



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.284	-582.377	-673.240	-695.590	-656.686	-673.154	-688.962
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.847	-610.264	-625.160	-651.294	-670.789	-690.880	-711.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-850	-850	-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-937	-1.821	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.474	-633	-633	-634	-633	-634	-633
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.308	-1.195.945	-1.302.904	-1.351.389	-1.331.979	-1.368.539	-1.405.037
11	- Personalaufwendungen	557.860	662.765	657.997	672.479	680.444	685.260	691.943
12	- Versorgungsaufwendungen	11.861	12.362	15.236	15.416	15.852	16.366	17.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.746	1.424.036	1.496.413	1.635.410	1.677.110	1.719.168	1.761.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.301	84.466	115.515	144.791	157.028	154.924	163.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.855	138.717	138.646	138.588	138.116	138.116	138.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.076.622	2.322.347	2.423.808	2.606.684	2.668.550	2.713.834	2.771.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	776.314	1.126.402	1.120.904	1.255.295	1.336.571	1.345.295	1.366.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.534	1.283.974	1.307.026	1.272.940	1.233.439	1.218.742	1.224.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.897.848	2.410.376	2.427.931	2.528.235	2.570.011	2.564.037	2.590.894

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.640	-550.400	-652.850	-679.152		-641.464	-659.325	-677.871
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-571.261	-610.264	-625.160	-651.294		-670.789	-690.880	-711.571
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.545	-850	-850	-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.075	-1.821	-3.021	-3.021		-3.021	-3.021	-3.021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.071	-300	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.593	-1.163.635	-1.282.181	-1.334.617		-1.316.424	-1.354.376	-1.393.613
10	- Personalauszahlungen	551.013	648.144	645.454	659.164		666.214	673.352	679.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.103	1.423.833	1.496.207	1.635.204		1.676.904	1.718.962	1.761.104
15	- sonstige Auszahlungen	42.615	43.318	43.363	43.363		43.373	43.373	43.383
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.731	2.115.295	2.185.024	2.337.731		2.386.491	2.435.687	2.484.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	710.138	951.660	902.843	1.003.114		1.070.067	1.081.311	1.090.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504							
23	= investive Einzahlungen	504							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.974	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350
30	= investive Auszahlungen	45.974	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.478	252.250	412.700	310.780		168.300	144.350	152.350



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 Organisationseinheiten	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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.320						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-15.920		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	73.796	94.549	96.890	99.129	100.641	100.005	101.234
12	- Versorgungsaufwendungen	7.907	8.242	10.157	10.277	10.568	10.911	11.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	64	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	75	860	114	114	9	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867	3.540	3.133	3.126	3.064	3.064	3.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.226	106.469	112.267	113.871	115.614	115.216	116.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.306	106.469	111.067	112.671	114.414	114.016	115.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.199	40.808	38.437	40.816	40.532	40.116	40.522
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.505	147.277	149.504	153.487	154.946	154.132	156.230

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:	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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.296	-12.688	-8.400	-4.745	-4.052	-3.720	-2.784
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-850	-850	-850	-850	-850	-850
10	= Ordentliche Erträge	-155.061	-13.538	-9.250	-5.595	-4.902	-4.570	-3.634
11	- Personalaufwendungen	323.306	358.885	276.974	283.282	286.115	288.974	291.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	73.811	73.868	74.008	74.008	74.008	74.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.930	46.617	69.720	77.245	81.659	85.279	89.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.876	96.447	94.304	94.274	94.043	94.043	94.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.012	575.760	514.866	528.809	535.824	542.304	548.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	351.951	562.222	505.616	523.214	530.922	537.734	545.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.356	621.843	632.341	573.548	554.676	550.072	549.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	869.307	1.184.065	1.137.957	1.096.762	1.085.598	1.087.806	1.095.307

Personalaufwendungen

Die Reduzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere durch den Renteneintritt einer Mitarbeiterin.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2019/2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

	2019	2020
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 11.779 €)	11.860 €	11.860 €
Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 45.590 €)	45.900 €	46.100 €
Schulärztliche Untersuchungen (wie Vj.)	2.454 €	2.454 €
Schulschwimmen (wie Vj.)	<u>13.550 €</u>	<u>13.550 €</u>
Summe (vj. 73.733 €)	73.764 €	73.964 €

Bilanzielle Abschreibungen

Auch in 2019 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:

	2019	2020
Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren Vj. 5.793 €)	5.798 €	5.798 €
Kopierkosten (wie Vj.)	7.720 €	7.720 €
Büromaterial (Vj. 3.190 €)	3.200 €	3.200 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 10.785 €)	10.825 €	10.825 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 60.136 €)	58.334 €	58.334 €
Summe (Vj. 88.974 €)	87.227 €	87.227 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314
13 = Summe Auszahlungen		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		10.400	16.700	14.900		21.450	4.950	7.200	25.114	90.314

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

2019:

12.000 € 2 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
 700 € 1 Forscherbox
2.000 € Lehr- und Lernmittel allgemein
 14.700 €

2020:

6.000 € 1 interaktives Whiteboard inkl. Software, Montage u Zubehör
 1.400 € 2 Forscherboxen
7.500 € 15 Laptops/Tablets für Klassen
 14.900 €

2021:

1.250 € 5 Lehrer/innen-Schreibtische
 700 € 1 Forscherbox
7.500 € 15 Laptops/Tablets für Klassen
 9.450 €

2022:

1.250 €	5 Lehrer/innen-Schreibtische für Klassen
700 €	1 Forscherbox
<u>1.000 €</u>	2 abschließbare Schränke für Klassen
2.950 €	

2023:

2.500 €	5 ergonomisch verstellbare Lehrer/innen-Arbeitsplätze
700 €	1 Forscherbox
<u>1.000 €</u>	2 abschließbare Schränke für Klassen
4.200 €	

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 €	2 Holzpferde
---------	--------------

2021:

12.000 €	Kletterkombination
----------	--------------------

2022:

2.000 €	Basketballkorb
---------	----------------

2023:

3.000 €	Mini-Tore
---------	-----------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / - auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704
13	= Summe Auszahlungen	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.474	7.900	53.800	28.450		14.900	17.900	16.900	29.754	161.704

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

2019:

50.000 € 7 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
 600 € 1 Laptop für Schulleitung
1.200 € 2 Dokumentenkameras
 51.800 €

2020:

21.450 € 3 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör

2021 - 2023: je Haushaltsjahr

11.900 € pauschal

Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 € Basketballkorb



2020:

7.000 € Kletterbogen

2021:

3.000 € Mini-Tore

2022:

6.000 € 2 Tischtennisplatten

2023:

5.000 € Federwippe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994
13 = Summe Auszahlungen	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.281	30.000	65.500	7.150		29.900	18.900	14.400	62.144	197.994

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

2019:

35.700 €	4 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u Zubehör
17.850 €	30 Tablets/Laptops
1.790 €	3 Schränke für Musikinstrumente
960 €	Laminiergerät
<u>1.200 €</u>	Gitterschrank für Turnhalle
57.500 €	

2020:

4.760 €	8 Schreibtische und Lehrerpulte
1.190 €	Musikanlage Turnhalle
<u>1.200 €</u>	1 Musikanlage mobil
7.150 €	

2021-2023: je Haushaltsjahr

11.900 €	pauschal
----------	----------



Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

2.000 €	2 Basketballkörbe
4.000 €	Doppelreckstange
<u>2.000 €</u>	Balancierschlange
8.000 €	

2021:

18.000 €	Kombispielgerät
----------	-----------------

2022:

7.000 €	Freeclimbing Wand
---------	-------------------

2023:

2.500 €	Tischtennisplatte
---------	-------------------



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533
13	= Summe Auszahlungen	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.834	19.800	47.550	29.250		11.150	14.150	27.150	51.283	180.533

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

2019:

17.850 €	2 interaktive Whiteboards inkl. Software, Montage u. Zubehör
1.190 €	2 Laptops für Whiteboards
5.950 €	10 Laptops für PC Raum
1.790 €	Schließfachschrank für Lehrerzimmer
2.390 €	Systemschrankschrankwand für Büro
2.500 €	3 Hochschränke
<u>2.380 €</u>	Schreibtisch mit Rollcontainer für Büro
34.050 €	

2020:

8.930 €	1 interaktives Whiteboard inkl. Software, Montage u. Zubehör
600 €	Laptop für Whiteboard
5.950 €	10 Laptops für PC Raum
<u>4.770 €</u>	2 Musikanlagen mit Headsets
20.250 €	

2021-2023: je Haushaltsjahr

7.150 €	pauschal
---------	----------



Für die **Beschaffung von Außenspielgeräten** >410 € netto werden folgende Ansätze vorgetragen:

2019:

5.000 €	Dreifachreck aus Stahl für GS Villip
<u>8.500 €</u>	Nestschaukel für GS Villip
13.500 €	

2020:

2.000 €	Balancierbalken für GS Pech
<u>7.000 €</u>	Baumhaus für GS Villip
9.000 €	10 Laptops für PC Raum

2021:

4.000 €	Reckstange für GS Pech
---------	------------------------

2022:

7.000 €	Freeclimbing Wand oder Hängematte für GS Pech
---------	---

2023:

20.000 €	Seilkletterlandschaft für GS Villip
----------	-------------------------------------

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.380	21.150	35.250	29.450		29.650	29.650	29.650	99.528	253.178
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.380	21.150	35.250	29.450		29.650	29.650	29.650	99.528	253.178

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

5.007054 GS Adendorf:

1.000 € allgemeine Beschaffungen

5.007055 GS Berkum:2019:

480 € PC-Arbeitsplatz Lehrerzimmer
 340 € Arbeitstisch Schulleitung
 380 € Arbeitstisch Schulleitung
 310 € Rollcontainer Schulleitung
 430 € 2 Schiebetürenschränke Schulleitung
 420 € Bürostuhl Schulleitung
 850 € 4 Besucherstühle Schulleitung
 140 € Schreibtischlampe Schulleitung
 830 € 2 Klassenschränke
 2.150 € 30 Schülertische
 7.140 € 60 Schülerstühle
 2.380 € Lehr- und Lernmittel pauschal

2020:

480 €	Laminiergerät
3.570 €	15 Tablets
830 €	2 Klassenschränke
1.860 €	10 Baukästen
2.140 €	30 Schülertische
7.140 €	60 Schülerstühle
1.780 €	Lehr- und Lernmittel pauschal

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 € pauschal

5.007056 GS Niederbachem:2019:

5.700 €	16 Magnettafeln
950 €	10 Regale
950 €	8 CD-Player
1.200 €	15 Drehstühle Werkraum
1.430 €	8 Schränke/Regale
720 €	10 Schülerstühle

2020:

2.320 €	15 Schülertische
1.430 €	20 Schülerstühle

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 € pauschal

Haushaltsplan 2019/2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen



FB 3

5.007058 GS Villip und Pech:2019:

480 €	4 CD-Player
360 €	2 Telefonanlagen
4.760 €	10 Tablets
1.430 €	8 Schränke/regale Lehrerzimmer
420 €	Thermobindegerät

2020:

4.760 €	10 Tablets
890 €	3 Bürostühle
360 €	Schneidemaschine
420 €	Thermobindegerät
470 €	Bindegerät

2021-2023: je Haushaltsjahr

9.550 €	pauschal
---------	----------



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 Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.787	-14.984	-34.803	-35.074	-34.812	-34.800	-34.932
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.756	-680	-680	-680	-680	-680	-680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37	-21	-21	-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70	-300	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-20.651	-15.985	-35.804	-36.075	-35.813	-35.801	-35.933
11	- Personalaufwendungen	95.556	120.699	194.458	198.248	200.229	202.232	204.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.405	47.526	49.640	47.557	47.557	47.557	47.557
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.352	31.869	38.075	61.077	69.822	65.341	71.569
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.688	36.463	38.964	38.948	38.814	38.814	38.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.000	236.557	321.137	345.830	356.422	353.944	362.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.349	220.572	285.333	309.755	320.609	318.143	326.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.692	325.729	310.818	350.887	335.947	325.313	327.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	485.041	546.300	596.151	660.642	656.555	643.456	653.400



Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Personalaufwendungen

Ab 2019 ist der Einsatz eines Schulsozialarbeiters vorgesehen, dieser ist zunächst in voller Höhe der Hans-Dietrich-Schule zugerechnet. Die Personalaufwendungen werden mit 40 % durch Bundesmittel bezuschusst. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020
Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 12.000 €)	14.083 €	12.000 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 200 €)	500 €	500 €
Unterrichtsmittel (wie Vj.)	30.000 €	30.000 €
Schulschwimmen (Vj. 5.300 €)	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
Summe (Vj. 47.500 €)	49.583 €	47.500 €

Der erhöhte Ansatz in 2019 bei der Instandhaltung von Schuleinrichtung wird für die Anschaffung von Software benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	2019	2020
Büromaterial	1.300 €	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten	1.510 €	1.510 €
Kopierkosten)	3.900 €	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 19.470 €)	<u>20.013 €</u>	<u>20.013 €</u>
Summe (Vj. 33.880 €)	34.423 €	34.423 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059
13	= Summe Auszahlungen	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.152	150.000	175.250	184.800		39.400	46.950	45.200	266.459	758.059

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

Die Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume stammt aus dem Jahr 1976.

Im Hpl 2017 wurden 50.000 € und im Jahr 2018 120.000 € für die Sanierung des Chemieraumes bereitgestellt. 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:

2019:

135.000 €	Einrichtung Biologieraum
3.570 €	5 PCs
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl. Befestigung u. PC-Modul
2.380 €	Geigerzähler inkl. Präparat
2.380 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
720 €	digitales Mischpult mit flightcase
540 €	Mini-Tore für den Schulhof
1.550 €	Basketballkorb für den Schulhof
840 €	Mini-Trampolin



<u>900 €</u>	Materialcontainer für Leichtathletik
175.250 €	
<u>2020:</u>	
140.000 €	Einrichtung Physikraum
3.570 €	2 PCs inkl. Beamer u. Leinwand für Physik und Technik
2.200 €	Tischbohrmaschine für Technik
1.190 €	Verdunkelung CP 1 Lichtschacht
3.800 €	5 PCs
1.200 €	Ersatzbeschaffung Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
1.190 €	2 LED bar washer
1.190 €	2 LED moving head
2.140 €	digitales Lichtmischpult
<u>950 €</u>	Leitungsaufroller inkl Montage
184.800 €	
<u>2021:</u>	
720 €	PC Sekretariat
3.570 €	5 PCs
8.330 €	computergestützte Fräse für Technik
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
2.380 €	Ersatzbeschaffung naturwissenschaftliche Geräte
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
<u>600 €</u>	Ersatzbeschaffungen Musik
39.400 €	

2022:

3.570 €	5 PCs
1.190 €	Ersatzbeschaffung für Technik
2.200 €	Tischbohrmaschine für Technik
11.900 €	10 Mobiliar Klassenräume
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
3.570 €	Ersatzbeschaffung für Naturwissenschaften
21.420 €	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
<u>720 €</u>	Notebook für Steuerung Aulatechnik
46.950 €	

2023:

3.570 €	5 PCs
2.360 €	Ersatzbeschaffung für Technik
3.570 €	Ersatzbeschaffung für Naturwissenschaften
11.900 €	10 Mobiliar Klassenräume
2.380 €	Ersatzbeschaffung Sport
<u>21.420 €</u>	2 Whiteboards interaktiv inkl: Befestigung u. PC-Modul
45.200 €	

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.104	8.000	13.650	11.780		16.850	6.850	6.850	24.193	80.173
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.104	8.000	13.650	11.780		16.850	6.850	6.850	24.193	80.173

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule

2019:

- 1.250 € Lego Mindstorms
- 950 € 2 Drucker
- 1.430 € 3 Sideboards
- 720 € 10 Office 2016
- 950 € 10 Windows 10
- 900 € 5 Monitore
- 5.000 € 14 Tablets
- 1.490 € 5 LED Scheinwerfer
- 960 € 10 Waveboards für Schulsport

2020:

- 4.460 € 25 Schülertische
- 2.380 € 5 Schränke
- 890 € 5 Monitore
- 480 € 5 Leitungsaufroller für Tischsteckdosen Technik
- 3.570 € 50 Schülerstühle

2021:

240 €	Software Sekretariat
360 €	Monitor
360 €	Drucker Sekretariat
890 €	5 Monitore
2.380 €	5 Sideboards
6.670 €	14 Tablets
5.950 €	50 Softwareausgaben

2022:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50 Bildungssoftware

2023:

900 €	5 Monitore
5.950 €	50 Bildungssoftware



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071						
10	= Ordentliche Erträge	-1.073						
11	- Personalaufwendungen	2.764	2.842	2.921	2.991	3.020	3.050	3.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.724	60.001	60.001	60.001	60.001	60.001	60.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2		28	4	4	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	92	112	112	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.593	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.520	62.934	63.062	63.107	63.134	63.161	63.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501	712	681	768	770	763	771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.021	63.646	63.742	63.875	63.904	63.924	63.962

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 für die Planjahre **2019** und **2020** beinhaltet in gleicher Höhe wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten von rund 5.000 € sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 55.000 €.

Die Kalkulation erfolgte aufgrund einer Hochrechnung der IST-Ergebnisse 2018.



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-317	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	24.713	31.826	32.731	33.509	33.975	33.906	34.299
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.301	294.818	301.510	308.510	317.010	325.010	332.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	19	277	37	37	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027	1.087	1.123	1.120	1.098	1.098	1.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.034	329.811	338.180	345.745	354.760	362.744	370.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.717	328.011	336.380	343.945	352.960	360.944	368.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.322	29.485	30.642	31.088	30.964	30.777	31.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.039	357.496	367.022	375.032	383.924	391.720	399.627



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. Die Plandaten werden unter Berücksichtigung einer vertraglich vereinbarten Erhöhung wie folgt angesetzt.

	2019	2020
Schülerbeförderungskosten (Vj. 294.800 €)	301.500 €	308.500 €

Auch nach der geplanten Integration des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV wird vorerst von der Beibehaltung des Ansatzes zur Finanzierung der Schülertickets ausgegangen.



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 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.363	-534.105	-608.817	-633.911	-595.312	-611.446	-627.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.091	-609.584	-624.480	-650.614	-670.109	-690.200	-710.891
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-333	-333	-334	-333	-334	-333
10	= Ordentliche Erträge	-1.084.787	-1.144.022	-1.233.630	-1.284.859	-1.265.754	-1.301.980	-1.338.590
11	- Personalaufwendungen	16.815	33.364	31.833	32.460	32.914	32.833	32.218
12	- Versorgungsaufwendungen	1.977	2.060	2.539	2.569	2.642	2.728	2.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.240	947.818	1.010.169	1.144.109	1.177.309	1.211.367	1.246.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.949	5.886	6.556	6.315	5.394	4.291	2.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295	1.087	1.010	1.008	988	988	988
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.275	990.216	1.052.107	1.186.461	1.219.246	1.252.206	1.285.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.512	-153.806	-181.523	-98.398	-46.508	-49.774	-53.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.115	252.719	279.629	261.653	256.725	258.007	260.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.603	98.912	98.106	163.256	210.217	208.233	207.406

Haushaltsplan 2019/2020
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3


Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2019

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2019 - 31.07.2019, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2019 - 31.12.2019

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		43	140	140	130	453
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
2	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	siehe Nebenrechnung	28.356,67 €	95.703,75 €	99.248,33 €	90.741,33 €	314.050,08 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	siehe Nebenrechnung	3.928,00 €	6.546,67 €	0,00 €	2.618,67 €	13.093,33 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.237,00 €	24.224,58 €	69.581,25 €	72.158,33 €	71.127,50 €	237.091,67 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.254,00 €	2.817,50 €	4.695,83 €	0,00 €	1.878,33 €	9.391,67 €
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		66.826,75 €	184.027,50 €	178.906,67 €	173.865,83 €	603.626,75 €

Nebenrechnung für Januar - Juli 2019

(Erhöhung der Landesmittel zum 01.02.2019)

Regelkind	
Januar	1.085,00 €
Februar - Juli	1.237,00 €
Förderkind	
Januar	2.188,00 €
Februar - Juli	2.254,00 €

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen für 2020**

Halbjahr (HJ) 1: 01.01.2020 - 31.07.2020, Halbjahr (HJ) 2: 01.08.2020 - 31.12.2020

HJ			Adendorf	Berkum	Niederbachem	Summe: Villip/Pech	Gesamt
1	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
2	Anzahl Kinder		50	140	140	140	470
	davon Förderkinder/ Flüchtlingskinder		3	5	0	2	10
1	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.237,00 €	33.914,42 €	97.413,75 €	101.021,67 €	99.578,50 €	331.928,33 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.254,00 €	3.944,50 €	6.574,17 €	0,00 €	2.629,67 €	13.148,33 €
2	Summe Landeszuweisung pro Regelkind	1.274,00 €	24.949,17 €	71.662,50 €	74.316,67 €	73.255,00 €	244.183,33 €
	Summe Landeszuweisung pro Förderkind/ Flüchtlingskind	2.322,00 €	2.902,50 €	4.837,50 €	0,00 €	1.935,00 €	9.675,00 €
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		73.210,58 €	187.987,92 €	182.838,33 €	184.898,17 €	628.935,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund der jährlichen Dynamisierung um 3% kann der Ansatz **in 2019** im Vergleich zum Vorjahr um ca. 14.900 € angehoben werden.

In 2020 kann der Ansatz aufgrund der jährlichen Dynamisierung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 26.000 € angehoben werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.298								18.383	18.383
13	= Summe Auszahlungen	1.298								18.383	18.383
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.298								18.383	18.383
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.000								13.573	13.573
13	= Summe Auszahlungen	4.000								13.573	13.573
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000								13.573	13.573

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.032	33.032
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	8.032	33.032

5.007061

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, Jugendhelferträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.500	-20.600	-21.220	-21.860	-22.510	-23.188	-23.880
10	= Ordentliche Erträge	-22.500	-20.600	-21.220	-21.860	-22.510	-23.188	-23.880
11	- Personalaufwendungen	20.910	20.600	22.190	22.860	23.550	24.260	24.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572						
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.482	20.600	22.190	22.860	23.550	24.260	24.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17		970	1.000	1.040	1.072	1.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.349	12.680	14.479	14.180	13.825	13.694	13.853
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.332	12.680	15.449	15.180	14.865	14.766	14.963

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

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	504								504	504
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.451								1.985	1.985
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.955								2.489	2.489