



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagsschule

1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-541.686	-486.763	-533.642	-558.501	-572.444	-586.278
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.614	-492.700	-541.451	-559.363	-559.363	-559.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850		-850	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.767		-2.321	-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-387		-633	-633	-633	-633
10	= Ordentliche Erträge	-961.304	-979.463	-1.078.897	-1.121.168	-1.135.111	-1.148.945
11	- Personalaufwendungen	492.430	513.808	552.212	557.619	563.177	568.707
12	- Versorgungsaufwendungen	8.743	7.371	10.821	10.974	11.065	10.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.806	1.322.573	1.366.912	1.353.338	1.372.457	1.391.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.080	23.546	81.605	74.920	80.578	78.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.249	117.718	119.065	118.372	118.372	120.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.308	1.985.015	2.130.614	2.115.224	2.145.649	2.170.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	834.004	1.005.552	1.051.717	994.056	1.010.538	1.021.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	834.004	1.005.552	1.051.717	994.056	1.010.538	1.021.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	834.004	1.005.552	1.051.717	994.056	1.010.538	1.021.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.144	1.134.093	1.161.898	1.159.653	1.023.507	1.075.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.953.148	2.139.645	2.213.615	2.153.709	2.034.045	2.096.383

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.309	-466.619	-515.219		-541.608	-556.694	-572.277
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.467	-492.700	-541.451		-559.363	-559.363	-559.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840		-850		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.707		-2.321		-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige Einzahlungen	-304		-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.627	-959.319	-1.060.141		-1.103.942	-1.119.028	-1.134.611
10	- Personalauszahlungen	491.071	507.893	547.581		552.852	558.179	563.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.439	1.322.221	1.366.573		1.352.999	1.372.118	1.391.656
15	- sonstige Auszahlungen	54.668	41.313	41.313		41.318	41.318	43.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.177	1.871.427	1.955.467		1.947.169	1.971.615	1.998.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.550	912.108	895.326		843.227	852.587	863.604
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000						
23	= investive Einzahlungen	-5.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.658	122.798	47.680		51.300	22.000	22.000
30	= investive Auszahlungen	30.658	122.798	47.680		51.300	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	25.658	122.798	47.680		51.300	22.000	22.000



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448	-17.773	-67	-52		
10	= Ordentliche Erträge	-448	-17.773	-67	-52		
11	- Personalaufwendungen	62.006	73.463	75.883	76.702	77.593	78.439
12	- Versorgungsaufwendungen	5.464	4.607	7.214	7.316	7.376	7.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448	242	238	134	73	38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.584	2.701	2.930	2.832	2.832	2.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.514	81.061	86.313	87.033	87.923	88.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.066	63.288	86.246	86.980	87.923	88.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.066	63.288	86.246	86.980	87.923	88.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.066	63.288	86.246	86.980	87.923	88.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.894	23.884	26.943	27.530	27.828	28.279
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.960	87.172	113.189	114.510	115.751	116.833



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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2015 wurden hier gemäß dem Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2014, aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, ein Anteil des Belastungsausgleiches für Wachtberg mit einem Betrag i. H. v. 17.531,86 € festgesetzt. Der Belastungsausgleich wurde nur einmalig gewährt.



Produktgruppe

Produkte

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Adendorf

1.03.02.02 Grundschule Berkum

1.03.02.03 Grundschule Niederbachem

1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,
Standort Pech

1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,
Standort Villip

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

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

Haushaltsplan 2016

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.541	-5.439	-4.978	-4.269	-3.629	-3.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51		-51	-51	-51	-51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850		-850	-850	-850	-850
10	= Ordentliche Erträge	-66.442	-5.439	-5.879	-5.170	-4.530	-4.255
11	- Personalaufwendungen	282.054	271.317	295.909	298.864	301.852	304.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.807	83.668	73.261	73.261	73.261	73.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.567	6.153	34.056	34.335	37.032	36.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.976	81.055	81.570	81.181	81.181	82.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.404	442.192	484.795	487.640	493.325	497.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.962	436.753	478.916	482.471	488.795	493.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.962	436.753	478.916	482.471	488.795	493.235
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.962	436.753	478.916	482.471	488.795	493.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.007	540.274	557.494	528.212	460.483	492.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	854.968	977.027	1.036.410	1.010.683	949.279	985.965



Personalaufwendungen

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch Verschiebungen von Stellenanteilen einzelner Mitarbeiter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 19.462 €)	13.670 €
Unterrichtsmittel	43.586 €
Schulärztliche Untersuchungen	2.454 €
Schulschwimmen	<u>13.550 €</u>
	73.260 €

Der im Vorjahr um 5.792 € höhere Ansatz ergab sich für die Anschaffung neuer Stühle und Raumnummern in verschiedenen Grundschulen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Miete, Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren	5.788 €
Kopierkosten	7.470 €
Büromaterial	3.440 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.785 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 47.834 €)	<u>47.967 €</u>
	74.800 €

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	3.400		1.300			12.137	16.837
13	= Summe Auszahlungen		1.500	3.400		1.300			12.137	16.837
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	3.400		1.300			12.137	16.837

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

2016:

- 1.600 € 2 Beamer
- 1.260 € 2 Visualizer
- 540 € 2 fahrbare Projektorenwagen

2017:

- 800 € Regale Lehrerzimmer
- 500 € Eckschreibtisch-Kombination für Büro

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513	13.090	3.750		1.000			20.128	24.878
13	= Summe Auszahlungen	513	13.090	3.750		1.000			20.128	24.878
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	513	13.090	3.750		1.000			20.128	24.878

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

2016:

3.750 € 5 Schränke für Klassenräume

2017:

1.000 € 1 PC für die Schulleitung

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	904	25.504	2.500					31.740	34.240
13	= Summe Auszahlungen	904	25.504	2.500					31.740	34.240
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	904	25.504	2.500					31.740	34.240

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen/Gegenständen für den Außenbereich > 410 € netto:

2016:

670 €	Laminiergerät
700 €	Objektivkamera
500 €	Lehrergarderobe Anbau
630 €	Baemer mit Halterung für Anbau und Halterung

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.726	2.618	1.100					15.799	16.899
13	= Summe Auszahlungen	3.726	2.618	1.100					15.799	16.899
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.726	2.618	1.100					15.799	16.899

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

2016:

1.100 € 1 fahrbare Klapp-Schiebtafel

Für das im Hpl 2015 für 2016 vorgesehene Spielgerätehaus ist keine Veranschlagung mehr erforderlich, da es zwischenzeitlich durch den Förderverein beschafft wurde.

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.238	26.062	10.930		9.000	9.000	9.000	127.004	164.934
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.238	26.062	10.930		9.000	9.000	9.000	127.004	164.934

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

5.007054 GS Adendorf:

400 € 2 Overheadprojektoren
 540 € 2 Projektorwagen
 750 € Regale Lehrerzimmer
 300 € allgemeine Beschaffungen

5.007055 GS Berkum:

500 € Teekoher, Mikrowelle, Kaffeemaschine
 220 € 2 Visualizer
 600 € 2 OKI Drucker
 700 € 10 Sitzbänke



5.007056 GS Niederbachem:

828 €	Anrichte/Schrank
379 €	kleine Spülmaschine für neue Teeküche
319 €	1 Kaffeemaschine für neue Teeküche
129 €	kleiner Kühlschrank für neue Teeküche
1.264 €	8 alternative Lernplätze

5.007058 GS Villip und Pech:

4.000 €	10 PC
---------	-------



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Sekundarschule Wachtberg
	1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg

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 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.072	-10.613	-9.387	-8.603	-8.223	-6.742
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675		-675	-675	-675	-675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21		-21	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304		-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-76.073	-10.613	-10.383	-9.599	-9.219	-7.738
11	- Personalaufwendungen	90.319	98.655	109.460	110.554	111.658	112.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.835	49.859	57.563	47.563	47.563	47.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.111	11.480	40.379	33.499	36.583	35.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.853	31.777	32.366	32.236	32.236	32.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.118	191.770	239.768	223.853	228.041	227.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.045	181.157	229.385	214.254	218.822	219.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.045	181.157	229.385	214.254	218.822	219.936
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.045	181.157	229.385	214.254	218.822	219.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.225	339.663	337.341	360.320	297.993	305.443
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.270	520.819	566.726	574.574	516.815	525.379



Personalaufwendungen

Der höhere Personalaufwand ergibt sich durch die Verschiebungen der Stellenanteile der Mitarbeiter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen wie im Vorjahr folgende Positionen vorgetragen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	12.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Unterrichtsmittel	30.000 €
Schulschwimmen	5.300 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 0 €)	<u>10.000 €</u>
	57.500 €

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat in seiner Sitzung am 01.03.2016 beschlossen, für Beratungs- und Planungskosten zur profilierten Hauptschule 10.000 € vorzusehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze werden nahezu unverändert zum Vorjahr vorgetragen. Folgende Positionen sind hier 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	<u>15.490 €</u>
	29.900 €

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.110	33.000	1.000		27.000			119.673	147.673
13	= Summe Auszahlungen	6.110	33.000	1.000		27.000			119.673	147.673
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.110	33.000	1.000		27.000			119.673	147.673

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

2016:

1.000 € Verdunkelungsvorhänge/-rollos für Computerraum 1 und 2

2017:

27.000 € 26 PC mit Monitor, Server, Farblaser, Laser, Farblaser A3, Beamer, Sicherungslaufwerk als Ersatzbeschaffungen für den Computerraum 1

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.766	8.000	18.000		8.000	8.000	8.000	63.348	105.348
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.766	8.000	18.000		8.000	8.000	8.000	63.348	105.348

5.007060 GwG Sekundarschule Wachtberg

Die Anschaffung von GwGs (< 410 € netto) für 2016 umfasst folgende geplante Beschaffungen:

- 8.000 € allgemeine Beschaffungen (DVD Player, FlachbildTV, Möbel, LA-Anlagen, Laptops etc.)
- 10.000 € Wasserhähne und Gasabsperrhähne/-griffe in Fachräumen



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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-18	-2	-2		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946		-500			
10	= Ordentliche Erträge	-979	-18	-502	-2		
11	- Personalaufwendungen	5.171	5.290	2.704	2.730	2.757	2.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.146	90.003	81.002	70.002	70.002	70.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	18	8	4	2	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.353	195	105	101	101	101
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.704	95.507	83.819	72.838	72.863	72.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.725	95.489	83.316	72.836	72.863	72.888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.725	95.489	83.316	72.836	72.863	72.888
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.725	95.489	83.316	72.836	72.863	72.888
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	982	479	485	489	495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.786	96.472	83.795	73.321	73.352	73.384



Personalaufwendungen:

Die reduzierten Aufwendungen im Personalbereich sind durch Verschiebungen der Stellenanteile begründet.

Die Kinder und Jugendlichen aus Wachtberg besuchen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Verträge die Förderschulen in Rheinbach bzw. 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 25.000 € (Vj. 35.000 €) sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 56.000 € (Vj. 55.000 €).

Der Ansatz kann vermindert vorgetragen werden, da die Beförderungskosten und die Unterhaltungskosten an die Stadt Rheinbach entfallen.



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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223	-120	-22	-17		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-2.023	-120	-1.822	-1.817	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	26.140	31.153	25.868	26.142	26.433	26.714
12	- Versorgungsaufwendungen	1.912	1.612	1.803	1.829	1.844	1.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.886	290.023	290.017	288.362	294.817	301.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223	120	77	43	24	12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251	1.307	1.047	1.011	1.011	1.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.412	324.216	318.812	317.387	324.129	331.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.389	324.096	316.991	315.570	322.329	329.254
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.389	324.096	316.991	315.570	322.329	329.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.389	324.096	316.991	315.570	322.329	329.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.629	23.059	22.437	22.809	23.156	24.132
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.018	347.155	339.428	338.379	345.485	353.387



Personalaufwendungen

Durch die Veränderungen der Stellenanteile ergibt sich eine Verminderung der Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe.

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 wie im Vorjahr mit 290.000 € vorgetragen. Für die Folgejahre ist lt. Vertrag eine jährliche Preissteigerung kalkuliert.



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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule

**Produktbeschreibung**

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

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.569	-425.801	-495.787	-525.559	-540.592	-556.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-414.888	-492.700	-540.725	-558.637	-558.637	-558.637
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83		-333	-333	-333	-333
10	= Ordentliche Erträge	-784.539	-918.501	-1.036.845	-1.084.529	-1.099.562	-1.115.152
11	- Personalaufwendungen	9.240	13.930	22.388	22.627	22.883	23.129
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366	1.152	1.803	1.829	1.844	1.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.093	801.971	861.621	874.102	886.766	899.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.698	5.535	6.849	6.904	6.864	6.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	683	1.047	1.011	1.011	1.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.356	823.270	893.708	906.473	919.368	932.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.183	-95.230	-143.136	-178.056	-180.194	-182.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.183	-95.230	-143.136	-178.056	-180.194	-182.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.183	-95.230	-143.136	-178.056	-180.194	-182.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.209	196.918	206.383	209.154	202.274	212.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.026	101.687	63.246	31.098	22.080	30.047

**Personalaufwendungen:**

Die Personalaufwendungen steigen durch eine Veränderung der Stellenanteile einzelner Mitarbeiter.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Adendorf	49 Kinder x 965 € pro Jahr 3 Kinder x 1.946 € pro Jahr	29.299,67 €	(01.01.2016-31.07.2016)
	48 Kinder x 994 € pro Jahr 3 Kinder x 2.004 € pro Jahr + Betreuungspauschale	22.385,00 € 5.500,00 €	(ab 01.08.2016)
Berkum	126 Kinder x 965 € pro Jahr 14 Kinder x 1.946 € pro Jahr	78.939,00 €	(01.01.2016-31.07.2016)
	126 Kinder x 994 € pro Jahr 14 Kinder x 2.004 € pro Jahr + Betreuungspauschale	63.875,00 € 5.500,00 €	(ab 01.08.2016)
Niederbachem	138 Kinder x 965 € pro Jahr 1 Kind x 1.946 € pro Jahr	78.254,75 €	(01.01.2016-31.07.2016)
	138 Kinder x 994 € pro Jahr 1 Kind x 2.004 € pro Jahr + Betreuungspauschale	58.404,17 € 5.500,00 €	(ab 01.08.2016)
Villip mit Standort Pech	132 Kinder x 965 € pro Jahr 6 Kinder x 1.946 € pro Jahr	77.738,50 €	(01.01.2016-31.07.2016)
	132 Kinder x 994 € pro Jahr 6 Kinder x 2.004 € pro Jahr + Betreuungspauschale	60.922,50 € <u>5.500,00 €</u>	(ab 01.08.2016)

**Gesamtsumme** 491.818,59 €**Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2015 und der steigenden Zahlen der OGS-Anmeldungen kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 48.000 € 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 01.08.2016 um 1,5 %. Pro Gruppe (bis 28 Kinder) wird bis zum 01.08.2016 ein Sachaufwand zur Weiterleitung an den Kooperationspartner in Höhe von 47.229 € kalkuliert. Ab dem 01.08.2016 wird der o.g. Sachaufwand auf 47.937 € pro Gruppe erhöht. Pro Förderkind/ Flüchtlingskind wird bis zum 31.07.2016 ein Betrag in Höhe von 981 € bezahlt. Ab dem 01.08.2016 wird pro Förderkind/ Flüchtlingskind ein Beitrag in Höhe von 996 € gezahlt. Zusätzlich erhält die Gemeinde eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro OGS (insgesamt 22.000 €).

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
500045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.794	2.000					22.785	24.785
13	= Summe Auszahlungen		11.794	2.000					22.785	24.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.794	2.000					22.785	24.785

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000132 Einrichtung OGS Adendorf										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-5.000	-5.000
6	= Summe Einzahlungen	-5.000							-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.500							15.529	15.529
13	= Summe Auszahlungen	9.500							15.529	15.529
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500							10.529	10.529

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.06 Offene Ganztagschule

FB 3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-190	-190
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.230	5.000		5.000	5.000	5.000	24.563	44.563
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.230	5.000		5.000	5.000	5.000	24.372	44.372

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, Jugendhelfeträger, 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 2016
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote
FB 3


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.800	-27.000	-23.400	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.800	-27.000	-23.400	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027	7.000	3.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273					
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.800	27.000	23.400	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.119	9.313	10.821	11.144	11.284	11.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.119	9.313	10.821	11.144	11.284	11.388

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 20.000 € pro Schuljahr gezahlt.

Ebenso werden hier die Zuschüsse für die Sprachförderung in Kindergärten nachgewiesen. Für die Sprachförderung der Kinder ab dem 4. Lebensjahr wird ein Zuschuss in Höhe von 356,00 € pro Kind gewährt. (16 Kinder x 356 € = 5.696 €). Der Zuschuss wird nur noch bis zum 31.07.2016 gewährt, daher wird ein Ansatz von 3.400 € kalkuliert.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.