



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagschule



1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2025/2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

FB 40



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



Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsmerkmächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.667	-1.814.596	-2.028.930	-2.086.258		-2.144.000	-2.204.668	-2.268.150
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.670.284	2.718.568	3.088.405	3.258.559		3.278.738	3.352.299	3.409.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	661.617	903.972	1.059.475	1.172.301		1.134.738	1.147.631	1.141.788
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.346							
23	= investive Einzahlungen	-2.346							
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	= investive Auszahlungen	356.347	215.550	429.930	395.443		523.800	258.300	264.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	354.001	215.550	429.930	395.443		523.800	258.300	264.300



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulleitung, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 10, FB 20, FB 70

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2025/2026
1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:
FB 40

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.196	-110.575	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.196	-110.575	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.741	217.096	117.851	202.254	178.905	182.655	184.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.545	106.521	104.851	189.254	165.905	169.655	171.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.545	106.521	104.851	189.254	165.905	169.655	171.762
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.545	106.521	104.851	189.254	165.905	169.655	171.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.169	44.934	53.146	54.835	52.985	54.454	57.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.714	151.455	157.997	244.089	218.890	224.110	228.941

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

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



Auftragsgrundlage:

SchulG, Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2025/2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

FB 40



1.03.02 Grundschulen

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

**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>
Summe (Vj. 75.970 €)	90.950 €

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 €
Summe (Vj. 102.110 €)	110.355 €	114.881 €

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 Haushaltplanes zu entnehmen.



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

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)	in Anlehnung an Angebote GGS		56.000



Netzwerkspeicher NAS (mit Herrn Klemenc abgestimmt)			600
Ausstattung Schulleitungsbüro			10.000
Ansatz Gesamt:			79.900

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)	in Anlehnung an Angebote GGS		56.000
Ausstattung Lehrerzimmer			20.000
		Ansatz Gesamt:	96.200

Anschaffung für 2027:

Bezeichnung	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtpreis
Ipads (inkl. Hülle, Stift und Lizenz)	10	700	7.000
Ipad Koffer	1	1.200	1.200
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:

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
		Ansatz Gesamt:	18.200

Anschaffung für 2029:

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

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



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

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)		17.100	34.200
		Ansatz Gesamt:	62.600

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
		Ansatz Gesamt:	49.743

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
		Ansatz Gesamt:	60.600

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)			34.200
		Ansatz Gesamt:	60.600

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)			34.200
		Ansatz Gesamt:	60.600

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



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

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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)			84.000
Multifunktionsraum in der Turnhalle			5.000
		Ansatz Gesamt:	103.600

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
		Ansatz Gesamt:	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
		Ansatz Gesamt:	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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)			56.000
		Ansatz Gesamt:	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 (Rechtsanspruch OGS; Doppelnutzung)			56.000
		Ansatz Gesamt:	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-17.500	-17.500
6 = Summe Einzahlungen									-17.500	-17.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.038	35.900	26.800	118.300		218.300	18.300	18.300	245.836	645.836
13 = Summe Auszahlungen	3.038	35.900	26.800	118.300		218.300	18.300	18.300	245.836	645.836
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.038	35.900	26.800	118.300		218.300	18.300	18.300	228.336	628.336

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
		Ansatz Gesamt:	21.800

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
		Ansatz Gesamt:	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
		Ansatz Gesamt:	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
		Ansatz Gesamt:	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
		Ansatz Gesamt:	13.300

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



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

Haushaltsplan 2025/2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 40



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	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	46.030	36.500		36.500	36.500	36.500	204.931	396.961
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.434	36.500	46.030	36.500		36.500	36.500	36.500	203.540	395.570

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 €

**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 (Freiarbeitsmaterial)			1.500,00 €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) Apps, 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 (Freiarbeitsmaterial)			1.500,00 €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) Apps, Windows Office Lizenzen, etc.		8.000,00 €	8.000,00 €
		Gesamt:	9.500,00 €

**Anschaffungen 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) Apps, 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 (Freiarbeitsmaterial)			1.500,00 €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) Apps, 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 (Freiarbeitsmaterial)			1.500,00 €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt) Apps, 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 (Freiarbeitsmaterial)			1.500,00 €
Pauschale für digitale Ausstattung (Schulleitung mit Frau Pflaumann im August 2020 abgestimmt)			8.000,00 €
Multifunktionsraum in der Turnhalle			5.000,00 €
		Gesamt:	14.500,00 €

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 (GWG):

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 (GWG):**

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 €

**5.007058 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 €
		Gesamt:	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 €
		Gesamt:	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 €
		Gesamt:	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 €
		Gesamt:	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 €
		Gesamt:	8.000,00 €



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule
	1.03.03.01 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 10, FB 20, FB 70

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2025/2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

FB 40



1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule

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

**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>
Summe (Vj. 38.035 €)	43.775 €

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:

	2025	2026
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>
Summe (Vj. 34.544 €)	38.405 €	39.482 €

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 Haushaltplanes zu entnehmen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000016 Kauf Einrichtung HS											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-18.102	-18.102
6	= Summe Einzahlungen									-18.102	-18.102
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. 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; 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

Ansatz Gesamt: **24.715**

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

Ansatz Gesamt: **30.715**



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

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-ermächtigungen	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
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.402	9.070	5.000	5.500			7.000	5.500	5.500	93.546	122.046

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

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hans-Dietrich-Genscher-Schule



Geometrische Körper mit Körpernetzen	10	45	450
Dämpfeinsatz von Zwilling	5	65	325
Kopftopfsetz 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:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04 Förderschulen
	1.03.04.01 Förderschulen

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 10, FB 20

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2025/2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

**1.03.04 Förderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 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 (= Zeilen 10 und 17)	37.209	67.704	53.480	59.205	59.153	59.429	59.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.209	67.704	53.480	59.205	59.153	59.429	59.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.209	67.704	53.480	59.205	59.153	59.429	59.529
28	- Aufwendungen aus internen 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.

Haushaltsplan 2025/2026
verantwortlich:
FB 40

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Schülerbeförderung



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05 Schülerbeförderung
	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 10, FB 20

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

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

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025/2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

**1.03.05 Schülerbeförderung**

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

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.

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2025
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------

Schülerbeförderungskosten (Vj. 295.000 €)	2026
---	------



Produktgruppe

Produkte

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip mit OGS Pech

**Produktbeschreibung**

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

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 10, FB 20, FB 70

Verantwortlich	Frau Radermacher
Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan



Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2025/2026

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

FB 40



1.03.06 Offene Ganztagschule

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt.



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

Haushaltsplan 2025/2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

**1.03.06 Offene Ganztagschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- 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
Saldo: 3 = (Einzahlungen /. Auszahlungen)		1.096	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	13.000	38.000

5.007061 GwG Offene Ganztagschulen (OGS)

Für die fünf Offenen Ganztagschulen 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:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe

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

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

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

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2025/2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

**1.03.07 Betreuungsangebote**

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

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**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

FB 40

**1.03.07 Betreuungsangebote**

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