



## **Produktbereich**

### **Produktgruppen**

#### **1.03 Schulträgeraufgaben**

##### **1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

##### **1.03.02 Grundschulen**

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

##### **1.03.04 Förderschulen**

##### **1.03.05 Schülerbeförderung**

##### **1.03.06 Offene Ganztagsschule**



## **1.03.07 Andere Betreuungsangebote**

**Haushaltsplan 2025/2026****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -1.300.289        | -1.057.582        | <b>-1.116.955</b> | <b>-1.122.603</b> | -1.147.730        | -1.170.966        | -1.187.683        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -907.252          | -814.500          | <b>-1.015.000</b> | <b>-1.045.000</b> | -1.075.000        | -1.108.000        | -1.142.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -600              | -850              | <b>-850</b>       | <b>-850</b>       | -850              | -850              | -850              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -98               | -21               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -815              | -634              | <b>-877</b>       | <b>-878</b>       | -877              | -878              | -794              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-2.209.054</b> | <b>-1.873.587</b> | <b>-2.133.682</b> | <b>-2.169.331</b> | <b>-2.224.457</b> | <b>-2.280.694</b> | <b>-2.331.327</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 633.617           | 641.027           | <b>704.653</b>    | <b>775.426</b>    | 764.357           | 797.922           | 814.431           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 18.643            | 50.129            | <b>59.467</b>     | <b>61.200</b>     | 61.667            | 62.000            | 62.333            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.015.693         | 2.077.495         | <b>2.374.043</b>  | <b>2.475.042</b>  | 2.495.542         | 2.536.043         | 2.577.543         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 225.858           | 251.594           | <b>258.126</b>    | <b>255.436</b>    | 237.162           | 275.808           | 314.974           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 69.751            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 130.990           | 149.170           | <b>163.824</b>    | <b>167.527</b>    | 172.481           | 177.372           | 183.046           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.094.553</b>  | <b>3.169.415</b>  | <b>3.560.112</b>  | <b>3.734.631</b>  | <b>3.731.209</b>  | <b>3.849.145</b>  | <b>3.952.327</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>885.499</b>    | <b>1.295.828</b>  | <b>1.426.430</b>  | <b>1.565.300</b>  | <b>1.506.752</b>  | <b>1.568.451</b>  | <b>1.621.000</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>885.499</b>    | <b>1.295.828</b>  | <b>1.426.430</b>  | <b>1.565.300</b>  | <b>1.506.752</b>  | <b>1.568.451</b>  | <b>1.621.000</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>885.499</b>    | <b>1.295.828</b>  | <b>1.426.430</b>  | <b>1.565.300</b>  | <b>1.506.752</b>  | <b>1.568.451</b>  | <b>1.621.000</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.679.113         | 1.956.924         | <b>1.784.348</b>  | <b>1.759.623</b>  | 1.706.268         | 1.823.328         | 1.867.990         |

**Haushaltsplan 2025/2026****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.564.612        | 3.252.752      | 3.210.778      | 3.324.923      | 3.213.021       | 3.391.778       | 3.488.990       |

**Haushaltsplan 2025/2026**
**1.03 Schulträgeraufgaben**


verantwortlich:

FB 40

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.110.482        | -998.925          | -1.013.080        | -1.040.408        |  | -1.068.150        | -1.095.818        | -1.125.300        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -897.487          | -814.500          | -1.015.000        | -1.045.000        |  | -1.075.000        | -1.108.000        | -1.142.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -600              | -850              | -850              | -850              |  | -850              | -850              | -850              |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -98               | -21               |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                   | -300              |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.008.667</b> | <b>-1.814.596</b> | <b>-2.028.930</b> | <b>-2.086.258</b> |  | <b>-2.144.000</b> | <b>-2.204.668</b> | <b>-2.268.150</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 624.714           | 591.641           | 654.838           | 723.992           |  | 723.671           | 756.732           | 772.871           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.961.835         | 2.077.295         | 2.373.925         | 2.474.925         |  | 2.495.425         | 2.535.925         | 2.577.425         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 39.106            |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 44.630            | 49.632            | 59.642            | 59.642            |  | 59.642            | 59.642            | 59.642            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.670.284</b>  | <b>2.718.568</b>  | <b>3.088.405</b>  | <b>3.258.559</b>  |  | <b>3.278.738</b>  | <b>3.352.299</b>  | <b>3.409.938</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>661.617</b>    | <b>903.972</b>    | <b>1.059.475</b>  | <b>1.172.301</b>  |  | <b>1.134.738</b>  | <b>1.147.631</b>  | <b>1.141.788</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.346            |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.346</b>     |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 276.032           |                   |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 80.316            | 215.550           | 429.930           | 395.443           |  | 523.800           | 258.300           | 264.300           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>356.347</b>    | <b>215.550</b>    | <b>429.930</b>    | <b>395.443</b>    |  | <b>523.800</b>    | <b>258.300</b>    | <b>264.300</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>354.001</b>    | <b>215.550</b>    | <b>429.930</b>    | <b>395.443</b>    |  | <b>523.800</b>    | <b>258.300</b>    | <b>264.300</b>    |



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

**1.03.01.01 Allgemeine 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> | FB 10, FB 20, FB 70   |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <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 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.196           | -110.575        | -13.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-7.196</b>    | <b>-110.575</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 47.752           | 75.957          | 72.285         | 97.804         | 92.133          | 95.665          | 97.491          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 9.512            | 25.576          | 31.971         | 32.903         | 33.154          | 33.333          | 33.513          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 13               | 112.974         | 11.213         | 69.213         | 51.213          | 51.213          | 51.213          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.464            | 2.590           | 2.381          | 2.334          | 2.405           | 2.444           | 2.545           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>59.741</b>    | <b>217.096</b>  | <b>117.851</b> | <b>202.254</b> | <b>178.905</b>  | <b>182.655</b>  | <b>184.762</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>52.545</b>    | <b>106.521</b>  | <b>104.851</b> | <b>189.254</b> | <b>165.905</b>  | <b>169.655</b>  | <b>171.762</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>52.545</b>    | <b>106.521</b>  | <b>104.851</b> | <b>189.254</b> | <b>165.905</b>  | <b>169.655</b>  | <b>171.762</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>52.545</b>    | <b>106.521</b>  | <b>104.851</b> | <b>189.254</b> | <b>165.905</b>  | <b>169.655</b>  | <b>171.762</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.169           | 44.934          | 53.146         | 54.835         | 52.985          | 54.454          | 57.178          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>85.714</b>    | <b>151.455</b>  | <b>157.997</b> | <b>244.089</b> | <b>218.890</b>  | <b>224.110</b>  | <b>228.941</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.



**Zuweisungen Land**

Für die Jahre 2025 – 2029 wird ein Ansatz von 10 T€ für die Inklusionspauschale eingeplant.

In 2024 wurde im Rahmen des IT-Schulsupports von einer Förderung des Landes i. H. v. 90 % des eingeplanten Aufwandes eingeplant wurden. Siehe hierzu auch die Ausführungen unter Sach- und Dienstleistungen. Zwischenzeitlich ist nicht mehr mit einer Förderung des Landes zu rechnen.

**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen**

Wie zu den Zuweisungen des Landes ausgeführt wurde hier in 2024 ein Ansatz für IT-Schulsupport eingeplant. Es wurde mit einer 90 % Förderung des Landes gerechnet.

Ab 2025 werden hierfür zunächst 10.000 € und ab 2026 ff. jährlich 50.000 € vorgesehen.

In 2026 werden zudem weitere 18.000 € für die Erstellung eines Schulentwicklungsplans etatisiert.



## **Produktgruppe**

### **Produkte**

#### **1.03.02 Grundschulen**

**1.03.02.01 Grundschule Adendorf**

**1.03.02.02 Grundschule Berkum**

**1.03.02.03 Grundschule Niederbachem**

**1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,  
Standort Pech**

**1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,  
Standort Villip**

**Produktbeschreibung**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Produktbereich: | <b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>                      |
| Produktgruppe:  | <b>1.03.02 Grundschulen</b>                          |
|                 | 1.03.02.01 Grundschule Adendorf                      |
|                 | 1.03.02.02 Grundschule Berkum                        |
|                 | 1.03.02.03 Grundschule Niederbachem                  |
|                 | 1.03.02.04 Grundschulverbund Villip, Standort Pech   |
|                 | 1.03.02.05 Grundschulverbund Villip, Standort Villip |

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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

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

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

|   |  |
|---|--|
| <b>Zielgruppen:</b>   | Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte                                 |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>   | Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b><br><b>einheiten</b> | FB 10, FB 20, FB 70  |
| <b>Verantwortlich</b>   | Frau Radermacher   |

**Auftragsgrundlage:**

SchulG, Haushaltsplan

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Grundschulen**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -219.348                 | -33.018                | <b>-64.597</b>         | <b>-48.792</b>         | -47.247                 | -43.810                 | -33.742                 |
| 4                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -46                      |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 5                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -600                     | -850                   | <b>-850</b>            | <b>-850</b>            | -850                    | -850                    | -850                    |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-219.994</b>          | <b>-33.868</b>         | <b>-65.447</b>         | <b>-49.642</b>         | <b>-48.097</b>          | <b>-44.660</b>          | <b>-34.592</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 361.733                  | 345.042                | <b>411.528</b>         | <b>409.946</b>         | 411.769                 | 430.125                 | 441.532                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 109.329                  | 76.086                 | <b>91.011</b>          | <b>91.011</b>          | 91.011                  | 91.011                  | 91.011                  |
| 14                      | - Bilanzielle Abschreibungen  | 140.397                  | 167.754                | <b>204.561</b>         | <b>199.616</b>         | 175.148                 | 214.346                 | 248.220                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 93.289                   | 106.524                | <b>116.894</b>         | <b>119.835</b>         | 123.473                 | 127.139                 | 131.263                 |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>704.748</b>           | <b>695.405</b>         | <b>823.994</b>         | <b>820.408</b>         | <b>801.401</b>          | <b>862.621</b>          | <b>912.027</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>484.754</b>           | <b>661.537</b>         | <b>758.547</b>         | <b>770.766</b>         | <b>753.304</b>          | <b>817.961</b>          | <b>877.435</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>484.754</b>           | <b>661.537</b>         | <b>758.547</b>         | <b>770.766</b>         | <b>753.304</b>          | <b>817.961</b>          | <b>877.435</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>484.754</b>           | <b>661.537</b>         | <b>758.547</b>         | <b>770.766</b>         | <b>753.304</b>          | <b>817.961</b>          | <b>877.435</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 781.335                  | 953.053                | <b>822.808</b>         | <b>818.569</b>         | 776.654                 | 855.156                 | 867.330                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.266.089</b>         | <b>1.614.590</b>       | <b>1.581.355</b>       | <b>1.589.335</b>       | <b>1.529.958</b>        | <b>1.673.117</b>        | <b>1.744.764</b>        |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierin sind im Wesentlichen für die Planjahre 2025 und 2026 folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (wie Vj.) | 10.300 €        |
| Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 7.000 €)                         | 8.480 €         |
| Lehr - und Unterrichtsmittel (Vj. 48.500 €)                           | 62.000 €        |
| Schulärztliche Untersuchungen (wie Vj.)                               | 1.405 €         |
| Schulschwimmen (wie Vj.)  | <u>8.765 €</u>  |
| <b>Summe (Vj. 75.970 €)</b>   | <b>90.950 €</b> |

Aufgrund der Preisentwicklung wird der Ansatz im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel erhöht vorgetragen.

**Bilanzielle Abschreibungen**

Auch in 2025 ist es vorgesehen, weitere Einrichtungsgegenstände und GwGs u. a. im Bereich der neuen Medien anzuschaffen, dadurch erhöht sich der Ansatz für die bilanzielle Abschreibung.



### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

|  | 2025             | 2026             |
|--|------------------|------------------|
| Miete f. Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren (wie Vj. 10.102 €) | 16.602 €         | 16.602 €         |
| Kopierkosten (wie Vj. 7.600 €)   | 8.700 €          | 8.700 €          |
| Büromaterial (wie Vj. 2.100 €)   | 2.300 €          | 2.300 €          |
| Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Vj. 13.900 €)   | 14.200 €         | 14.200 €         |
| Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (wie Vj.)  | 1.250 €          | 1.250 €          |
| Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen) (Vj. 64.343 €) nach LV             | 67.303 €         | 71.829 €         |
| <b>Summe (Vj. 102.110 €)</b>   | <b>110.355 €</b> | <b>114.881 €</b> |

Insbesondere im Bereich der Mieten für BuG, Telefonanbindung (Glasfaser) sowie der Versicherungen muss der Ansatz aufgrund der aktuellen Preissteigerungen angepasst werden.

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



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000017 Kauf Einrichtung GS<br/>Adendorf</b>                    |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -8.500   | -8.500   |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>-8.500</b>                                  | <b>-8.500</b>                                  |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      | 17.262           | 21.640         | <b>83.900</b>  | 101.200        |   | 79.200          | 23.200          | 23.200          | 143.006  | 453.706  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>17.262</b>    | <b>21.640</b>  | <b>83.900</b>  | <b>101.200</b> |   | <b>79.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>143.006</b>                                 | <b>453.706</b>                                 |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>17.262</b>    | <b>21.640</b>  | <b>83.900</b>  | <b>101.200</b> |   | <b>79.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>23.200</b>   | <b>134.506</b>                                 | <b>445.206</b>                                 |

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, die im Anschluss aufgeführt werden.

#### Anschaffungen für 2025 (Investiv):

| Bezeichnung   | Anzahl                          | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|
| ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 10                              | 700         | 7.000       |
| Ipad Koffer   | 1                               | 1.200       | 1.200       |
| SL-Büro Laptop  | 1                               | 800         | 800         |
| SL-Büro Monitor   | 1                               | 600         | 600         |
| Beschaffung IT/Active Board                                       | 1                               | 10.000      | 10.000      |
| Laminiergerät   | 1                               | 500         | 500         |
| Schaukästen/Vitrinen  | 4                               | 800         | 3.200       |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) | in Anlehnung<br>an Angebote GGS |             | 56.000      |





|   |  |                       |               |
|---|--|-----------------------|---------------|
| Netzwerkspeicher NAS (mit Herrn Klemenc abgestimmt) |  |                       | 600           |
| Ausstattung Schulleitungsbüro                       |  |                       | 10.000        |
|   |  |                       |               |
|   |  | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>79.900</b> |

**Anschaffung für 2026:**

| Bezeichnung   | Anzahl                          | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 10                              | 700                   | 7.000         |
| Ipad Koffer   | 1                               | 1.200                 | 1.200         |
| Beschaffung IT/Active Board                                       | 1                               | 10.000                | 10.000        |
| Schulhofgestaltung  | 1                               | 2.000                 | 2.000         |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) | in Anlehnung<br>an Angebote GGS |                       | 56.000        |
| Ausstattung Lehrerzimmer  |                                 |                       | 20.000        |
|   |                                 |                       |               |
|   |                                 | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>96.200</b> |

**Anschaffung für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                    | 10     | 700         | 7.000       |
| Ipad Koffer  | 1      | 1.200       | 1.200       |
| Beschaffung IT/Active Board - wie bisher (Rahmenvertrag) | 1      | 10.000      | 10.000      |



Ausstattung 2 Klassenräume  
(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)

in Anlehnung  
an Angebote GGS

56.000

**Ansatz Gesamt:**

**74.200**

#### **Anschaffung für 2028:**

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis</b>    | <b>Gesamtpreis</b> |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10            | 700                   | 7.000              |
| Ipad Koffer                           | 1             | 1.200                 | 1.200              |
| Beschaffung IT/Active Board           | 1             | 10.000                | 10.000             |
|                                       |               |                       |                    |
|                                       |               | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>18.200</b>      |

#### **Anschaffung für 2029:**

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Anzahl</b> | <b>Einzelpreis</b>    | <b>Gesamtpreis</b> |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10            | 700                   | 7.000              |
| Ipad Koffer                           | 1             | 1.200                 | 1.200              |
| Beschaffung IT/Active Board           | 1             | 10.000                | 10.000             |
|                                       |               |                       |                    |
|                                       |               | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>18.200</b>      |

Für die Außenspielgeräte werden pauschal 4.000 € für 2025 und jeweils 5.000 € für die Jahre 2026-2029 gemeldet.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum</b>                          |   |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | -1.906           |                |                |                |   |                 |                 |                 | -22.856  | -22.856  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 | <b>-1.906</b>    |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>-22.856</b>                                 | <b>-22.856</b>                                 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 6.890            | 25.180         | <b>66.600</b>  | 54.743         |   | 65.600          | 65.600          | 65.600          | 202.337  | 520.480  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>6.890</b>     | <b>25.180</b>  | <b>66.600</b>  | <b>54.743</b>  |   | <b>65.600</b>   | <b>65.600</b>   | <b>65.600</b>   | <b>202.337</b>                                 | <b>520.480</b>                                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>4.983</b>     | <b>25.180</b>  | <b>66.600</b>  | <b>54.743</b>  |   | <b>65.600</b>   | <b>65.600</b>   | <b>65.600</b>   | <b>179.480</b>                                 | <b>497.623</b>                                 |

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, die im Anschluss aufgeführt werden.

#### Anschaffungen für 2025 (investiv):

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 20     | 700                   | 14.000        |
| Ipad Koffer   | 2      | 1.200                 | 2.400         |
| Laptop/Rechner Konrektoren-Büro                                   | 1      | 800                   | 800           |
| SL-Büro + Konrektoren-Büro Monitor                                | 2      | 600                   | 1.200         |
| Beschaffung IT/Active Board                                       | 1      | 10.000                | 10.000        |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        | 17.100                | 34.200        |
|   |        |                       |               |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>62.600</b> |
|   |        |                       |               |

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                         | 20     | 700                   | 14.000        |
| Ipad Koffer   | 2      | 1.200                 | 2.400         |
| Beschaffung IT/Active Board                                   | 1      | 10.000                | 10.000        |
| Ausstattung 1 Klassenraum (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        | 17.100                | 17.100        |
| Teppich Bricoflor   |        |                       | 926           |
| Regale Dusyma   |        |                       | 1.680         |
| Sofa Erstling   | 2      | 1.818                 | 3.637         |
|   |        |                       |               |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>49.743</b> |

**Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|--|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                          | 20     | 700                   | 14.000        |
| Ipad Koffer  | 2      | 1.200                 | 2.400         |
| Beschaffung IT/Active Board                                    | 1      | 10.000                | 10.000        |
| Ausstattung 2 Klassenräume (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 34.200        |
|  |        |                       |               |
|  |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>60.600</b> |

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 20     | 700                   | 14.000        |
| Ipad Koffer   | 2      | 1.200                 | 2.400         |
| Beschaffung IT/Active Board                                       | 1      | 10.000                | 10.000        |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 34.200        |
|   |        |                       |               |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>60.600</b> |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 20     | 700                   | 14.000        |
| Ipad Koffer   | 2      | 1.200                 | 2.400         |
| Beschaffung IT/Active Board                                       | 1      | 10.000                | 10.000        |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 34.200        |
|   |        |                       |               |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>60.600</b> |

Für die Außenspielgeräte werden pauschal 4.000 € für 2025 und jeweils 5.000 € für die Jahre 2026-2029 gemeldet.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000019 Kauf Einrichtung GS<br/>Niederbachem</b>                |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -15.178  | -15.178  |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>-15.178</b>                                 | <b>-15.178</b>                                 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      |                  | 30.900         | <b>119.600</b> | 51.200         |   | 79.200          | 79.200          | 79.200          | 214.171  | 622.571  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>30.900</b>  | <b>119.600</b> | <b>51.200</b>  |   | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   | <b>214.171</b>                                 | <b>622.571</b>                                 |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>30.900</b>  | <b>119.600</b> | <b>51.200</b>  |   | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   | <b>79.200</b>   | <b>198.992</b>                                 | <b>607.392</b>                                 |

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, die im Anschluss aufgeführt werden.

#### Anschaffungen für 2025 (Investiv):

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis    |
|---|--------|-----------------------|----------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 10     | 700                   | 7.000          |
| Ipad Koffer   | 1      | 1.200                 | 1.200          |
| SL-Büro Laptop  | 1      | 800                   | 800            |
| SL-Büro Monitor   | 1      | 600                   | 600            |
| Beschaffungen IT/Active Board                                     | 1      | 10.000                | 10.000         |
| Ausstattung 3 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 84.000         |
| Multifunktionsraum in der Turnhalle                               |        |                       | 5.000          |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>103.600</b> |

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                         | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer   | 1      | 1.200                 | 1.200       |
| IT-Beschaffungen/Activ Board                                  | 1      | 10.000                | 10.000      |
| Ausstattung 1 Klassenraum (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 28.000      |
|   |        |                       |             |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 46.200      |

**Anschaffung für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|--|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                          | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer  | 1      | 1.200                 | 1.200       |
| Beschaffungen IT/Active Board                                  | 1      | 10.000                | 10.000      |
| Ausstattung 2 Klassenräume (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 56.000      |
|  |        |                       |             |
|  |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 74.200      |

**Anschaffung für 2028:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer   | 1      | 1.200                 | 1.200       |
| Beschaffungen IT/Active Board                                     | 1      | 10.000                | 10.000      |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 56.000      |
|   |        |                       |             |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 74.200      |

**Anschaffung für 2029:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)                             | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer   | 1      | 1.200                 | 1.200       |
| Beschaffungen IT/Active Board                                     | 1      | 10.000                | 10.000      |
| Ausstattung 2 Klassenräume<br>(Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung) |        |                       | 56.000      |
|   |        |                       |             |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 74.200      |

Für die Außenspielgeräte werden pauschal jeweils 5.000 € für die Jahre 2025-2029 gemeldet. Im Jahr 2025 ist zusätzlich die Beschaffung einer Nestschaukel vorgesehen





| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000021 Kauf Einrichtung GS Villip</b>                          |   |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -17.500  | -17.500  |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>-17.500</b>                                 | <b>-17.500</b>                                 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 3.038            | 35.900         | <b>26.800</b>  | 118.300        |   | 218.300         | 18.300          | 18.300          | 245.836  | 645.836  |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>3.038</b>     | <b>35.900</b>  | <b>26.800</b>  | <b>118.300</b> |   | <b>218.300</b>  | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   | <b>245.836</b>                                 | <b>645.836</b>                                 |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>3.038</b>     | <b>35.900</b>  | <b>26.800</b>  | <b>118.300</b> |   | <b>218.300</b>  | <b>18.300</b>   | <b>18.300</b>   | <b>228.336</b>                                 | <b>628.336</b>                                 |

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto sowie die Beschaffungen für die Außenanlagen, die im Anschluss aufgeführt werden.

#### Anschaffungen für 2025 (Investiv):

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis   |
|---|--------|-----------------------|---------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz, Kidscover Hüllen) | 10     | 740                   | 7.400         |
| Ipad Koffer   |        |                       | 1.700         |
| Apps für Ipads  |        |                       | 1.000         |
| Mikroskop   |        |                       | 500           |
| Schulverwaltungsrechner und Lizenzen                    | 3      | 2.000                 | 6.000         |
| Zeugnisprogramm   |        |                       | 600           |
| Robotik Pauschale                                       |        |                       | 3.000         |
| Ausstellungsvitrine groß                                |        |                       | 1.600         |
|   |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | <b>21.800</b> |
|   |        |                       |               |

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung                           | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer                           |        |                       | 1.700       |
| Apps für Ipads                        |        |                       | 1.000       |
| Zeugnisprogramm                       |        |                       | 600         |
| Robotik Pauschale                     |        |                       | 3.000       |
| Möblierung "Alte Schule"              |        |                       | 100.000     |
|                                       |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 113.300     |

**Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung                           | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer                           |        |                       | 1.700       |
| Apps für Ipads                        |        |                       | 1.000       |
| Zeugnisprogramm                       |        |                       | 600         |
| Robotik Pauschale                     |        |                       | 3.000       |
| Möblierung sanierte Schule Villip     |        |                       | 200.000     |
|                                       |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 213.300     |

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung                           | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer                           |        |                       | 1.700       |
| Apps für Ipads                        |        |                       | 1.000       |
| Zeugnisprogramm                       |        |                       | 600         |
| Robotik Pauschale                     |        |                       | 3.000       |
|                                       |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 13.300      |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung                           | Anzahl | Einzelpreis           | Gesamtpreis |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|
| Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz) | 10     | 700                   | 7.000       |
| Ipad Koffer                           |        |                       | 1.700       |
| Apps für Ipads                        |        |                       | 1.000       |
| Zeugnisprogramm                       |        |                       | 600         |
| Robotik Pauschale                     |        |                       | 3.000       |
|                                       |        | <b>Ansatz Gesamt:</b> | 13.300      |

Für die Außenspielgeräte werden pauschal jeweils 5.000 € für die Jahre 2025-2029 gemeldet.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000262 Ausweitung digitaler<br/>Infrastruktur GS</b>           |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 74.016           |                |                |                |   |                 |                 |                 | 128.569  | 128.569  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>74.016</b>    |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>128.569</b>                                 | <b>128.569</b>                                 |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>74.016</b>    |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>128.569</b>                                 | <b>128.569</b>                                 |

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Grundschulen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                                 |               |               |               |               |                                |               |               |               | -1.391                                | -1.391                              |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                                 | 14.434        | 36.500        | <b>46.030</b> | <b>36.500</b> |                                | 36.500        | 36.500        | 36.500        | 204.931                               | 396.961                             |
| 3   | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>14.434</b> | <b>36.500</b> | <b>46.030</b> | <b>36.500</b> |                                | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> | <b>36.500</b> | <b>203.540</b>                        | <b>395.570</b>                      |

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

**5.007054 Grundschule Adendorf****Anschaffungen für 2025 (GWG):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Metallschwerlastregale Keller  | 20     | 80,00 €     | 1.600,00 €  |
| Pauschale Lehr- und Lernmittel (Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        |             | 8.000,00 €  |
|  |        |             |             |
|  |        | Gesamt:     | 11.100,00 € |
|  |        |             |             |

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Grundschulen

**Anschaffung für 2026:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel (Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        |             | 8.000,00 €  |
|  |        |             |             |
|  |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel (Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        |             | 8.000,00 €  |
|  |        |             |             |
|  |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2028:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel (Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        |             | 8.000,00 €  |
|  |        |             |             |
|  |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2029:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel (Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        |             | 8.000,00 €  |
|  |        |             |             |
|  |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**5.007055 Grundschule Berkum****Anschaffungen für 2025 (GWG):**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) Apps,<br>Windows Office Lizenzen, etc. |        | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  |
|   |        |             |             |
|   |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) Apps,<br>Windows Office Lizenzen, etc. |        | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  |
|   |        |             |             |
|   |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |



**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.02 Grundschulen****Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) Apps,<br>Windows Office Lizenzen, etc. |        | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  |
|   |        |             |             |
|   |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) Apps,<br>Windows Office Lizenzen, etc. |        | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  |
|   |        |             |             |
|   |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)   |        |             | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) Apps,<br>Windows Office Lizenzen, etc. |        | 8.000,00 €  | 8.000,00 €  |
|   |        |             |             |
|   |        | Gesamt:     | 9.500,00 €  |

**5.007056 Grundschule Niederbachem****Anschaffungen für 2025 (GWG):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)  |        |                | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) |        |                | 8.000,00 €  |
| Multifunktionsraum in der Turnhalle  |        |                | 5.000,00 €  |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 14.500,00 € |

**Anschaffung für 2026:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)  |        |                | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) |        |                | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)  |        |                | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) |        |                | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2028 (GWG):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)  |        |                | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) |        |                | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 9.500,00 €  |

**Anschaffung für 2029 (GWG):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis     | Gesamtpreis |
|--|--------|-----------------|-------------|
| Pauschale Lehr- und Lernmittel<br>(Freiarbeitsmaterial)  |        |                 | 1.500,00 €  |
| Pauschale für digitale Ausstattung<br>(Schulleitung mit Frau Pflaumann im<br>August 2020 abgestimmt) |        |                 | 8.000,00 €  |
|  |        |                 |             |
|  |        | <b>Gesamt :</b> | 9.500,00 €  |

**5.007058 Grundschule Villip und Pech****Anschaffungen für 2025 (GWG):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Notfallschrank - Pech  | 1      | 100,00 €       | 100,00 €    |
| Bindegerät   | 1      | 300,00 €       | 300,00 €    |
| Sporthandgeräte Koordinationsbox   | 3      | 200,00 €       | 600,00 €    |
| Sachunterrichtsbox   | 5      | 260,00 €       | 1.300,00 €  |
| Rollbretter (4er Set)  | 6      | 105,00 €       | 630,00 €    |
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 10.930,00 € |

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 8.000,00 €  |

**Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 8.000,00 €  |

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 8.000,00 €  |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis    | Gesamtpreis |
|--|--------|----------------|-------------|
| Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) |        | 8.000,00 €     | 8.000,00 €  |
|  |        |                |             |
|  |        | <b>Gesamt:</b> | 8.000,00 €  |



**Produktgruppe**

**Produkt**

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

**1.03.03.01 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 Organisations-</b><br><b>einheiten</b> | FB 10, FB 20, FB 70  |

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

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | SchulG, Haushaltsplan |
|---------------------------|-----------------------|

### Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -152.817         | -23.536        | <b>-54.974</b> | <b>-49.425</b> | -48.675         | -47.865         | -45.247         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -1.584           | -680           | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -98              | -21            |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -482             | -300           | <b>-544</b>    | <b>-544</b>    | -544            | -544            | -544            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-154.981</b>  | <b>-24.537</b> | <b>-56.518</b> | <b>-50.969</b> | <b>-50.219</b>  | <b>-49.409</b>  | <b>-46.791</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 135.946          | 115.533        | <b>118.469</b> | <b>124.494</b> | 121.618         | 127.737         | 130.018         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.345           | 38.074         | <b>43.804</b>  | <b>43.804</b>  | 43.804          | 43.804          | 43.804          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 78.267           | 79.138         | <b>48.756</b>  | <b>51.333</b>  | 57.850          | 57.480          | 62.978          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 32.999           | 37.696         | <b>41.933</b>  | <b>42.795</b>  | 43.960          | 45.106          | 46.441          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>302.557</b>   | <b>270.441</b> | <b>252.961</b> | <b>262.425</b> | <b>267.232</b>  | <b>274.127</b>  | <b>283.241</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>147.576</b>   | <b>245.904</b> | <b>196.443</b> | <b>211.457</b> | <b>217.013</b>  | <b>224.718</b>  | <b>236.450</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>147.576</b>   | <b>245.904</b> | <b>196.443</b> | <b>211.457</b> | <b>217.013</b>  | <b>224.718</b>  | <b>236.450</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>147.576</b>   | <b>245.904</b> | <b>196.443</b> | <b>211.457</b> | <b>217.013</b>  | <b>224.718</b>  | <b>236.450</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 504.281          | 524.141        | <b>438.372</b> | <b>413.452</b> | 406.478         | 431.845         | 446.173         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>651.857</b>   | <b>770.045</b> | <b>634.815</b> | <b>624.908</b> | <b>623.492</b>  | <b>656.563</b>  | <b>682.623</b>  |



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für die Planjahre 2025 und 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (wie Vj.) | 6.000 €         |
| Unterhaltung der DV Einrichtung (Vj. 2.500 €)                         | 2.740 €         |
| Schulärztliche Untersuchungen (wie Vj.)                               | 300 €           |
| Unterrichtsmittel (Vj. 26.000 €)                                      | 31.500 €        |
| Schulschwimmen (wie Vj.)  | <u>3.235 €</u>  |
| <b>Summe (Vj. 38.035 €)</b>   | <b>43.775 €</b> |

Insbesondere im Bereich der Schulmittel muss der Ansatz aufgrund Preissteigerungen erhöht vorgetragen werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

|   | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Büromaterial (wie Vj.)  | 1.000 €         | 1.000 €         |
| Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten (Vj. 3.480 €)                   | 5.400 €         | 5.400 €         |
| Kopierkosten (wie Vj.)  | 3.000 €         | 3.000 €         |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen (wie Vj.)                                | 6.500 €         | 6.500 €         |
| Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.) (wie Vj.)                               | 700 €           | 700 €           |
| Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung (Vj. 19.864) LV fehlt | <u>21.805 €</u> | <u>22.882 €</u> |
| <b>Summe (Vj. 34.544 €)</b>   | <b>38.405 €</b> | <b>39.482 €</b> |

Im Bereich der Telefonkosten (Glasfaser) sowie der Versicherungen wird der Ansatz geringfügig erhöht eingeplant.

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000016 Kauf Einrichtung HS</b>                                 |   |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -18.102  | -18.102  |
| 6  | = Summe Einzahlungen  |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -18.102  | -18.102  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 22.127           | 51.360         | 77.000         | 23.000         |   | 33.000          | 25.000          | 31.000          | 817.983  | 1.006.983                                      |
| 13   | = Summe Auszahlungen  | 22.127           | 51.360         | 77.000         | 23.000         |   | 33.000          | 25.000          | 31.000          | 817.983  | 1.006.983                                      |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 22.127           | 51.360         | 77.000         | 23.000         |   | 33.000          | 25.000          | 31.000          | 799.881  | 988.881  |

**Anschaffungen für 2025 (investiv):**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Digitale Tafel (ActiveBoard)   | 2      | 7.000       | 14.000      |
| Ersatzbeschaffungen (Präsentationstechnik und Notebooks/PCs)   |        |             | 2.000       |
| Telefonanlage  | 1      | 1.500       | 1.500       |
| PC Notebook (s.Anhang)   | 33     | 500         | 16.500      |
| Mini PC (s.Anhang)   |        |             | 9.900       |
| Tower PC (s.Anhang)  | 7      | 600         | 4.200       |
| PC (im Prometheon Board integriert)  | 9      | 1.000       | 9.000       |
| (Sonnenschutz (Klassenräume OG - O229, O230;<br>EG - E120 (Musik); E126; E113 (Kunst); E115 (Kunst)) | 6      | 3.000       | 18.000      |
| Materialien und Kleinwerkzeuge (HDG Technik)   | 1      | 500         | 500         |
| Ersatzbeschaffungen Instrumente (HDG Musik)  | 1      | 1.000       | 1.000       |

**Ansatz Gesamt: 76.600**

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffung digitale Tafeln                            | 2      | 7.000       | 14.000      |
| Ersatzbeschaffungen (Präsentationstechnik und Notebooks/PCs) |        | 0           | 4.000       |
| Ersatzbeschaffungen Möbel                                    |        |             | 2.000       |
| Ersatzbeschaffungen Instrumente                              | 1      | 500         | 500         |
| Mischpult  | 1      | 500         | 500         |
| Merch-Cubes  |        |             | 490         |
| Class VR Software-Bundle Klassenlizenz                       | 1      | 715         | 715         |

**Ansatz Gesamt: 22.205**

**Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|--------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffung digitale Tafeln                            | 2      | 7.000       | 14.000      |
| Ersatzbeschaffung Notebooks                                  |        |             | 4.000       |
| Ersatzbeschaffungen (Präsentationstechnik und Notebooks/PCs) |        |             | 4.000       |
| Ersatzbeschaffungen Möbel                                    |        |             | 2.000       |
| VR-Brillen-Set (4er)   | 1      | 2.699       | 2.699       |
| Class VR Software-Bundle Klassenlizenz                       | 1      | 715         | 715         |
| Klavier (analog)   | 1      | 5.000       | 5.000       |

**Ansatz Gesamt: 32.414**

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis   |
|--|--------|-------------|---------------|
| Ersatzbeschaffung digitale Tafeln                            | 2      | 7.000       | 14.000        |
| Ersatzbeschaffung Notebooks                                  |        |             | 4.000         |
| Ersatzbeschaffungen (Präsentationstechnik und Notebooks/PCs) |        |             | 4.000         |
| Ersatzbeschaffungen Möbel                                    |        |             | 2.000         |
| Class VR Software-Bundle Klassenlizenz                       | 1      | 715         | 715           |
| <b>Ansatz Gesamt:</b>  |        |             | <b>24.715</b> |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung  | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis   |
|--|--------|-------------|---------------|
| Ersatzbeschaffung digitale Tafeln                            | 2      | 7.000       | 14.000        |
| Ersatzbeschaffung Notebooks (1. Klassensatz)                 |        |             | 10.000        |
| Ersatzbeschaffungen (Präsentationstechnik und Notebooks/PCs) |        |             | 4.000         |
| Ersatzbeschaffungen Möbel                                    |        |             | 2.000         |
| Class VR Software-Bundle Klassenlizenz                       | 1      | 715         | 715           |
| <b>Ansatz Gesamt:</b>  |        |             | <b>30.715</b> |



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000263 Ausweitung digitaler<br/>Infrastruktur HDG</b>          |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 202.015          |                |                |                |   |                 |                 |                 | 225.124  | 225.124  |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>202.015</b>   |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>225.124</b>                                 | <b>225.124</b>                                 |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>202.015</b>   |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>225.124</b>                                 | <b>225.124</b>                                 |

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                   | -440          |              |              |              |                                |              |              |              | -440                                  | -440                                |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                   | 14.842        | 9.070        | 5.000        | 5.500        |                                | 7.000        | 5.500        | 5.500        | 93.986                                | 122.486                             |
| 3   | <b>Saldo:</b><br>= (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | <b>14.402</b> | <b>9.070</b> | <b>5.000</b> | <b>5.500</b> |                                | <b>7.000</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>93.546</b>                         | <b>122.046</b>                      |

**5.007060 Hans-Dietrich-Genscher-Schule****Anschaffungen für 2025 (GWG):**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen: Bälle, Frisbees, Kleingeräte, Wurfgeräte, Markierungsgegenstände, etc. | 3      | 300         | 900         |
| Ersatzbeschaffungen Möbel (Tische, Stühle, Schränke)  | 20     | 200         | 4000        |
| Ersatzbeschaffungen (HDG Physik)  |        | 500         | 500         |
| Ersatzbeschaffungen (HDG Chemie)  | 2      | 400         | 800         |
| Ersatzbeschaffungen (HDG Biologie)  |        | 500         | 500         |
| Mikroskope  | 5      | 170         | 850         |
| Lernteppich Zeitleiste "All in one"   | 1      | 239         | 239         |
| Modell Sonnensystem   | 3      | 65          | 195         |
| vorhandenes Klavier (analog) stimmen  | 1      | 200         | 200         |



**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



|                                      |    |     |     |
|--------------------------------------|----|-----|-----|
| Geometrische Körper mit Körpernetzen | 10 | 45  | 450 |
| Dämpfeinsatz von Zwilling            | 5  | 65  | 325 |
| Kopftopfset von Zwilling             | 5  | 160 | 800 |
| Würzständer                          | 5  | 65  | 325 |
| Mülleimer-Set                        | 1  | 70  | 70  |
| Magnettafel                          | 1  | 70  | 70  |
| Sanitätsmaterial (Sanitätsdienst)    | 2  | 300 | 600 |

Gesamt: 4.624,00 €

**Anschaffungen für 2026:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen: Bälle, Frisbees, Kleingeräte, Wurfgeräte, Markierungsgegenstände, etc. | 4      | 300         | 1200        |
| Ersatzbeschaffungen   |        | 1000        | 1000        |
| Mikroskope  | 7      | 170         | 1190        |
| Schulskelett  | 1      | 300         | 300         |
| Materialien (HDG Kunst)   | 4      | 200         | 800         |
| Pfannen   | 5      | 80          | 400         |
| Waffeleisen   | 5      | 65          | 325         |
| Sanitätsmaterial (Sanitätsdienst)   | 2      | 150         | 300         |

Gesamt: 5.515,00 €

**Anschaffungen für 2027:**

| Bezeichnung   | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|-------------|-------------|
| Ersatzbeschaffungen: Bälle, Frisbees, Kleingeräte, Wurfgeräte, Markierungsgegenstände, etc. | 4      | 300         | 1200        |
| Anschauungsmaterial Botanik   | 15     | 150         | 2250        |
| Ersatzbeschaffungen   |        | 1000        | 1000        |
| Materialien   | 4      | 200         | 800         |
| Mikroskope  | 5      | 170         | 850         |
| Ersatzbeschaffungen Instrumente   |        | 500         | 500         |
| Gesamt:   |        |             | 6.600,00 €  |

**Anschaffungen für 2028:**

| Bezeichnung                     | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Materialien und Kleinwerkzeuge  |        | 500         | 1000        |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 1000        | 1000        |
| Materialien                     | 4      | 200         | 800         |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 500         | 500         |
| Mikroskope                      | 5      | 170         | 850         |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 500         | 500         |
| Ersatzbeschaffungen Instrumente |        | 500         | 500         |
| Gesamt:                         |        |             | 5.150,00 €  |

**Anschaffungen für 2029:**

| Bezeichnung                     | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Materialien und Kleinwerkzeuge  |        | 500         | 1000        |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 1000        | 1000        |
| Materialien                     | 4      | 200         | 800         |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 500         | 500         |
| Mikroskope                      | 5      | 170         | 850         |
| Ersatzbeschaffungen             |        | 500         | 500         |
| Ersatzbeschaffungen Instrumente |        | 500         | 500         |

Gesamt: 5.150,00 €



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.04 Förderschulen**

**1.03.04.01 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-</b><br><b>einheiten</b> | FB 10, FB 20  |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <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 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Förderschulen



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen   | 2.936            | 2.596          | 3.421          | 4.147          | 4.094           | 4.368           | 4.466           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.170           | 65.001         | 50.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 103              | 108            | 59             | 57             | 59              | 60              | 63              |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 37.209           | 67.704         | 53.480         | 59.205         | 59.153          | 59.429          | 59.529          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | 37.209           | 67.704         | 53.480         | 59.205         | 59.153          | 59.429          | 59.529          |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | 37.209           | 67.704         | 53.480         | 59.205         | 59.153          | 59.429          | 59.529          |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 37.209           | 67.704         | 53.480         | 59.205         | 59.153          | 59.429          | 59.529          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 911              | 977            | 865            | 867            | 844             | 871             | 924             |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 38.119           | 68.682         | 54.345         | 60.073         | 59.998          | 60.299          | 60.452          |

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 die Kostenerstattungen an die Stadt Bonn i. H. v. 50.000 € für 2025 und i. H. v. 55.000 € für 2026. Die Schülerbeförderungskosten werden in gleicher Höhe vorgetragen.



**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.05 Schülerbeförderung**

**1.03.05.01 Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich: | <b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>   |
| Produktgruppe:  | <b>1.03.05 Schülerbeförderung</b> |
|                 | 1.03.05.01 Schülerbeförderung     |

**Kurzbeschreibung Produktbereich**

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

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

|   |   |
|---|---|
| <b>Zielgruppen:</b>   | Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte  |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>   | Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b><br><b>einheiten</b> | FB 10, FB 20  |

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

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | SchulG, Haushaltsplan, Verträge |
|---------------------------|---------------------------------|

**Generelle Zielsetzungen**

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung



**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Schülerbeförderung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 15.174                   | 16.193                 | <b>17.688</b>          | <b>23.765</b>          | 23.046                  | 24.314                  | 24.831                  |
| 12                      | - Versorgungsaufwendungen   | 951                      | 2.558                  | <b>3.197</b>           | <b>3.290</b>           | 3.315                   | 3.333                   | 3.351                   |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 337.590                  | 295.005                | <b>383.003</b>         | <b>395.003</b>         | 407.003                 | 419.003                 | 431.003                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 516                      | 544                    | <b>468</b>             | <b>459</b>             | 473                     | 481                     | 501                     |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>354.231</b>           | <b>314.299</b>         | <b>404.356</b>         | <b>422.517</b>         | <b>433.837</b>          | <b>447.131</b>          | <b>459.686</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>354.231</b>           | <b>314.299</b>         | <b>404.356</b>         | <b>422.517</b>         | <b>433.837</b>          | <b>447.131</b>          | <b>459.686</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>354.231</b>           | <b>314.299</b>         | <b>404.356</b>         | <b>422.517</b>         | <b>433.837</b>          | <b>447.131</b>          | <b>459.686</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>354.231</b>           | <b>314.299</b>         | <b>404.356</b>         | <b>422.517</b>         | <b>433.837</b>          | <b>447.131</b>          | <b>459.686</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.637                   | 30.318                 | <b>37.330</b>          | <b>37.213</b>          | 36.298                  | 37.125                  | 38.974                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>382.868</b>           | <b>344.617</b>         | <b>441.686</b>         | <b>459.730</b>         | <b>470.135</b>          | <b>484.255</b>          | <b>498.659</b>          |

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Aufwand für die Schülerbeförderung entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen in Form eines Primatickets und zu der profilierten Hauptschule in Form eines Schülertickets. Hierunter werden die jährlichen Preiserhöhungen der Prima- und Schülertickets berücksichtigt.

Aufgrund der IST-Ergebnisse der Vorjahre werden die Ansätze erhöht vorgetragen.

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 2025      | 2026      |
| Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €) | 383.000 € | 395.000 € |



## **Produktgruppe**

### **Produkte**

#### **1.03.06 Offene Ganztagsschule**

**1.03.06.01 OGS Adendorf**

**1.03.06.02 OGS Berkum**

**1.03.06.03 OGS Niederbachem**

**1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech**



## Produktbeschreibung

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich: | <b>1.03 Schulträgeraufgaben</b>     |
| Produktgruppe:  | <b>1.03.06 Offene Ganztagschule</b> |
|                 | 1.03.06.01 OGS Adendorf             |
|                 | 1.03.06.02 OGS Berkum               |
|                 | 1.03.06.03 OGS Niederbachem         |
|                 | 1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech  |

### Kurzbeschreibung Produktbereich

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

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

In Wachtberg sind in Berkum, Niederbachem, Adendorf, Pech und Villip offene Ganztagsschulengruppen eingerichtet.

Netzwerkbetreuung und Vertragsgestaltung mit den Kooperationspartnern sowie Einzug der Elternbeiträge, Bedarfsermittlung und Bezuschussung.

|  |  |
|--|--|
| <b>Zielgruppen:</b>  | Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte   |
| <b>Schnittstellen mit Externen:</b>                                | Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten</b> | FB 10, FB 20, FB 70  |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan |
|---------------------------|--|



**Generelle Zielsetzungen**

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.06 Offene Ganztagschule**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 +                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -902.228                 | -871.263               | <b>-961.784</b>        | <b>-988.199</b>        | -1.015.008              | -1.041.873              | -1.070.634              |
| 4 +                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -905.622                 | -813.820               | <b>-1.014.000</b>      | <b>-1.044.000</b>      | -1.074.000              | -1.107.000              | -1.141.000              |
| 7 +                     | Sonstige ordentliche Erträge  | -333                     | -334                   | <b>-333</b>            | <b>-334</b>            | -333                    | -334                    | -250                    |
| <b>10 =</b>             | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.808.183</b>        | <b>-1.685.417</b>      | <b>-1.976.117</b>      | <b>-2.032.533</b>      | <b>-2.089.341</b>       | <b>-2.149.207</b>       | <b>-2.211.884</b>       |
| 11 -                    | Personalaufwendungen  | 51.375                   | 66.517                 | <b>53.163</b>          | <b>86.582</b>          | 82.398                  | 85.794                  | 87.533                  |
| 12 -                    | Versorgungsaufwendungen   | 8.180                    | 21.995                 | <b>24.298</b>          | <b>25.006</b>          | 25.197                  | 25.333                  | 25.470                  |
| 13 -                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.479.247                | 1.490.355              | <b>1.795.012</b>       | <b>1.821.012</b>       | 1.847.512               | 1.876.012               | 1.905.512               |
| 14 -                    | Bilanzielle Abschreibungen  | 7.194                    | 4.703                  | <b>4.810</b>           | <b>4.487</b>           | 4.164                   | 3.982                   | 3.776                   |
| 15 -                    | Transferaufwendungen  | 69.751                   |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 16 -                    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.619                    | 1.709                  | <b>2.088</b>           | <b>2.047</b>           | 2.110                   | 2.143                   | 2.233                   |
| <b>17 =</b>             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.617.366</b>         | <b>1.585.279</b>       | <b>1.879.371</b>       | <b>1.939.134</b>       | <b>1.961.380</b>        | <b>1.993.264</b>        | <b>2.024.522</b>        |
| <b>18 =</b>             | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-190.816</b>          | <b>-100.138</b>        | <b>-96.746</b>         | <b>-93.399</b>         | <b>-127.961</b>         | <b>-155.943</b>         | <b>-187.362</b>         |
| <b>22 =</b>             | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-190.816</b>          | <b>-100.138</b>        | <b>-96.746</b>         | <b>-93.399</b>         | <b>-127.961</b>         | <b>-155.943</b>         | <b>-187.362</b>         |
| <b>26 =</b>             | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-190.816</b>          | <b>-100.138</b>        | <b>-96.746</b>         | <b>-93.399</b>         | <b>-127.961</b>         | <b>-155.943</b>         | <b>-187.362</b>         |
| 28 -                    | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 315.322                  | 386.235                | <b>412.041</b>         | <b>415.994</b>         | 414.208                 | 424.782                 | 437.276                 |
| <b>29 =</b>             | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>124.506</b>           | <b>286.097</b>         | <b>315.295</b>         | <b>322.595</b>         | <b>286.247</b>          | <b>268.840</b>          | <b>249.914</b>          |



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier werden die voraussichtlichen Zuweisungen des Landes für die Kinder, die die OGSen in den Grundschulen Adendorf, Berkum, Niederbachem und Villip/Pech besuchen, veranschlagt.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen /<br>-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <b>5000046 Ersteinrichtung OGS Villip</b>                          |   |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 |  |  |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | -7.394   | -7.394   |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>-7.394</b>                                  | <b>-7.394</b>                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 1.066            |                |                |                |   |                 |                 |                 | 18.893   | 18.893   |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>1.066</b>     |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>18.893</b>                                  | <b>18.893</b>                                  |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>1.066</b>     |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>11.499</b>                                  | <b>11.499</b>                                  |

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.06 Offene Ganztagschule**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                                 |               |              |              |              |                                |              |              |              | -7.427                                | -7.427                              |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                                 | 1.096         | 5.000        | 5.000        | 5.000        |                                | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 20.427                                | 45.427                              |
| 3   | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>1.096</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |                                | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>13.000</b>                         | <b>38.000</b>                       |

**5.007061 GwG Offene Ganztagsschulen (OGS)**

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





**Produktgruppe**

**Produkt**

**1.03.07 Betreuungsangebote**

**1.03.07.01 Andere 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, Jugendhelferträger, Politik, Schulkonferenz, |
|   | Kursanbieter   |
| <b>Schnittstellen mit anderen internen Organisations-</b> | FB 10, FB 20, FB 70  |
| <b>einheiten</b>  |  |

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Erlasse zur OGS, Schulgesetz, Haushaltsplan |
|---------------------------|---|

**Generelle Zielsetzungen**

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Betreuungsangebote



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -18.700                  | -19.190                | -22.600                | -23.188                | -23.800                 | -24.418                 | -25.060                 |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.700</b>           | <b>-19.190</b>         | <b>-22.600</b>         | <b>-23.188</b>         | <b>-23.800</b>          | <b>-24.418</b>          | <b>-25.060</b>          |
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 18.700                   | 19.190                 | 28.100                 | 28.688                 | 29.300                  | 29.918                  | 28.560                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.700</b>            | <b>19.190</b>          | <b>28.100</b>          | <b>28.688</b>          | <b>29.300</b>           | <b>29.918</b>           | <b>28.560</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   |                          |                        | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            | <b>3.500</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           |                          |                        | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            | <b>3.500</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> |                          |                        | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            | <b>3.500</b>            |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 15.459                   | 17.266                 | 19.786                 | 18.693                 | 18.800                  | 19.095                  | 20.136                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>15.459</b>            | <b>17.266</b>          | <b>25.286</b>          | <b>24.193</b>          | <b>24.300</b>           | <b>24.595</b>           | <b>23.636</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.

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

**Haushaltsplan 2025/2026**

verantwortlich:

FB 40

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Betreuungsangebote



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1   | + Summe der investiven<br>Einzahlungen                              |                  |                |                |                |   |                 |                 |                 | 504   | 504   |
| 2   | - Summe der investiven<br>Auszahlungen                              | -440             |                |                |                |   |                 |                 |                 | 2.455                                       | 2.455                                       |
| 3   | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>-440</b>      |                |                |                |   |                 |                 |                 | <b>2.960</b>                                | <b>2.960</b>                                |