



## **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 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759.200	-533.642	<b>-552.247</b>	-571.301	-577.843	-593.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.470	-541.451	<b>-591.069</b>	-629.405	-629.405	-629.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.248	-2.321	<b>-1.821</b>	-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.008	-633	<b>-633</b>	-633	-633	-634
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.263.691</b>	<b>-1.078.897</b>	<b>-1.146.620</b>	<b>-1.204.010</b>	<b>-1.210.552</b>	<b>-1.226.279</b>
11	- Personalaufwendungen	521.332	552.212	<b>588.488</b>	594.348	600.191	606.196
12	- Versorgungsaufwendungen	11.983	10.821	<b>11.153</b>	11.338	11.626	11.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.229	1.366.912	<b>1.377.622</b>	1.425.637	1.446.124	1.468.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.773	81.605	<b>66.217</b>	64.984	56.024	54.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.618	119.065	<b>123.357</b>	122.308	122.313	120.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.934</b>	<b>2.130.614</b>	<b>2.166.836</b>	<b>2.218.615</b>	<b>2.236.278</b>	<b>2.261.591</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.243</b>	<b>1.051.717</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.014.605</b>	<b>1.025.726</b>	<b>1.035.312</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>729.243</b>	<b>1.051.717</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.014.605</b>	<b>1.025.726</b>	<b>1.035.312</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>729.243</b>	<b>1.051.717</b>	<b>1.020.216</b>	<b>1.014.605</b>	<b>1.025.726</b>	<b>1.035.312</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.972	1.161.898	<b>1.141.207</b>	1.035.778	1.046.591	1.048.385
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.792.215</b>	<b>2.213.615</b>	<b>2.161.423</b>	<b>2.050.382</b>	<b>2.072.316</b>	<b>2.083.697</b>

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-665.036	-515.219	<b>-522.771</b>		-545.642	-560.879	-577.715
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.392	-541.451	<b>-591.069</b>		-629.405	-629.405	-629.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775	-850	<b>-850</b>		-850	-850	-850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.217	-2.321	<b>-1.821</b>		-1.821	-1.821	-1.821
7	+ Sonstige Einzahlungen	-675	-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.095</b>	<b>-1.060.141</b>	<b>-1.116.811</b>		<b>-1.178.018</b>	<b>-1.193.255</b>	<b>-1.210.091</b>
10	- Personalauszahlungen	524.695	547.581	<b>579.393</b>		584.975	590.623	596.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.910	1.366.573	<b>1.377.230</b>		1.425.294	1.445.781	1.467.992
15	- sonstige Auszahlungen	47.629	41.313	<b>41.318</b>		41.318	41.323	41.323
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.816.234</b>	<b>1.955.467</b>	<b>1.997.941</b>		<b>2.051.587</b>	<b>2.077.727</b>	<b>2.105.638</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>651.139</b>	<b>895.326</b>	<b>881.130</b>		<b>873.569</b>	<b>884.472</b>	<b>895.547</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.798	47.680	<b>141.585</b>		38.100	62.000	62.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>68.798</b>	<b>47.680</b>	<b>141.585</b>		<b>38.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>68.798</b>	<b>47.680</b>	<b>141.585</b>		<b>38.100</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen**

**Haushaltsplan 2017**

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 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.265	-67	-52			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.265</b>	<b>-67</b>	<b>-52</b>			
11	- Personalaufwendungen	74.765	75.883	82.664	83.616	84.523	85.509
12	- Versorgungsaufwendungen	7.490	7.214	7.435	7.559	7.751	7.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	48	53	46	46	46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242	238	170	99	99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575	2.930	2.885	2.731	2.731	2.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.074</b>	<b>86.313</b>	<b>93.207</b>	<b>94.051</b>	<b>95.150</b>	<b>95.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>48.809</b>	<b>86.246</b>	<b>93.155</b>	<b>94.051</b>	<b>95.150</b>	<b>95.975</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>48.809</b>	<b>86.246</b>	<b>93.155</b>	<b>94.051</b>	<b>95.150</b>	<b>95.975</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>48.809</b>	<b>86.246</b>	<b>93.155</b>	<b>94.051</b>	<b>95.150</b>	<b>95.975</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.967	26.943	31.225	31.531	31.843	32.232
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>72.776</b>	<b>113.189</b>	<b>124.380</b>	<b>125.582</b>	<b>126.994</b>	<b>128.208</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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen

**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 2017**

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 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.054	-4.978	<b>-8.423</b>	-6.021	-4.768	-3.954
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-51				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-765	-850	<b>-850</b>	-850	-850	-850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-202.133</b>	<b>-5.879</b>	<b>-9.273</b>	<b>-6.871</b>	<b>-5.618</b>	<b>-4.804</b>
11	- Personalaufwendungen	280.799	295.909	<b>335.399</b>	338.749	342.138	345.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.175	73.261	<b>73.510</b>	73.584	73.284	73.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.265	34.056	<b>29.081</b>	26.168	24.660	24.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.404	81.570	<b>85.748</b>	85.117	85.122	83.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.643</b>	<b>484.795</b>	<b>523.737</b>	<b>523.617</b>	<b>525.204</b>	<b>526.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>276.510</b>	<b>478.916</b>	<b>514.464</b>	<b>516.746</b>	<b>519.586</b>	<b>521.994</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>276.510</b>	<b>478.916</b>	<b>514.464</b>	<b>516.746</b>	<b>519.586</b>	<b>521.994</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.510</b>	<b>478.916</b>	<b>514.464</b>	<b>516.746</b>	<b>519.586</b>	<b>521.994</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.482	557.494	<b>562.025</b>	455.682	468.492	465.283
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>767.991</b>	<b>1.036.410</b>	<b>1.076.489</b>	<b>972.428</b>	<b>988.078</b>	<b>987.278</b>

**Personalaufwendungen**

Die erhöhten Personalaufwendungen ergeben sich durch Verschiebungen von Stellenanteilen einzelner Mitarbeiter, insbesondere durch die direkte Zuordnung der Hausmeistertätigkeit in der Grundschule Niederbachem. Die Mitarbeiter war in 2016 mit 40 % seiner Arbeitszeit für die Produktgruppe 1.05.02 - Leistungen nach dem AsylbewerberLG tätig, der Rest verteilte sich anteilmäßig auf die einzelnen Schulen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	13.675 €
Lehr - und Unterrichtsmittel	43.590 €
Schulärztliche Untersuchungen	2.454 €
Schulschwimmen	<u>13.550 €</u>
	73.269 €

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren	5.793 €
Kopierkosten	7.470 €
Büromaterial	3.440 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.785 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 47.967 €)	<u>51.368 €</u>
	78.206 €

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.400	<b>4.550</b>		1.500			14.037	20.087
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.400</b>	<b>4.550</b>		<b>1.500</b>			<b>14.037</b>	<b>20.087</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.400</b>	<b>4.550</b>		<b>1.500</b>			<b>14.037</b>	<b>20.087</b>

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

2017:

- 800 € Epson EB-W8D Beamer
- 750 € Eckschreibtisch-Kombination für Büro (500€ aus 2016 + Ansatz 2017)
- 3.000 € 6 Stahlschränke für den Keller

2018:

- 1.500 € Tischbank- Kombination für den Schulhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.043	3.750	12.500		3.800			14.831	31.131
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.043</b>	<b>3.750</b>	<b>12.500</b>		<b>3.800</b>			<b>14.831</b>	<b>31.131</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.043</b>	<b>3.750</b>	<b>12.500</b>		<b>3.800</b>			<b>14.831</b>	<b>31.131</b>

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

2017:

3.800 € Activ-Beamer  
 7.000 € 14 PCs für die Klassen 3 und 4  
 500 € Dokumentenkamera  
 1.200 € Vorratsschrank

2018:

3.800 € Activ-Beamer

## Haushaltsplan 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500						8.736	8.736
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>						<b>8.736</b>	<b>8.736</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>						<b>8.736</b>	<b>8.736</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000021 Kauf Einrichtung GS Villip</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.636	1.100	<b>12.500</b>		800			22.917	36.217
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.636</b>	<b>1.100</b>	<b>12.500</b>		<b>800</b>			<b>22.917</b>	<b>36.217</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.636</b>	<b>1.100</b>	<b>12.500</b>		<b>800</b>			<b>22.917</b>	<b>36.217</b>

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

2017:

- 4.000 € Activboard für GS Villip
- 500 € Laptop für Activboard
- 4.000 € Activboard für GS Pech
- 500 € Laptop für Activboard
- 500 € Dokumentenkamera
- 3.000 € Spielgerätehaus für GS Pech



2018:

800 € Ausstellungsvitrine GS Villip

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

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.944	10.930	<b>13.035</b>		9.000	9.000	9.000	137.816	177.851
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.944</b>	<b>10.930</b>	<b>13.035</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>137.816</b>	<b>177.851</b>

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

5.007054 GS Adendorf:

710 €     5 elektrische Rollleinwände  
 540 €     Regale Lehrerzimmer  
 200 €     2 externe Laufwerke  
 550 €     allgemeine Beschaffungen

5.007055 GS Berkum:

2.000 €     allgemeine Beschaffungen



5.007056 GS Niederbachem:

233 €	2 Regale
429 €	6 Rollen für Regale
803 €	3 CD Player
203 €	Stellwand
207 €	Rhythmustasche
1.714 €	Holzkufenstuhl
1.446 €	Holzkufentisch

5.007058 GS Villip und Pech:

580 €	2 Sitzkissenrondelle
300 €	3 Magnettafeln
3.120 €	allgemeine Beschaffungen



## Produktgruppe

### Produkt

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

##### 1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

**Haushaltsplan 2017**

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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben  
1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.759	-9.387	<b>-16.625</b>	-15.333	-7.885	-7.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409	-675	<b>-675</b>	-675	-675	-675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108	-21	<b>-21</b>	-21	-21	-21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-361	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.637</b>	<b>-10.383</b>	<b>-17.621</b>	<b>-16.329</b>	<b>-8.881</b>	<b>-8.601</b>
11	- Personalaufwendungen	92.593	109.460	<b>94.462</b>	95.405	96.359	97.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374	57.563	<b>47.558</b>	47.550	47.550	47.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.707	40.379	<b>30.962</b>	32.784	25.337	24.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.748	32.366	<b>32.563</b>	32.412	32.412	32.131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.423</b>	<b>239.768</b>	<b>205.545</b>	<b>208.151</b>	<b>201.659</b>	<b>201.895</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>146.786</b>	<b>229.385</b>	<b>187.924</b>	<b>191.822</b>	<b>192.778</b>	<b>193.294</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>146.786</b>	<b>229.385</b>	<b>187.924</b>	<b>191.822</b>	<b>192.778</b>	<b>193.294</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.786</b>	<b>229.385</b>	<b>187.924</b>	<b>191.822</b>	<b>192.778</b>	<b>193.294</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.602	337.341	<b>294.305</b>	298.723	292.433	293.788
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>479.388</b>	<b>566.726</b>	<b>482.229</b>	<b>490.545</b>	<b>485.211</b>	<b>487.082</b>



### Personalaufwendungen

Der geringere Personalaufwand ergibt sich insbesondere - wie unter 1.03.02 erläutert - durch die Verschiebung der Stellenanteile eines Mitarbeiters.

### 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	5.300 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Vj. 10.000 €)	0 €
	<u>47.500 €</u>

In 2016 wurde aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Wachtberg vom 01.03.2016 für Beratungs- und Planungskosten zur profilierten Hauptschule 10.000 € vorgesehen. Die Beauftragung des Schulentwicklungsplanes ist zwischenzeitlich erfolgt.

### 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	<u>16.119 €</u>
	30.529 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000016 Kauf Einrichtung HS</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.242	1.000	<b>78.000</b>		10.000	40.000	40.000	112.915	280.915
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.242</b>	<b>1.000</b>	<b>78.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>112.915</b>	<b>280.915</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.242</b>	<b>1.000</b>	<b>78.000</b>		<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>112.915</b>	<b>280.915</b>

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

2017:

50.000 € Einrichtung Chemieraum:

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. 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:

10.000 € Einrichtung Vorbereitungsraum Chemie

2019:

40.000 € Einrichtung Biologieraum

2020:

40.000 € Einrichtung Physikraum

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.743	18.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	76.091	108.091
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.743</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>76.091</b>	<b>108.091</b>

5.007060 GwG Hans-Dietrich-Genscher-Schule

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

8.000 €                    allgemeine Beschaffungen (DVD Player, FlachbildTV, Möbel, LA-Anlagen, Laptops etc.)



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.04 Förderschulen**

**1.03.04.01 Förderschulen**

**Haushaltsplan 2017**

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 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18	-2	-2			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18</b>	<b>-502</b>	<b>-2</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.898	2.704	2.778	2.806	2.833	2.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.795	81.002	60.002	60.002	60.002	60.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18	8	5	3	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	105	103	97	97	88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.287</b>	<b>83.819</b>	<b>62.889</b>	<b>62.909</b>	<b>62.936</b>	<b>62.952</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.269</b>	<b>83.316</b>	<b>62.887</b>	<b>62.909</b>	<b>62.936</b>	<b>62.952</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.269</b>	<b>83.316</b>	<b>62.887</b>	<b>62.909</b>	<b>62.936</b>	<b>62.952</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.269</b>	<b>83.316</b>	<b>62.887</b>	<b>62.909</b>	<b>62.936</b>	<b>62.952</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693	479	590	608	614	617
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.963</b>	<b>83.795</b>	<b>63.477</b>	<b>63.517</b>	<b>63.550</b>	<b>63.570</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 20.000 € (Vj. 25.000 €) sowie die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 40.000 € (Vj. 56.000 €).

Die Albert-Schweitzer-Schule in Rheinbach wurde zum Schuljahr 2016/2017 geschlossen. Dadurch entfallen die Beförderungskosten und die Unterhaltungskosten an die Stadt Rheinbach. Die Erstattungen an die Stadt Bonn sinken aufgrund geringerer Allgemeinkosten.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.05 Schülerbeförderung**

**1.03.05.01 Schülerbeförderung**

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 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 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-22	-17			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.140	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.822</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	32.387	25.868	27.834	28.143	28.442	28.761
12	- Versorgungsaufwendungen	2.621	1.803	1.859	1.890	1.938	1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.360	290.017	288.364	294.817	301.517	308.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120	77	55	32	32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.047	1.029	975	975	882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.736</b>	<b>318.812</b>	<b>319.141</b>	<b>325.857</b>	<b>332.904</b>	<b>340.146</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312.476</b>	<b>316.991</b>	<b>317.324</b>	<b>324.057</b>	<b>331.104</b>	<b>338.346</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312.476</b>	<b>316.991</b>	<b>317.324</b>	<b>324.057</b>	<b>331.104</b>	<b>338.346</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312.476</b>	<b>316.991</b>	<b>317.324</b>	<b>324.057</b>	<b>331.104</b>	<b>338.346</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.955	22.437	25.991	25.513	25.865	26.423
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>341.431</b>	<b>339.428</b>	<b>343.316</b>	<b>349.570</b>	<b>356.968</b>	<b>364.769</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 288.345 € leicht reduziert zum Vorjahr (290.000 €) 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 2017**

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, 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**

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.058	-495.787	<b>-506.529</b>	-529.347	-544.590	-561.411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.061	-540.725	<b>-590.394</b>	-628.730	-628.730	-628.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-333	-333	<b>-333</b>	-333	-333	-334
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-960.452</b>	<b>-1.036.845</b>	<b>-1.097.256</b>	<b>-1.158.410</b>	<b>-1.173.653</b>	<b>-1.190.475</b>
11	- Personalaufwendungen	15.889	22.388	<b>24.750</b>	25.028	25.296	25.583
12	- Versorgungsaufwendungen	1.872	1.803	<b>1.859</b>	1.890	1.938	1.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.122	861.621	<b>908.135</b>	949.638	963.725	978.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.421	6.849	<b>5.944</b>	5.899	5.892	5.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527	1.047	<b>1.029</b>	975	975	882
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.832</b>	<b>893.708</b>	<b>941.717</b>	<b>983.430</b>	<b>997.826</b>	<b>1.013.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.621</b>	<b>-143.136</b>	<b>-155.539</b>	<b>-174.980</b>	<b>-175.827</b>	<b>-177.251</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.621</b>	<b>-143.136</b>	<b>-155.539</b>	<b>-174.980</b>	<b>-175.827</b>	<b>-177.251</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.621</b>	<b>-143.136</b>	<b>-155.539</b>	<b>-174.980</b>	<b>-175.827</b>	<b>-177.251</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.969	206.383	<b>215.613</b>	212.334	215.852	218.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.348</b>	<b>63.246</b>	<b>60.075</b>	<b>37.354</b>	<b>40.025</b>	<b>41.050</b>



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Adendorf	52 Kinder x 994 € pro Jahr	32.488,16 €	(01.01.2017-31.07.2017)
	2 Kinder x 2.003 € pro Jahr		
	56 Kinder x 1.024 € pro Jahr	24.759,17 €	(ab 01.08.2017)
	2 Kinder x 2.063 € pro Jahr		
	+ Betreuungspauschale		
Berkum	132 Kinder x 994 € pro Jahr	82.380,08 €	(01.01.2017-31.07.2017)
	5 Kinder x 2.003 € pro Jahr		
	135 Kinder x 1.024 € pro Jahr	61.897,92 €	(ab 01.08.2017)
	5 Kinder x 2.063 € pro Jahr		
	+ Betreuungspauschale		
Niederbachem	140 Kinder x 994 € pro Jahr	81.176,67 €	(01.01.2017-31.07.2017)
	0 Kind x 2.003 € pro Jahr		
	140 Kinder x 1.024 € pro Jahr	59.733,33 €	(ab 01.08.2017)
	0 Kind x 2.063 € pro Jahr		
	+ Betreuungspauschale		
Villip mit Standort Pech	129 Kinder x 994 € pro Jahr	77.135,33 €	(01.01.2017-31.07.2017)
	2 Kinder x 2.003 € pro Jahr		
	138 Kinder x 1.024 € pro Jahr	60.599,17 €	(ab 01.08.2017)
	2 Kinder x 2.063 € pro Jahr		
	+ Betreuungspauschale		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>502.169,83 €</b>	

**Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2016, der steigenden Zahlen der OGS-Anmeldungen sowie einer vorgesehenen Anpassung der Satzung über die Erhebung von OGS-Beiträgen für die offene Ganztagschule im Primärbereich in der Gemeinde Wachtberg kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um ca. 50.000 € 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 01.08.2017 um 3 %. Pro Gruppe (bis 28 Kinder) wird bis zum 31.07.2017 ein Sachaufwand zur Weiterleitung an den Kooperationspartner in Höhe von 49.118 € kalkuliert. Ab dem 01.08.2017 wird der o.g. Sachaufwand von der bisherigen Gruppenfinanzierung auf eine Pro-Kopf-Pauschale umgestellt. Die Kooperationspartner der Gemeinde Wachtberg fordern diese Umstellung seit mehreren Jahren. Sollte keine Pro-Kopf-Pauschale erfolgen, ist damit zu rechnen, dass die Kooperationspartner die Kooperationsverträge mit der Gemeinde Wachtberg kündigen. Die Pro-Kopf-Pauschale beträgt 1.900 € pro zu betreuendes Kind. Pro Förderkind/ Flüchtlingskind wird bis zum 31.07.2017 ein Betrag von 1.009 € gezahlt. Ab dem 01.08.2017 wird pro Förderkind/ Flüchtlingskind ein Beitrag von 1.039 € gezahlt. Zusätzlich wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro OGS gezahlt (insgesamt 22.000 €).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.955	2.000						14.946	14.946
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.955</b>	<b>2.000</b>						<b>14.946</b>	<b>14.946</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>1.955</b>	<b>2.000</b>						<b>14.946</b>	<b>14.946</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</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			<b>8.000</b>					9.573	17.573
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>8.000</b>					<b>9.573</b>	<b>17.573</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>			<b>8.000</b>					<b>9.573</b>	<b>17.573</b>

Die Küche der OGS Villip wird 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 ausreicht.

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 3

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-190	190
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	28.333	48.333
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.142</b>	<b>48.142</b>

5.007061 GwG Offene Ganztagschulen

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 2017**

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 2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.926	-23.400	<b>-20.600</b>	-20.600	-20.600	-20.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.926</b>	<b>-23.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
11	- Personalaufwendungen	20.000	20.000	<b>20.600</b>	20.600	20.600	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399	3.400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.940</b>	<b>23.400</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.986</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.986</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.986</b>					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.303	10.821	<b>11.457</b>	11.386	11.491	11.742
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.317</b>	<b>10.821</b>	<b>11.457</b>	<b>11.386</b>	<b>11.491</b>	<b>11.742</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.

Die Zuschüsse für die Sprachförderung in Kindergärten i. H. v. 3.400 € wurden in 2016 letztmalig nachgewiesen. Der Zuschuss wurde nur bis zum 31.07.2016 gewährt.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

**Haushaltsplan 2017**

verantwortlich:

FB 3

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Betreuungsangebote



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-3.937	-3.937
2	- Summe der investiven Auszahlungen	236							5.522	5.522
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236							1.585	1.585