Activboards	2	8.330	16.660
Ansatz Gesamt:			16.660

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

- 2023 5.000,00 € Reckstange
- 2024 4.000,00 € Seiltänzer – Slackline
- 2025 4.000,00 € Mini-Tore
- 2026 6.000,00 € Picknickbänke
- 2027 25.000,00 € Königinnenschaukel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.879								-15.178	-15.178
6 = Summe Einzahlungen	-6.879								-15.178	-15.178
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.890	22.900	34.350	30.900		31.600	41.990	40.990	183.175	363.005
13 = Summe Auszahlungen	32.890	22.900	34.350	30.900		31.600	41.990	40.990	183.175	363.005
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.011	22.900	34.350	30.900		31.600	41.990	40.990	167.997	347.827

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, diese Mittelanmeldungen werden im Anschluss aufgeführt.

Anschaffungen (Investiv):

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	10	695	6.950
Ipad Koffer	1	1.000	1.000
Beschaffungen IT		10.000	10.000
Ausstattung Multifunktionsraum		5.000	5.000
Access Points incl. Zubehör			5.400



Ansatz Gesamt:	28.350
---------------------------	---------------

2024

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Beschaffungen IT		10.000	10.000
		Ansatz Gesamt:	25.900

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Activboard	2	8.330	16.660
Beschaffungen IT		10.000	10.000
		Ansatz Gesamt:	26.660

**2026**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Activboard	3	8.330	24.990
Beschaffungen IT		10.000	10.000
		Ansatz Gesamt:	34.990

2027

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Activboard	3	8.330	24.990
Beschaffungen IT	1	10.000	10.000
		Ansatz Gesamt:	34.990

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

2023	6.000,00 €	Nestschaukel
2024	5.000,00 €	Hängematte
2025	5.000 €	Kombi-Gerät



2026 7.000,00 € Doppelwippe

2027 6.000,00 € Doppelschaukel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.000								-17.500	-17.500
6	= Summe Einzahlungen	-9.000								-17.500	-17.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.363	45.530	51.840	35.900		35.900	35.900	30.900	222.013	412.453
13	= Summe Auszahlungen	63.363	45.530	51.840	35.900		35.900	35.900	30.900	222.013	412.453
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	54.363	45.530	51.840	35.900		35.900	35.900	30.900	204.514	394.954

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, diese Mittelanmeldungen werden im Anschluss aufgeführt.

Anschaffungen (Investiv):

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Schränke	10	1.071	10.710
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Ozebot Klassensatz (Robotik)	1	2.380	2.380



Schubladenelemente (Lehrerzimmer)	1	1.071	1.070
Sitzecke (Lehrerzimmer)	1	2.380	2.380
Farbdrucker	1	714	710
Lehrerpult	2	714	1.430
Access Points incl. Zubehör			10.900
		Ansatz Gesamt:	45.480

2024

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Klassenraumeinrichtung	1	6.000	6.000
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Robotik		2.000	2.000
Lehrerzimmer / Büro		2.000	2.000
Ausstattung OGS-Klassen		5.000	5.000
		Ansatz Gesamt:	30.900

**2025**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Klassenraumeinrichtung	1	6.000	6.000
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Robotik		2.000	2.000
Lehrerzimmer / Büro		2.000	2.000
Ausstattung OGS-Klassen		5.000	5.000
		Ansatz Gesamt:	30.900

2026

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Klassenraumeinrichtung	1	6.000	6.000
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Robotik		2.000	2.000
Lehrerzimmer / Büro		2.000	2.000
Ausstattung OGS-Klassen		5.000	5.000
		Ansatz Gesamt:	30.900

**2027**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Klassenraumeinrichtung	1	6.000	6.000
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	20	695	13.900
Ipad Koffer	2	1.000	2.000
Robotik		2.000	2.000
Lehrerzimmer / Büro		2.000	2.000
		Ansatz Gesamt:	25.900

Für die Außenanlagen sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

2023 6.000,00 € Doppelschaukel

Ab 2024 werden jährlich 5.000 € für Beschaffungen eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000262 Ausweitung digitaler Infrastruktur GS										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-82.841							-82.841	-82.841
6 = Summe Einzahlungen		-82.841							-82.841	-82.841
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.484	240.025	102.050						242.509	344.559
13 = Summe Auszahlungen	2.484	240.025	102.050						242.509	344.559
14 = Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.484	157.184	102.050						159.668	261.718

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.

Für 2023 wurden Mittel i. H. v. 102.050 € für durchgeführte Vorplanungen eines externen Ingenieurbüros sowie durch zusätzliche von den Schulen und der IT geforderten Ertüchtigungen wie Steckdosen incl. Zuleitungen, Leitungsführungen und Absicherungen in der UV. Dieser Aufwand war in den anfänglich kalkulierten Kosten nicht enthalten. Dieser Mehraufwand ist nicht zuwendungsfähig.

Haushaltsplan 2023/2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-684								-1.391	-1.391
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.345	78.005	60.540	36.500		34.000	26.000	26.000	220.204	403.244
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.661	78.005	60.540	36.500		34.000	26.000	26.000	218.813	401.853

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

5.007054 GS Adendorf:

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
OGS-Möbel: Tische	3	249	750
OGS-Möbel: Stühle	36	65	2.340
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)			8.000
IT Stabsstelle (Einrichtung AccessPoints, Firewall, Cloud-Keys, Gateways)			3.000
		Ansatz Gesamt:	14.090

**2024**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
OGS-Möbel		2.000	2.000
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)		8.000	8.000
		Ansatz Gesamt:	10.000

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
OGS-Möbel		2.000	2.000
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)		8.000	8.000
		Ansatz Gesamt:	10.000

2026

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
-------------	--------	---------------------	------------------------------



OGS-Möbel		2.000	2.000
		Ansatz Gesamt:	2.000

5.007055 GS Berkum:**2023**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
CD-Player	2	145	290
OGS-Ausstattung: Teppich	2	374	750
OGS-Ausstattung: Schuhregal	1	25	30
OGS-Ausstattung: Regal (groß)	2	150	300
OGS-Ausstattung: Regal (klein)	2	65	130
OGS-Ausstattung: Sitzkissen	2	360	720
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)			8.000
IT Stabsstelle (Einrichtung AccessPoints, Firewall, Cloud-Keys, Gateways)			3.000
		Ansatz Gesamt:	13.220

**2024**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
CD-Player	2	145	290
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)		8.000	8.000
		Ansatz Gesamt:	8.290

5.007056 GS Niederbachem:**2023**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Regale	8	119	950
Dokumentenkamera	1	357	360
Tisch Lehrerzimmer	1	357	360
CD-Player	2	119	240
Schränke	8	476	3.810
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)		8.000	8.000
IT Stabsstelle (Einrichtung AccessPoints, Firewall, Cloud-Keys, Gateways)		3.500	3.500
		Ansatz Gesamt:	17.220

**5.007058 GS Villip und Pech:****2023**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Kamera (Robotik)	2	357	710
Notfallschrank	2	119	240
Gymnastik-Set	2	119	240
Softball-Set	2	119	240
Laminiergerät	1	298	300
Mikrophon mit Kabel	2	155	310
Osmo Lernsystem für Ipads	2	238	480
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)		8.000	8.000
IT Stabsstelle (Einrichtung AccessPoints, Firewall, Cloud-Keys, Gateways)		4.500	4.500
		Ansatz Gesamt:	15.020

**2024**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)			8.000
		Ansatz Gesamt:	8.000

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)			8.000
		Ansatz Gesamt:	8.000



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.03.01 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 Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.205	-31.940	-28.907	-23.536	-23.412	-17.937	-17.085
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-526	-680	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.436	-21	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-42.166	-32.941	-29.908	-24.537	-24.413	-18.938	-18.086
11	- Personalaufwendungen	125.338	144.733	123.099	115.533	116.688	117.855	119.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.877	42.047	39.089	38.074	38.063	38.063	38.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.166	76.280	98.629	79.138	82.554	87.475	89.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.809	39.405	38.135	37.696	37.898	38.159	38.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.190	302.464	298.952	270.441	275.203	281.551	285.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.025	269.523	269.044	245.904	250.790	262.613	266.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.025	269.523	269.044	245.904	250.790	262.613	266.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.025	269.523	269.044	245.904	250.790	262.613	266.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.482	374.286	507.155	524.141	419.228	420.970	427.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.507	643.809	776.199	770.045	670.018	683.583	694.230



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für die Planjahre setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 10.000 €)	6.000 €	6.000 €
Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 2.500 €)	3.515 €	2.500 €
Schulärztliche Untersuchungen (wie Vj.)	300 €	300 €
Unterrichtsmittel (wie Vj.)	26.000 €	26.000 €
Schulschwimmen (wie Vj.)	3.235 €	3.235 €
Summe (Vj. 42.856 €)	39.050 €	38.035 €

In 2023 werden alle Schulen mit Access Points ausgestattet. Daher wird im Bereich der Unterhaltung der DV-Einrichtung für die Betreuung der Ansatz einmalig erhöht vorgetragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2023	2024
Büromaterial (wie Vj.)	1.000 €	1.000 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (wie Vj.)	4.680 €	3.480 €
Kopierkosten (Vj. 3.900 €)	3.000 €	3.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 7.000 €)	6.500 €	6.500 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (wie Vj.)	700 €	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 21.192) LV fehlt	21.192 €	
Summe (Vj. 36.332 €)	36.332 €	

Der Ansatz für das Telefon ist in 2023 aufgrund der Anbindung der H-D-G-Schule an das Glasfasernetz erhöht eingeplant.



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.049								-20.550	-20.550
6	= Summe Einzahlungen	-6.049								-20.550	-20.550
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.732	37.750	27.660	51.360		28.310	24.930	24.930	740.300	897.490
13	= Summe Auszahlungen	81.732	37.750	27.660	51.360		28.310	24.930	24.930	740.300	897.490
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	75.682	37.750	27.660	51.360		28.310	24.930	24.930	719.750	876.940

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

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Digitale Tafeln (ActiveBoard)	2	7.854	15.710
E-Mofa (Mofakurs)	1	2.380	2.380
Verdunklungsrollos	1	3.570	3.570
Access Points incl. Zubehör			6.000
		Ansatz Gesamt:	27.660

**2024**

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Digitale Tafeln (ActiveBoard)	2	7.854	15.710
Drucker	1	595	600
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	30	695	20.850
Ipad Koffer	3	1.000	3.000
Bandsäge	1	1.785	1.790
E-Mofa (Mofakurs)	1	2.380	2.380
Verdunklungsrollos	1	3.570	3.570
Sandkasten / Höhenstufen (Erdkunde - Einführung ins Kartenverständnis)	2	833	1.670
Schlagzeug	1	1.785	1.790
		Ansatz Gesamt:	51.360

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Notebooks	30	536	16.080
Digitale Tafel (ActiveBoard)	1	7.854	7.850
Ersatzbeschaffungen Technik	2	500	1.000
E-Mofa (Mofakurs)	1	2.380	2.380



Ersatzbeschaffungen Musik	1	1.000	1.000
		Ansatz Gesamt:	28.310

2026

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Digitale Tafel (ActiveBoard)	1	7.854	7.850
Notebooks	30	536	16.080
Ersatzbeschaffungen Technik	2	500	1.000
		Ansatz Gesamt:	24.930

2027

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Digitale Tafel (ActiveBoard)	1	7.854	7.850
Notebooks	30	536	16.080
Ersatzbeschaffungen Technik	2	500	1.000
		Ansatz Gesamt:	24.930



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000263 Ausweitung digitaler Infrastruktur HDG										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.626	5.828	106.500						10.454	116.954
13 = Summe Auszahlungen	4.626	5.828	106.500						10.454	116.954
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.626	5.828	106.500						10.454	116.954

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.

Für 2023 wurden Mittel i. H. v. 106.500 € für durchgeführte Vorplanungen eines externen Ingenieurbüros sowie durch zusätzliche von den Schulen und der IT geforderten Ertüchtigungen wie Steckdosen incl. Zuleitungen, Leitungsführungen und Absicherungen in der UV. Dieser Aufwand war in den anfänglich kalkulierten Kosten nicht enthalten. Dieser Mehraufwand ist nicht zuwendungsfähig.

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.987	14.250	28.940	9.070		7.760	12.200	8.260	78.590	144.820
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.987	14.250	28.940	9.070		7.760	12.200	8.260	78.590	144.820

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule 10303

2023

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Tablets inkl. Schutzhüllen	25	380	9.500
tragbarer Beamer	1	476	480
Akkuschrauber	4	238	950
Stahlkufentisch	15	96	1.440
Bürostuhl und höhenverstellbare Lehrerarbeitstische	2	1.190	2.380
Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht	1	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Chemieunterricht	1	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Biologieunterricht	1	500	500
Anschauungsmaterial Botanik	10	143	1.430
Ersatzbeschaffungen für den Erdkundeunterricht	1	500	500
Tellurium	4	238	950

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Keyboards	10	357	3.570
Boomwhackers	2	119	240
IT Stabsstelle (Einrichtung AccessPoints, Firewall, Cloud-Keys, Gateways)	1	5000	5.000
		Ansatz Gesamt:	28.940

2024

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ersatzbeschaffungen "Präsentationstechnik"	5	476	2.380
Stahlkufentisch	20	95	1.900
Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht		1.000	1.000
Experimentierkästen Kräfte	15	119	1.790
Ersatzbeschaffungen für den Chemieunterricht		1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Biologieunterricht		500	500
Ersatzbeschaffungen für den Erdkundeunterricht		500	500
		Ansatz Gesamt:	9.070

2025

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ersatzbeschaffungen "Präsentationstechnik"	5	476	2.380
Ersatzbeschaffungen Möbel	20	119	2.380
Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht		1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Chemieunterricht		1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Biologieunterricht		500	500
Ersatzbeschaffungen für den Erdkundeunterricht		500	500
		Ansatz Gesamt:	7.760

2026

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ersatzbeschaffungen Möbel	20	119	2.380
Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht	1	1.000	1.000
Sonnensystem Modell für Schüler:innen	15	83	1.250
Ersatzbeschaffungen für den Chemieunterricht	1	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Biologieunterricht	1	500	500
Anschauungsmaterial Zoologie	15	179	2.690
Ersatzbeschaffungen Instrumente	1	500	500
Ersatzbeschaffungen für den Erdkundeunterricht	1	500	500
Ersatzbeschaffungen "Präsentationstechnik"	5	476	2.380



Ansatz Gesamt:	12.200
---------------------------	---------------

2027

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis in €	Gesamtpreis gerundet in €
Ersatzbeschaffungen "Präsentationstechnik"	5	476	2.380
Ersatzbeschaffungen Möbel	20	119	2.380
Ersatzbeschaffungen für den Physikunterricht	1	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Chemieunterricht	1	1.000	1.000
Ersatzbeschaffungen für den Biologieunterricht	1	500	500
Ersatzbeschaffungen für den Erdkundeunterricht	1	500	500
Ersatzbeschaffungen Instrumente	1	500	500
		Ansatz Gesamt:	8.260



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 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 2023/2024
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	2.472	2.301	1.525	2.596	2.621	2.648	2.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.877	75.000	65.001	65.001	65.001	56.001	65.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	107	105	108	106	105	108
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.451	77.432	66.632	67.704	67.728	58.754	67.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.451	77.432	66.632	67.704	67.728	58.754	67.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.451	77.432	66.632	67.704	67.728	58.754	67.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.451	77.432	66.632	67.704	67.728	58.754	67.782
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	1.014	1.054	977	977	967	968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.210	78.446	67.686	68.682	68.705	59.721	68.751

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 reduziert vorgetragen.



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 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 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	21.698	17.550	11.904	16.193	16.250	16.145	15.968
12	- Versorgungsaufwendungen	1.112	2.704	2.759	2.558	2.682	2.486	2.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.437	311.562	290.005	295.005	300.003	305.003	305.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen		144					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	627	531	544	533	531	542
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.031	332.586	305.199	314.299	319.469	324.164	324.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	288.031	332.586	305.199	314.299	319.469	324.164	324.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	288.031	332.586	305.199	314.299	319.469	324.164	324.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	288.031	332.586	305.199	314.299	319.469	324.164	324.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.319	32.144	31.343	30.318	31.136	29.451	29.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.350	364.730	336.542	344.617	350.605	353.616	353.800

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 IST-Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz vermindert vorgetragen.

	2023	2024
Schülerbeförderungskosten (Vj. 311.600 €)	290.000 €	295.000 €



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

**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 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802.384	-711.536	-840.296	-871.263	-895.537	-920.193	-946.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.370	-704.962	-790.120	-813.820	-838.340	-863.390	-881.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-334	-333	-334	-333	-334	-333
10	= Ordentliche Erträge	-1.201.087	-1.416.832	-1.630.749	-1.685.417	-1.734.210	-1.783.917	-1.828.832
11	- Personalaufwendungen	51.159	62.606	59.089	66.517	66.278	64.641	62.376
12	- Versorgungsaufwendungen	9.561	23.250	23.728	21.995	23.068	21.376	22.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.327	1.211.335	1.454.555	1.490.355	1.512.881	1.537.811	1.564.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.675	4.849	5.037	4.703	4.498	4.175	3.852
15	- Transferaufwendungen	31.093						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361	1.702	1.670	1.709	1.677	1.669	1.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.176	1.303.741	1.544.079	1.585.279	1.608.403	1.629.672	1.655.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.090	-113.091	-86.670	-100.138	-125.807	-154.245	-173.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.090	-113.091	-86.670	-100.138	-125.807	-154.245	-173.491
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.090	-113.091	-86.670	-100.138	-125.807	-154.245	-173.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.850	349.633	386.408	386.235	393.572	384.181	386.137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	373.939	236.543	299.738	286.097	267.764	229.936	212.646



Berechnungen OGS HHJ 2023

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2023 - 31.07.2023, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2023 - 31.12.2023

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		65	156	125	200	546
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		4	7	4	9	24
2	Anzahl Kinder		65	156	125	200	546
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		4	7	4	9	24
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.353,00 €	51.301,25 €	123.123,00 €	98.656,25 €	157.850,00 €	430.930,50 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.464,00 €	5.749,34 €	10.061,34 €	5.749,34 €	12.936,01 €	34.496,03 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.393,59 €	37.743,06 €	90.583,35 €	72.582,81 €	116.132,50 €	317.041,72 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.537,92 €	4.229,87 €	7.402,26 €	4.229,87 €	9.517,20 €	25.379,19 €
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		106.523,52 €	238.669,95 €	188.718,27 €	303.935,71 €	837.847,44 €



Berechnungen OGS HHJ 2024

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2024 - 31.07.2024, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2024 - 1.12.2024

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		65	156	125	205	551
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		4	7	4	9	24
2	Anzahl Kinder		65	156	125	205	551
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		4	7	4	9	24
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.393,59 €	52.840,29 €	126.816,69 €	101.615,94 €	166.650,14 €	447.923,05 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.537,92 €	5.921,81 €	10.363,17 €	5.921,81 €	13.324,08 €	35.530,88 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.435,40 €	38.875,42 €	93.301,00 €	74.760,42 €	122.607,08 €	329.543,92 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.614,06 €	4.356,77 €	7.624,34 €	4.356,77 €	9.802,73 €	26.140,60 €
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		109.494,28 €	245.605,21 €	194.154,93 €	319.884,03 €	869.138,45 €



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt.

In 2023 und 2024 wird davon ausgegangen, dass der OGS-Betrieb trotz der Corona-Situation im normalen Betrieb durchgeführt werden kann. Sowohl in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sowie in den Folgenden wird eine Dynamisierung von 3 % zugrunde gelegt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000044 Ersteinrichtung OGS Berkum											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.083								8.300	8.300
13	= Summe Auszahlungen	1.083								8.300	8.300
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.083								8.300	8.300

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-645	-645
6	= Summe Einzahlungen									-645	-645
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.388								22.785	22.785
13	= Summe Auszahlungen	11.388								22.785	22.785
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	11.388								22.140	22.140



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.070								-2.070	-2.070
6	= Summe Einzahlungen	-2.070								-2.070	-2.070
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.276	3.000							23.226	23.226
13	= Summe Auszahlungen	8.276	3.000							23.226	23.226
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.206	3.000							21.156	21.156

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000132 Einrichtung OGS Adendorf											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen									-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.778								20.794	20.794
13	= Summe Auszahlungen	3.778								20.794	20.794
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.778								15.794	15.794

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-382	-382
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.758	7.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.522	43.522
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.758	7.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	18.140	43.140

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



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, 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

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.774	-18.140	-18.630	-19.190	-19.770	-20.360	-20.970
10	= Ordentliche Erträge	-24.774	-18.140	-18.630	-19.190	-19.770	-20.360	-20.970
11	- Personalaufwendungen	20.555	18.138	18.630	19.190	19.770	20.360	20.970
15	- Transferaufwendungen	4.219						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.774	18.138	18.630	19.190	19.770	20.360	20.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-2					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.156	14.618	17.447	17.266	18.129	16.743	17.142
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.156	14.616	17.447	17.266	18.129	16.743	17.142

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.