



## Produktbereich

### Produktgruppen

#### 1.03 Schulträgeraufgaben

##### 1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

##### 1.03.02 Grundschulen

##### 1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

##### 1.03.04 Förderschulen

##### 1.03.05 Schülerbeförderung

##### 1.03.06 Offene Ganztagsschule

##### 1.03.07 Andere Betreuungsangebote

## Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.127	-552.247	<b>-582.377</b>	-595.457	-607.396	-622.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546.780	-591.069	<b>-610.264</b>	-624.212	-650.074	-669.532
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.046	-1.821	<b>-1.821</b>	-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719	-633	<b>-633</b>	-633	-634	-633
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.349.522</b>	<b>-1.146.620</b>	<b>-1.195.945</b>	<b>-1.222.973</b>	<b>-1.260.775</b>	<b>-1.295.415</b>
11	- Personalaufwendungen	540.386	588.488	<b>662.765</b>	664.418	671.247	677.372
12	- Versorgungsaufwendungen	10.341	11.153	<b>12.362</b>	12.564	12.669	12.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.509	1.377.622	<b>1.424.036</b>	1.463.736	1.483.436	1.507.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.785	66.217	<b>84.466</b>	94.313	102.179	107.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.142	123.357	<b>138.717</b>	138.292	138.361	138.302
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068.163</b>	<b>2.166.836</b>	<b>2.322.347</b>	<b>2.373.324</b>	<b>2.407.891</b>	<b>2.443.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>718.640</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.126.402</b>	<b>1.150.351</b>	<b>1.147.116</b>	<b>1.147.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>718.640</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.126.402</b>	<b>1.150.351</b>	<b>1.147.116</b>	<b>1.147.597</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>718.640</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.126.402</b>	<b>1.150.351</b>	<b>1.147.116</b>	<b>1.147.597</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.872	1.141.207	<b>1.283.974</b>	1.206.230	1.217.676	1.171.424
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.930.512</b>	<b>2.161.423</b>	<b>2.410.376</b>	<b>2.356.581</b>	<b>2.364.792</b>	<b>2.319.020</b>

## Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-748.814	-522.771	<b>-550.400</b>		-575.210	-591.100	-607.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.473	-591.069	<b>-610.264</b>		-624.212	-650.074	-669.532
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-850	<b>-850</b>		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.620	-1.821	<b>-1.821</b>		-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.298.757</b>	<b>-1.116.811</b>	<b>-1.163.635</b>		<b>-1.202.393</b>	<b>-1.244.145</b>	<b>-1.280.003</b>
10	- Personalauszahlungen	520.980	579.393	<b>648.144</b>		654.414	660.755	667.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.425	1.377.230	<b>1.423.833</b>		1.463.533	1.483.233	1.506.933
15	- sonstige Auszahlungen	52.308	41.318	<b>43.318</b>		43.323	43.323	43.333
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.841.713</b>	<b>1.997.941</b>	<b>2.115.295</b>		<b>2.161.270</b>	<b>2.187.311</b>	<b>2.217.424</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>542.956</b>	<b>881.130</b>	<b>951.660</b>		<b>958.877</b>	<b>943.166</b>	<b>937.421</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.098	141.585	<b>252.250</b>		261.200	229.400	69.900
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>89.098</b>	<b>141.585</b>	<b>252.250</b>		<b>261.200</b>	<b>229.400</b>	<b>69.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>89.098</b>	<b>141.585</b>	<b>252.250</b>		<b>261.200</b>	<b>229.400</b>	<b>69.900</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Zentrale 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 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.709	-52				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.047</b>	<b>-52</b>				
11	- Personalaufwendungen	81.169	82.664	<b>94.549</b>	92.319	93.500	94.182
12	- Versorgungsaufwendungen	6.894	7.435	<b>8.242</b>	8.376	8.446	8.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	53	<b>64</b>	64	64	64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	170	<b>75</b>	145	250	452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274	2.885	<b>3.540</b>	3.477	3.487	3.477
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.743</b>	<b>93.207</b>	<b>106.469</b>	<b>104.381</b>	<b>105.747</b>	<b>106.691</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>83.696</b>	<b>93.155</b>	<b>106.469</b>	<b>104.381</b>	<b>105.747</b>	<b>106.691</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>83.696</b>	<b>93.155</b>	<b>106.469</b>	<b>104.381</b>	<b>105.747</b>	<b>106.691</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.696</b>	<b>93.155</b>	<b>106.469</b>	<b>104.381</b>	<b>105.747</b>	<b>106.691</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.077	31.225	<b>40.808</b>	41.617	42.658	42.054
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>111.773</b>	<b>124.380</b>	<b>147.277</b>	<b>145.998</b>	<b>148.405</b>	<b>148.745</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.



## 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- einheiten</b>	FB 1, FB 4
<b>Verantwortlich</b>	Frau Radermacher



**Haushaltsplan 2018**

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 2018**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Grundschulen**
**FB 3**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.310	-8.423	<b>-12.688</b>	-8.400	-4.745	-4.052
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-224.262</b>	<b>-9.273</b>	<b>-13.538</b>	<b>-9.250</b>	<b>-5.595</b>	<b>-4.902</b>
11	- Personalaufwendungen	290.401	335.399	<b>358.885</b>	362.471	366.097	369.757
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.329	73.510	<b>73.811</b>	73.611	73.811	73.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.582	29.081	<b>46.617</b>	48.694	47.049	52.678
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.460	85.748	<b>96.447</b>	96.208	96.247	96.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.771</b>	<b>523.737</b>	<b>575.760</b>	<b>580.984</b>	<b>583.204</b>	<b>592.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.509</b>	<b>514.464</b>	<b>562.222</b>	<b>571.734</b>	<b>577.609</b>	<b>587.562</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>262.509</b>	<b>514.464</b>	<b>562.222</b>	<b>571.734</b>	<b>577.609</b>	<b>587.562</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>262.509</b>	<b>514.464</b>	<b>562.222</b>	<b>571.734</b>	<b>577.609</b>	<b>587.562</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.762	562.025	<b>621.843</b>	572.931	550.075	536.497
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>852.271</b>	<b>1.076.489</b>	<b>1.184.065</b>	<b>1.144.665</b>	<b>1.127.684</b>	<b>1.124.059</b>

**Personalaufwendungen**

Für die Grundschulen wurde eine Ganztagsstelle aufgrund des steigenden Verwaltungsaufwand eingestellt. Die Stunden werden auf die Grundschulen verteilt. Durch die Stundenerhöhung der Stelle ergibt sich in diesem Bereich ein Mehraufwand.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.(Vj. 13.675 €)	11.779 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 43.590 €)	45.950 €
Schulärztliche Untersuchungen	2.454 €
Schulschwimmen	<u>13.550 €</u>
	73.733 €

### Bilanzielle Abschreibungen

In 2018 ist es vorgesehen, mehr Einrichtungsgegenstände und GwGs 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	5.793 €
Kopierkosten (Vj. 7.470 €)	7.720 €
Büromaterial (Vj. 3.440 €)	3.190 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 8.785 €)	10.785 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 51.368 €)	<u>60.136 €</u>
	88.974 €

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

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.077	4.550	10.400		10.400	1.500	1.500	19.264	43.064
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.077</b>	<b>4.550</b>	<b>10.400</b>		<b>10.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>19.264</b>	<b>43.064</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>4.077</b>	<b>4.550</b>	<b>10.400</b>		<b>10.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>19.264</b>	<b>43.064</b>

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

2018 und 2019 je:

6.900 €      2 Interaktivbeamer-System  
 1.000 €      2 Laptops  
2.500 €      5 Laptops für die Klassen  
 10.400 €

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.299	12.500	7.900		7.600	6.600	6.600	28.880	57.580
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.299</b>	<b>12.500</b>	<b>7.900</b>		<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>28.880</b>	<b>57.580</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>5.299</b>	<b>12.500</b>	<b>7.900</b>		<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>28.880</b>	<b>57.580</b>

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

2018:

2.800 € Activ-Beamersystem  
 500 € Laptop für Beamersystem  
 1.100 € Hardbox zum Anschluss von 5 headsets  
3.500 € Server  
 7.900 €

2019:

5.600 € 2 Activ-Beamersysteme  
 1.000 € 2 Laptops für Beamersysteme  
1.000 € 2 Dokumentenkameras  
 7.600 €

2020:

5.600 € 2 Activ-Beamersysteme  
1.000 € 2 Laptops für Beamersysteme  
 6.600 €

# Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



2021:

5.600 €

2 Activ-Beamersysteme

1.000 €

2 Laptops für Beamersysteme

6.600 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.627		30.000		10.000	10.000	10.000	29.863	89.863
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>23.627</b>		<b>30.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>29.863</b>	<b>89.863</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>23.627</b>		<b>30.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>29.863</b>	<b>89.863</b>

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

2018:

28.000 €

7 Aktivboards

1.000 €

Kletterkombi/Balancierbalken

1.000 €

pauschal für Sonstiges

30.000 €

# Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000021 Kauf Einrichtung GS Villip</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.833	12.500	19.800		20.800	10.000	10.000	36.149	96.749
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.833</b>	<b>12.500</b>	<b>19.800</b>		<b>20.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>36.149</b>	<b>96.749</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.833</b>	<b>12.500</b>	<b>19.800</b>		<b>20.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>36.149</b>	<b>96.749</b>

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

2018:

- 4.000 € Interaktives Board
- 500 € Laptop für Interaktives Board
- 800 € Ausstellungsvitrine
- 900 € 2 Headsets
- 2.000 € Sonnensegel
- 1.500 € Kombisitzbank
- 7.600 € Podest/Sandkasten für Schulhof
- 2.500 € Teeküche
- 19.800 €

2019:

- 10.000 € 2 Interaktive Boards
- 1.200 € 2 Laptops für Interaktives Boards
- 6.000 € 10 Laptops für PC Raum
- 1.600 € 2 PCs für das Lehrerzimmer
- 2.000 € Musikanlage mit Headsets
- 20.800 €

# Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	35.054	13.035	<b>21.150</b>		16.400	14.800	17.200	74.033	143.583
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>35.054</b>	<b>13.035</b>	<b>21.150</b>		<b>16.400</b>	<b>14.800</b>	<b>17.200</b>	<b>74.033</b>	<b>143.583</b>

### 5.007054 - 7058 GwG Grundschulen

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

#### 5.007054 GS Adendorf:

2.000 € allgemeine Beschaffungen

#### 5.007055 GS Berkum:

2018:  
 2.500 € 10 Tablets  
 700 € 2 Klassenschränke  
 480 € 4 Lehrerstühle  
 1.320 € 6 Turnmatten  
 400 € Dokumentenkamera  
 240 € 2 CD-Abspielgeräte



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



2019:  
1.560 € LEGO We-Do 2.0  
1.800 € 30 Schülertische  
6.000 € 60 Schülerstühle

2020:  
1.800 € 30 Schülertische  
6.000 € 60 Schülerstühle

2021:  
400 € Laminiergerät  
2.000 € 10 Tablets  
1.800 € 30 Schülertische  
6.000 € 60 Schülerstühle

5.007056 GS Niederbachem:

3.200 € 8 Laptops  
2.100 € 7 Schreibtischstühle für Lehrer  
840 € 7 Objektkameras

2.800 € 7 Laptops für Aktivboard

5.007058 GS Villip und Pech:

450 € 3 Dokumentenkameras  
4.000 € 10 mobile Tische für Werkraum



**Produktgruppe**

**Produkt**

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

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

**Haushaltsplan 2018**

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 Organisationseinheiten</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 2018

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.368	-16.625	<b>-14.984</b>	-7.536	-7.255	-6.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.672	-675	<b>-680</b>	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239	-21	<b>-21</b>	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-386	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.665</b>	<b>-17.621</b>	<b>-15.985</b>	<b>-8.537</b>	<b>-8.256</b>	<b>-7.716</b>
11	- Personalaufwendungen	95.023	94.462	<b>120.699</b>	121.906	123.124	124.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.640	47.558	<b>47.526</b>	47.526	47.526	47.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.973	30.962	<b>31.869</b>	39.539	48.916	49.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.259	32.563	<b>36.463</b>	36.383	36.396	36.383
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.895</b>	<b>205.545</b>	<b>236.557</b>	<b>245.353</b>	<b>255.960</b>	<b>257.414</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.230</b>	<b>187.924</b>	<b>220.572</b>	<b>236.816</b>	<b>247.704</b>	<b>249.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.230</b>	<b>187.924</b>	<b>220.572</b>	<b>236.816</b>	<b>247.704</b>	<b>249.698</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.230</b>	<b>187.924</b>	<b>220.572</b>	<b>236.816</b>	<b>247.704</b>	<b>249.698</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.088	294.305	<b>325.729</b>	309.503	340.675	314.138
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>467.318</b>	<b>482.229</b>	<b>546.300</b>	<b>546.319</b>	<b>588.379</b>	<b>563.836</b>



### Personalaufwendungen

Wie unter der Produktgruppe 1.03.02 erläutert nimmt der Verwaltungsaufwand der Schulen verstärkt zu. Daher sind die Stellenanteile der Schulsekretärin für die Hans-Dietrich-Genscher-Schule erhöht worden. Bis zum Vorjahr war diese anteilmäßig auch für die Grundschule Berkum zuständig. Durch die Anpassung der Stellenanteile erhöht sich der Personalaufwand.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze folgender Positionen werden wie im Vorjahr vorgetragen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	12.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Unterrichtsmittel	30.000 €
Schulschwimmen	<u>5.300 €</u>
	47.500 €

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Büromaterial	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten	1.510 €
Kopierkosten	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 16.119 €)	<u>19.470 €</u>
	33.880 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000016 Kauf Einrichtung HS</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.393	78.000	150.000		183.000	173.000	11.600	191.307	708.907
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.393</b>	<b>78.000</b>	<b>150.000</b>		<b>183.000</b>	<b>173.000</b>	<b>11.600</b>	<b>191.307</b>	<b>708.907</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.393</b>	<b>78.000</b>	<b>150.000</b>		<b>183.000</b>	<b>173.000</b>	<b>11.600</b>	<b>191.307</b>	<b>708.907</b>

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

Bei der durch den TÜV Rheinland in 2016 durchgeführten Sicherheitsüberprüfung wurden schwerwiegende Mängel an der Gasanlage festgestellt, die daraufhin stillgelegt werden musste. Die Einrichtung stammt aus dem Jahr 1976. Neben der Sanierung der Gasanlage sollen Schülertische und -stühle sowie der Lehrerexperimentiertisch ausgetauscht werden. Im Hpl 2017 wurden hierfür 50.000 € bereitgestellt. Nach eingehender Überprüfung der Bestandsituation im Rahmen der Ausführungsplanung ergeben sich im Zusammenhang mit der Sanierung des Chemieraumes weitere bauliche Notwendigkeiten. Die abschließende Kostenschätzung beläuft sich auf 170.000 €. Der Ansatz 2018 für die Einrichtung des Chemieraumes wird mit 120.000 € vorgetragen. Die Refinanzierung des Chemieraumes erfolgt über einen Teil der Zuwendung aus dem Programm "Gute Schule 2020".

Auch in den Folgejahren sollen aus dem Programm "Gute Schule 2020 weitere Maßnahmen erfolgen:

2018:

120.000 €	Einrichtung Chemieraum
2.500 €	5 Magnetwände
4.000 €	5 Flachbildschirme + DVD Player
700 €	Laptop
5.000 €	10 Lehrerpulte
500 €	Beamer
700 €	Minitrampolin
600 €	mobile Musikanlage
7.000 €	3 Medienwagen
6.000 €	Server für CP 1 und 2
1.500 €	Verdunkelung CP 2
<u>1.500 €</u>	Verdunkelung Medienraum
150.000 €	

2019:

162.000 €	Einrichtung Biologieraum
6.000 €	10 PCs
5.000 €	Whiteboard interaktiv
2.000 €	Geigerzähler inkl. Präparat
2.000 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.000 €	Ersatzbeschaffung Sport
<u>4.000 €</u>	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
183.000 €	

2020:

157.000 €	Einrichtung Physikraum
3.000 €	2 PCs inkl. Beamer Physik und Chemie
1.000 €	Beamer CP 1
1.000 €	Verdunkelung CP 1 Lichtschacht



3.000 €	5 PCs
2.000 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.000 €	Ersatzbeschaffung Sport
<u>4.000 €</u>	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
173.000 €	
<u>2021:</u>	
600 €	PC Sekretariat
3.000 €	5 PCs
2.000 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.000 €	Ersatzbeschaffung Sport
<u>4.000 €</u>	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
11.600 €	



# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.347	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.500	8.000	21.089	53.589
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.347</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>21.089</b>	<b>53.589</b>

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

Die Anschaffung von GwGs (< 410 € netto) wird mit 8.000 € jährlich (2020: 8.500 €) veranschlagt. Beschafft werden hiervon Tische, Stühle, Schränke, Monitore, Drucker, Musikinstrumente, PCs, Laptops, Tablets etc..



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.04 Förderschulen**

**1.03.04.01 Förderschulen**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 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

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

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

<b>Auftragsgrundlage:</b>	SchulG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung
---------------------------	--

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

## Haushaltsplan 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-2				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>				
11	- Personalaufwendungen	2.662	2.778	<b>2.842</b>	2.870	2.898	2.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.287	60.002	<b>60.001</b>	60.001	60.001	60.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	5				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	103	<b>92</b>	90	91	90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.052</b>	<b>62.889</b>	<b>62.934</b>	<b>62.961</b>	<b>62.989</b>	<b>63.019</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>59.049</b>	<b>62.887</b>	<b>62.934</b>	<b>62.961</b>	<b>62.989</b>	<b>63.019</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>59.049</b>	<b>62.887</b>	<b>62.934</b>	<b>62.961</b>	<b>62.989</b>	<b>63.019</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>59.049</b>	<b>62.887</b>	<b>62.934</b>	<b>62.961</b>	<b>62.989</b>	<b>63.019</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	590	<b>712</b>	755	763	763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>59.545</b>	<b>63.477</b>	<b>63.646</b>	<b>63.715</b>	<b>63.752</b>	<b>63.781</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 wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten in Höhe von rund 5.000 € (Vj. 20.000 €) sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 € (Vj. 40.000 €).

Die Kalkulation erfolgte aufgrund einer Hochrechnung IST-Ergebnisse 2017.



**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 2018

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22	-17				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.470	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.492</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	27.048	27.834	31.826	31.349	31.729	31.982
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723	1.859	2.060	2.094	2.111	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.035	288.364	294.818	301.518	308.518	317.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	55	19	37	64	116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123	1.029	1.087	1.067	1.070	1.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.950</b>	<b>319.141</b>	<b>329.811</b>	<b>336.065</b>	<b>343.493</b>	<b>352.311</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>311.458</b>	<b>317.324</b>	<b>328.011</b>	<b>334.265</b>	<b>341.693</b>	<b>350.511</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>311.458</b>	<b>317.324</b>	<b>328.011</b>	<b>334.265</b>	<b>341.693</b>	<b>350.511</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>311.458</b>	<b>317.324</b>	<b>328.011</b>	<b>334.265</b>	<b>341.693</b>	<b>350.511</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.513	25.991	29.485	29.116	30.563	29.555
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>335.972</b>	<b>343.316</b>	<b>357.496</b>	<b>363.381</b>	<b>372.256</b>	<b>380.066</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für den Schülerspezialverkehr entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen bzw. zu der Sekundarschule. Geplant sind die Fahrtkosten für den Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Der Ansatz wird mit 294.800 € leicht erhöht zum Vorjahr (288.345 €) angesetzt.



## Produktgruppe

### Produkte

#### 1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech



**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Offene Ganztagschule

**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

**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.

<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 2018**

verantwortlich:

**FB 3**
**1.03 Schulträgeraufgaben**
**1.03.06 Offene Ganztagschule**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481.821	-506.529	<b>-534.105</b>	-558.921	-574.796	-591.212
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.005	-590.394	<b>-609.584</b>	-623.532	-649.394	-668.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-333	<b>-333</b>	-333	-334	-333
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.027.159</b>	<b>-1.097.256</b>	<b>-1.144.022</b>	<b>-1.182.786</b>	<b>-1.224.524</b>	<b>-1.260.397</b>
11	- Personalaufwendungen	23.783	24.750	<b>33.364</b>	32.904	33.298	33.568
12	- Versorgungsaufwendungen	1.723	1.859	<b>2.060</b>	2.094	2.111	2.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.298	908.135	<b>947.818</b>	981.018	993.518	1.008.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.139	5.944	<b>5.886</b>	5.897	5.901	5.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926	1.029	<b>1.087</b>	1.067	1.070	1.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.870</b>	<b>941.717</b>	<b>990.216</b>	<b>1.022.980</b>	<b>1.035.899</b>	<b>1.050.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.289</b>	<b>-155.539</b>	<b>-153.806</b>	<b>-159.806</b>	<b>-188.625</b>	<b>-209.885</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.289</b>	<b>-155.539</b>	<b>-153.806</b>	<b>-159.806</b>	<b>-188.625</b>	<b>-209.885</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.289</b>	<b>-155.539</b>	<b>-153.806</b>	<b>-159.806</b>	<b>-188.625</b>	<b>-209.885</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.597	215.613	<b>252.719</b>	240.065	240.135	236.018
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>86.308</b>	<b>60.075</b>	<b>98.912</b>	<b>80.259</b>	<b>51.510</b>	<b>26.134</b>



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Adendorf	51 Kinder x 1.024 € pro Jahr 1 Kind x 2.063 € pro Jahr	31.667,42 €	(01.01.2018-31.07.2018)
	51 Kinder x 1.055 € pro Jahr 1 Kind x 2.125 € pro Jahr + Betreuungspauschale	23.304,17 € 7.500,00 €	(ab 01.08.2018)
Berkum	129 Kinder x 1.024 € pro Jahr 11 Kinder x 2.063 € pro Jahr	90.293,58 €	(01.01.2018-31.07.2018)
	129 Kinder x 1.055 € pro Jahr 11 Kinder x 2.125 € pro Jahr + Betreuungspauschale	66.445,83 € 7.500,00 €	(ab 01.08.2018)
Niederbachem	139 Kinder x 1.024 € pro Jahr 1 Kind x 2.063 € pro Jahr	84.232,75 €	(01.01.2018-31.07.2018)
	140 Kinder x 1.055 € pro Jahr 0 Kind x 2.125 € pro Jahr + Betreuungspauschale	61.987,50 € 7.500,00 €	(ab 01.08.2017)
Villip mit Standort Pech	133 Kinder x 1.024 € pro Jahr 2 Kinder x 2.063 € pro Jahr	81.852,16 €	(01.01.2018-31.07.2018)
	138 Kinder x 1.055 € pro Jahr 2 Kinder x 2.125 € pro Jahr + Betreuungspauschale	60.235,41 € <u>7.500,00 €</u>	(ab 01.08.2018)
<b>Gesamtsumme</b>		<b>530.018,82 €</b>	

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund der Erhöhung der Elternbeiträge ab dem 01.08.2017 sowie der jährlichen Dynamisierung um 3% kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 19.500 € angehoben werden.

**Personalaufwendungen**

Die Verteilung der Personalaufwendungen erfolgt gemäß den vom Fachbereich angegebenen Verteilungsschlüsseln.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Zuwendungen der Bezirksregierung erhöhen sich am 01.08.2018 um 3 %. Die Kooperationspartner der Gemeinde Wachtberg erhalten bis zum 31.07.2018 eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 1.900 € pro zu betreuendes Kind. Pro Förderkind/ Flüchtlingskind wird bis zum 31.07.2018 ein Betrag von zusätzlich 1.039 € pro Kind gezahlt. Die Kooperationspartner erhalten ab dem 01.08.2018 eine Steigerung der Pro-Kopf-Pauschale um 1,5%. Ab dem 01.08.2018 ergibt dies eine Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 1.928,50 €, die an den Kooperationspartner gezahlt wird. Pro Förderkind/ Flüchtlingskind wird ab dem 01.08.2018 ein Betrag von zusätzlich 1.070 € pro Kind gezahlt. Zusätzlich wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 € pro OGS gezahlt (insgesamt 30.000 €).  
Zusätzlich wird für jede OGS pro Jahr eine maximale Defizitabdeckung i. H. v. 2.000 € einkalkuliert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.139							17.085	17.085
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.139</b>							<b>17.085</b>	<b>17.085</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.139</b>							<b>17.085</b>	<b>17.085</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Verpflichtungs-ermächti-gungen</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen</b>
<b>5000046 Ersteinrichtung OGS Villip</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000						17.573	17.573
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000</b>						<b>17.573</b>	<b>17.573</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>8.000</b>						<b>17.573</b>	<b>17.573</b>

Die Küche der OGS Villip wurde im Jahr 2017 in andere Räumlichkeiten verlegt, da die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren stark angestiegen ist und die Kapazität der aktuellen Küche für einen reibungslosen Betrieb nicht mehr ausreichte. Die Küchenmöbel wurden in 2017 beschafft.

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.032	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	8.032	28.032
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.032</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.032</b>	<b>28.032</b>

5.007061 GwG OGS

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



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.07 Betreuungsangebote**

**1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote**

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 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, Jugendhelfeträger, 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 2018

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Betreuungsangebote



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.895	-20.600	<b>-20.600</b>	-20.600	-20.600	-20.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.895</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
11	- Personalaufwendungen	20.300	20.600	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.881</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>5.986</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.986</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.986</b>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.339	11.457	<b>12.680</b>	12.243	12.808	12.399
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>17.325</b>	<b>11.457</b>	<b>12.680</b>	<b>12.243</b>	<b>12.808</b>	<b>12.399</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. Ab 300 - 600 Schüler/innen werden pauschal 20.600 € pro Schuljahr gezahlt.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

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

**Haushaltsplan 2018**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Betreuungsangebote



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	298							534	534
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	298							534	534