



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hauptschule

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 4

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.529	-400.796	-313.942	-325.759	-324.928	-324.851
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.980	-213.850	-271.550	-349.550	-349.550	-349.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210		-10	-10	-10	-10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.239	-3.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.998	-769	-706	-706	-706	-706
10	=	Ordentliche Erträge	-705.956	-619.015	-588.458	-678.275	-677.444	-677.367
11	-	Personalaufwendungen	583.534	609.627	559.288	558.063	560.410	562.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.289					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.010	817.851	983.212	1.000.004	1.000.004	996.764
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		20.772	22.539	28.078	25.849	25.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.188	118.909	113.343	113.443	113.463	112.301
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.486.021	1.567.158	1.678.382	1.699.588	1.699.727	1.697.020
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	780.065	948.143	1.089.924	1.021.313	1.022.283	1.019.653
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	780.065	948.143	1.089.924	1.021.313	1.022.283	1.019.653
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	780.065	948.143	1.089.924	1.021.313	1.022.283	1.019.653
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.592	1.103.117	1.191.876	1.172.827	1.140.106	1.134.877
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.657	2.051.260	2.281.800	2.194.140	2.162.389	2.154.529

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 4

Teilfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.639	-396.131	-307.270		-319.220	-319.220	-319.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.822	-213.850	-271.550		-349.550	-349.550	-349.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210		-10		-10	-10	-10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.481	-3.600	-2.250		-2.250	-2.250	-2.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	-87.905	-769	-706		-706	-706	-706
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.056	-614.350	-581.786		-671.736	-671.736	-671.736
10	-	Personalauszahlungen	574.905	588.080	547.622		546.502	548.191	552.721
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.802	817.672	982.906		999.698	999.698	996.458
15	-	sonstige Auszahlungen	61.975	43.036	37.342		37.442	37.462	36.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.682	1.448.788	1.567.870		1.583.642	1.585.351	1.585.479
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	669.626	834.438	986.084		911.906	913.615	913.743
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.212	51.000	53.830				
30	=	investive Auszahlungen	24.212	51.000	53.830				
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.212	51.000	53.830				

Haushaltsplan 2010**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 4

Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		11,26	10,35	10,35	10,35	10,35
Planstellen (MAS)		11,90	10,99	10,99	10,99	10,99



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

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 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Frau Rullo
Auftragsgrundlage:	SchulG und Verordnungen, Erlasse, Haushaltsplan



Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.915					
10	=	Ordentliche Erträge	-49.915					
11	-	Personalaufwendungen	63.491	65.815	72.519	73.144	74.130	73.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	604					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	20	39	39	39	39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			44			14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409	2.678	2.777	2.777	2.777	2.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.148	68.512	75.379	75.959	76.945	76.345
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.233	68.512	75.379	75.959	76.945	76.345
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.233	68.512	75.379	75.959	76.945	76.345
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.233	68.512	75.379	75.959	76.945	76.345
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.939	25.475	24.720	23.961	24.881	24.225
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.172	93.987	100.099	99.920	101.826	100.570

Unter dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalaufwände für die Verwaltungsmitarbeiter/innen veranschlagt, die für die verschiedenen Schulen tätig sind. Unter den einzelnen Schulen sind die Personalaufwände für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister nachgewiesen.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,00	1,09	1,09	1,09	1,09
Planstellen (MAS)		1,30	1,39	1,39	1,39	1,39



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, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Verantwortlich	Frau Rullo
-----------------------	------------

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 4



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-111.624	-3.529	-3.285	-2.493	-2.487
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250	-50	-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210		-10	-10	-10	-10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-1.550	-200	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320	-469	-406	-406	-406	-406
10	=	Ordentliche Erträge	-101.550	-113.893	-4.195	-3.951	-3.159	-3.153
11	-	Personalaufwendungen	364.228	378.921	319.265	322.621	322.270	324.736
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.417	82.795	90.529	84.377	84.377	81.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		11.035	5.772	4.569	3.322	3.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.826	80.018	77.298	77.398	77.418	76.256
17	=	Ordentliche Aufwendungen	545.471	552.770	492.863	488.964	487.386	485.448
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	443.921	438.877	488.668	485.013	484.227	482.295
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	443.921	438.877	488.668	485.013	484.227	482.295
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	443.921	438.877	488.668	485.013	484.227	482.295
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.615	512.712	606.825	611.064	601.931	599.739
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	928.537	951.589	1.095.493	1.096.077	1.086.158	1.082.035



Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Die Bildungspauschale zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2010 in der Produktgruppe 16.01.01 veranschlagt. Eine genaue Zuordnung der Zuwendung anhand der tatsächlichen Aufwendungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	29.300 €
Unterrichtsmittel	43.233 €
Schulschwimmen	16.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	<u>1.600 €</u>
	90.333 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten sind hier folgende Aufwandspositionen dargestellt:

Miete, Telefonanlage, Uhrenanlage	2.202 €
Kopierkosten	7.500 €
Geschäftsaufwendungen	16.500 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherung)	<u>42.700 €</u>
	68.902 €

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.886	18.500	17.560					51.820	69.380
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.886	18.500	17.560					51.820	69.380

Für die Beschaffung von Gegenständen, insbesondere neuer Tische, mit einem Wert von unter 410 € wird ein Ansatz in Höhe von 12.140 € veranschlagt. Der Betrag ist folgendermaßen für die einzelnen Grundschulen vorgesehen:

Grundschule Adendorf	3.650 €
Grundschule Berkum	5.800 €
Grundschule Niederbachem	1.900 €
Grundschule Villip (Standort Villip)	790 €

Für die Grundschule Villip (Standort Villip) sind zudem 4.000 € für die Ausstattung des Lehrerzimmers und 1.420 für Hard- und Software zur Einrichtung eines Internetfilters eingeplant.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		8,22	7,03	7,03	7,03	7,03
Planstellen (MAS)		8,22	7,03	7,03	7,03	7,03



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hauptschule

1.03.03.01 Hauptschule

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Hauptschule
	1.03.03.01 Hauptschule Berkum

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält eine weiterführende dreizügige Hauptschule im Ortsteil Berkum.

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

Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 5, FB 6, FB 7
Verantwortlich	Frau Rullo
Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan



Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.459	-21.672	-654	-968	-932	-858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.275	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.978	-300	-300	-300	-300	-300
10	=	Ordentliche Erträge	-117.731	-25.022	-2.504	-2.818	-2.782	-2.708
11	-	Personalaufwendungen	87.163	83.812	90.988	91.897	92.815	93.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.346	56.022	77.847	63.847	63.847	63.847
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.913	10.683	18.001	17.014	16.937
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.699	34.380	31.476	31.476	31.476	31.476
17	=	Ordentliche Aufwendungen	229.208	182.127	210.994	205.221	205.152	206.003
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	111.477	157.105	208.490	202.403	202.370	203.295
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	111.477	157.105	208.490	202.403	202.370	203.295
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.477	157.105	208.490	202.403	202.370	203.295
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.714	386.402	364.221	337.221	314.248	310.115
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	381.192	543.507	572.711	539.624	516.618	513.409



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Bildungspauschale zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen wird ab dem Jahr 2010 in der Produktgruppe 1.16.01.01 veranschlagt. Eine genaue Zuordnung der Zuwendung anhand der tatsächlichen Aufwendungen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen folgende Positionen vorgetragen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	34.046 €
Unterrichtsmittel	36.000 €
Schulschwimmen	<u>7.600 €</u>
	77.646 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Positionen sind hier relevant:

Miete Telefonanlage	870 €
Kopierkosten	4.065 €
Geschäftsaufwendungen	7.430 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung	<u>17.150 €</u>
	29.515 €

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

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hauptschule

FB 4



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	821	32.500	24.270					34.920	59.190
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	821	32.500	24.270					34.920	59.190

Die veranschlagten Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

Tische	16.530 €
Vitrinenschränke	3.000 €
Lehrerbücherei	<u>2.000 €</u>
	21.530 €

Der Ansatz beinhaltet zudem für den Kauf von Stellwänden 1.000 € sowie 1.740 € für Verdunklungsvorhänge für den Filmraum der Schule.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,49	1,68	1,68	1,68	1,68
Planstellen (MAS)		1,49	1,68	1,68	1,68	1,68



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 Förderschulen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 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, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7

Verantwortlich	Frau Rullo
-----------------------	------------

Auftragsgrundlage:	SchulIG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen



Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Förderschulen

FB 4



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	Ordentliche Erträge	-9.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	-	Personalaufwendungen	2.230	2.303	2.328	2.351	2.375	2.398
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237	43.501	57.429	57.429	57.429	57.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2			0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	103	101	101	101	101
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.560	45.907	59.860	59.881	59.905	59.928
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.275	43.907	57.860	57.881	57.905	57.928
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.275	43.907	57.860	57.881	57.905	57.928
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.275	43.907	57.860	57.881	57.905	57.928
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429	554	452	425	460	446
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.704	44.460	58.311	58.306	58.365	58.374



Die Kinder und Jugendlichen aus Wachtberg, besuchen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Verträge die Förderschulen in Rheinbach bzw. in Bonn-Bad Godesberg.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Vereinbarung mit Rheinbach beteiligt diese Kommune die Gemeinde Wachtberg an den anteiligen Schlüsselzuweisungen für die in Rheinbach untergebrachten Schüler.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Schülerbeförderungskosten in Höhe von rund 25.528 € und die Kostenerstattungen an Rheinbach und Bonn i.H.v. 31.900 €. Die Ansätze mussten erhöht werden, da in 2010 mehr Kinder Förderschulen besuchen werden.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 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, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 5, FB 6, FB 7

Verantwortlich	Frau Rullo
-----------------------	------------

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

Generelle Zielsetzungen



Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 4



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	-	Personalaufwendungen	15.676	17.455	18.559	18.721	18.967	18.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	141					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.322	222.606	235.010	235.010	235.010	235.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			13			4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686	762	745	745	745	745
17	=	Ordentliche Aufwendungen	220.825	240.823	254.327	254.477	254.723	254.601
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	220.825	240.823	254.327	254.477	254.723	254.601
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	220.825	240.823	254.327	254.477	254.723	254.601
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.825	240.823	254.327	254.477	254.723	254.601
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529	19.133	19.660	19.735	19.257	18.710
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	231.354	259.956	273.987	274.212	273.980	273.312

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für den Schülerspezialverkehr entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen bzw. zu der Hauptschule. In der Ansatzserhöhung 2010 ist erstmalig für ein gesamtes Jahr der Nachmittagschülerspezialverkehr eingeplant. In 2009 war der Spezialverkehr für den Nachmittagsunterricht lediglich für ein halbes Jahr kalkuliert.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37



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

1.03.06.04 OGS Villip, Standort Pech

1.03.06.05 OGS Villip

**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
	1.03.06.04 OGS Villip, Standort Pech
	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 OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 5, FB 6, FB 7

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Verantwortlich	Frau Rullo
-----------------------	------------

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes
--

Strategien

1	Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten
2	Zukunftsorientierte Familienpolitik
3	Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen
4	Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern
5	Identität der Einwohner mit dem Standort stärken
6	Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern
7	Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten
8	Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister
9	Klimaschutz verfolgen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.910	-231.100	-274.419	-292.666	-292.663	-292.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.705	-210.600	-270.000	-348.000	-348.000	-348.000
10	=	Ordentliche Erträge	-384.615	-441.700	-544.419	-640.666	-640.663	-640.666
11	-	Personalaufwendungen	22.747	28.320	29.129	29.329	29.853	28.933
12	-	Versorgungsaufwendungen	544					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.951	409.507	513.518	550.462	550.462	550.462
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.824	6.026	5.508	5.513	5.511
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	968	947	947	947	947
17	=	Ordentliche Aufwendungen	360.117	440.620	549.619	586.246	586.776	585.854
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.498	-1.080	5.200	-54.420	-53.887	-54.812
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.498	-1.080	5.200	-54.420	-53.887	-54.812
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.498	-1.080	5.200	-54.420	-53.887	-54.812
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.808	148.206	165.215	169.802	168.694	171.184
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.309	147.126	170.415	115.382	114.806	116.372



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz setzt sich für die einzelnen OGS wie folgt zusammen:

Adendorf	25 Kinder X 820 € pro Jahr	20.500 €
	+ Betreuungspauschale	5.500 €
Berkum	100 Kinder X 820 € pro Jahr	82.000 €
	+ Betreuungspauschale	5.500 €
Niederbachem	1. Halbjahr 103 Kinder X 410 €	42.230 €
	2. Halbjahr 125 Kinder X 410 €	52.250 €
	+ Betreuungspauschale	5.500 €
Villip und Standort Pech	1. Halbjahr 52 Kinder X 410 €	21.320 €
	2. Halbjahr 75 Kinder X 410 €	30.750 €
	+ Betreuungspauschale	<u>5.500 €</u>
		271.300 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge, die mit durchschnittlich 70 € pro Kind veranschlagt werden, berücksichtigt. Die Ansätze werden um 30.000 € gegenüber dem Vj. angehoben und an die aktuellen Ist-Zahlen angepasst. Aufgrund von steigenden Kinderzahlen wird eine weitere Anpassung i. H. v. 30.000 € vorgenommen. Ab 01.01.2011 ist eine einkommensabhängige Veranlagung von Elternbeiträgen geplant. Ein gleichlautender Prüfauftrag wurde an die Verwaltung erteilt.

Personalaufwendungen

Hier erfolgt die Verteilung der Gemeinkosten gemäß den gültigen Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pro Gruppe wird ein Sachaufwand von 40.070 € kalkuliert. Zusätzlich wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro OGS gezahlt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000044 Ersteinrichtung OGS Berkum											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	891							14.218	14.218
13	=	Summe Auszahlungen	891							14.218	14.218
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	891							14.218	14.218

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-946		6.800					6.684	13.484
13	=	Summe Auszahlungen	-946		6.800					6.684	13.484
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-946		6.800					6.684	13.484

Die Mittel wurden für den Kauf eines neuen Schulranzenschranks und die Anschaffung einer neuen Küche im Zusammenhang mit der Einrichtung der 5. OGS Gruppe veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000046 Ersteinrichtung OGS Villip											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.672							11.228	11.228
13	=	Summe Auszahlungen	7.672							11.228	11.228
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.672							11.228	11.228

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			5.200					23.035	28.235
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.200					23.035	28.235

Für die Beschaffung von neuen Einrichtungsgegenständen mit einem Wert von unter 410 € wird für alle Offenen Ganztagschulen der Ansatz in Höhe von 5.200 € veranschlagt:

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Stellenplanauszug	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Planstellen Beamte (MAS)		0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen (MAS)		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 4

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 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

In Wachtberg wird an verschiedenen Grundschulen ein Betreuungsangebot von 8.00-13.00 Uhr vorgehalten. Zusätzlich werden Silentien angeboten.

Zielgruppen:	Schüler OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 5, FB 6, FB 7

Verantwortlich	Frau Rullo
-----------------------	------------

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

Generelle Zielsetzungen



Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Strategien

- | | |
|---|--|
| 1 | Demographiesensible Infrastrukturplanung im Auge behalten |
| 2 | Zukunftsorientierte Familienpolitik |
| 3 | Balance zwischen Familie und Beruf professionell ermöglichen |
| 4 | Flächenentwicklung durch Stärkung der Innenentwicklung gezielt steuern |
| 5 | Identität der Einwohner mit dem Standort stärken |
| 6 | Attraktivität als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort langfristig sichern |
| 7 | Attraktivität als Wohn- und Lebensort langfristig aufrecht erhalten |
| 8 | Verbesserung der Servicefunktion der Verwaltung als Dienstleister |
| 9 | Klimaschutz verfolgen |

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 4



Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.160	-36.400	-35.340	-28.840	-28.840	-28.840
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700					
10	=	Ordentliche Erträge	-42.860	-36.400	-35.340	-28.840	-28.840	-28.840
11	-	Personalaufwendungen	28.000	33.000	26.500	20.000	20.000	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092	3.400	8.840	8.840	8.840	8.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.692	36.400	35.340	28.840	28.840	28.840
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.168					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.168					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.168					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.558	10.635	10.785	10.619	10.636	10.458
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.390	10.635	10.785	10.619	10.636	10.458



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Hauptschule erhält aus dem Programm " Geld oder Stelle" unter dieser Produktgruppe pro Schuljahr 20.000 €. Die Zahlung ist abhängig von der Schülerzahl.

Für die KGS Villip, Standort Pech wurde für das Schuljahr 2009/10 seitens der Bezirksregierung ausnahmsweise ein Zuschuss für zwei Gruppen (Betreuung 8-1) und für eine Gruppe (Betreuung 13+) gewährt. Für das 1. Halbjahr 2010 ergibt dies einen Betrag in Höhe von 6.500 €

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 340,00 € pro Kind gewährt. Im Kindergartenjahr 2009/10 bedürfen 26 Kinder der Sprachförderung.