Anlage Nr. 2 zur Sitzung des Schulträgerausschusses der VG Mendig am

Haushaltsjahr 2027 **Pfarrer Bechtel Grundschule Mendig**

Buchungsstellen	**HH-Ansatz** **2026** **Euro**	**Bedarf** **2027** **Euro**	**Erläuterungen:**
211001-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			
211001-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände	3.760	3.890 1.500 5.390	Pauschalbetrag Kleingeräte für den Sportunterricht
211001-523800 Neuanschaffungen bis **1.000,- € netto**			
211001-524500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausstattung			
Lehr- u. Unterrichtsmittel-	3.990	4.010	Pauschalbetrag
211001-524700 Sonstige Verbrauchsmittel			
211001-541590 Zuwendungen an Sonstige	0	1.000	Zuschuss für Lesementoren
211001-			
561200 Aufwendungen für Fortbildung	1.000	1.000	für Schulsekretärin
562200 Leasing	1.600	1.600	Leasinggeb. für 3 Multi-funktionsgeräte
	1.000	1.000	Leasinggeb. für einen neuen Kopierer
562490 Datenverarbeitung	2.000	2.000	Sdui-App
	140	140	Antolin-Lizenz
	500	500	Lizenzen Smart-Board
	550	550	Worksheetcrafter Updates
		500	Bibox digitales Lehrmedium
	1.600	0	neues Zeugnisprogramm
	1.200	1.200	Anschluss Bürobereich an die KGRZ Koblenz
563100 Büromaterial			
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.490	3.570	Pauschalbetrag
	0	2.200	übersteig. Kopierkosten
563300 Porto- und Versandkosten	3.000	3.000	Schulfest u. Projektwoche
	2.640	2.800	Gesundheitsförderung
563460 Rundfunkgeb.	18.720	20.060	„Klasse 2000“
563900 Sonstiges			
564200 Beiträge Jugendherberge			

211002-524500 Betreuende Grundschule Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.400	Pauschalbetrag für alle Gruppen
211002-523800 Betreuende Grundschule Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.700	Eigentumsschrank für Betreuerteam
211002-561200 Aufwendungen für Fortbildung	1.000	1.000	Vorsorglicher Bedarf für die Leiterin und Betreuerinnen
211002.561300 Reisekosten	200	200	Vorsorglicher Ansatz
211002.563410 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	660	660	Handys für Leitung und Stellvertretung
211002.529200 Aufwendungen für Dienst-leistungen	18.000	0	Ferienbetreuung ab 2027 über GaFöG (211005)
211002.432100 Elternbeiträge für Ferienbetreuung	7.000	0	Elternbeiträge für Ferien-Programm, ab 2027 über GaFöG (211005)
<u>Investitionen:</u> **211001.082110** Betriebs- und Geschäftsausstattung Schuleinrichtungsgegen-Stände	13.000	1.500 6.800	2 Klassenschränke á 750,- 8 Sideboards mit Rollen á 850,- €
211001.082120 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lernmittel in Schulen	2.000	0	

Ganztagsschule:			
211005.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	Vorsorglicher Ansatz
211005.524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Essenskosten	0	63.000	Essenskosten Ganztagsschüler
211005.434100 Essenskosten	0	63.000	Erstattung Essenskosten Ganztagsschüler
Investitionen:			
211005.082110 Betriebs- und Geschäfts-Ausstattung Schuleinrichtungsgegenstände	20.000	20.000	vorsorglicher Ansatz
Ferienbetreuung (GaFöG) **Die folgenden Ansätze beruhen auf der Grundlage von 3 Betreuungsgruppen mit insgesamt 63 Kindern für 8 Wochen im Jahr.**			
211006.442430 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich	0	86.000	Erstattung Kreis Festbetragspauschale
	0	25.200	Zuschuss Kreis pro Kind/pro Tag 10,00 € sowie
	0	7.560	Zuschuss vom Land pro Kind/pro Tag = 3,00 €
211006.432100 Entgelte für Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0	48.880 167.640	Elternbeiträge pro Woche 97,00 € inkl. Mittagessen
211006.525900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.625	Personalkostenerstattung an die FBS
	0	78.170	Betreuungs- und Sachkosten für 8 Wochen Ferienbetreuung
	0	2.000	

			Honorarkosten für zusätzliche Angebote
211006.524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Essenskosten	0	13.860	Essenskosten in den Ferien
211006.Personalkosten Konten FB 1	0	33.000 4.850	Personal- und Sachkosten VG (0,5 Stellenanteil)
211006.Hauswirtschats-kräfte Konten FB1	0	5.000	Personalkosten
211006.Betriebs- und Reinigungskosten Konten FB 4	0 0	6.000 5.000 167.505	Betriebskosten Reinigungskosten

Der Gesamtbetrag der Investitionen beträgt damit für den Haushaltsplan 2027 insgesamt 28.300,00 EUR.
Für Investitionen wurden im Haushaltsplan 2026 insgesamt 35.300,00 Euro veranschlagt.

Erläuterungen zu den Investitionen

Aufgrund der Neufassung der VV 4.1. zu § 93 GemO werden die Anschaffungs-kosten/Herstellungskosten bis zu 1.000,- € netto (bisher bis 410,- € netto) als Aufwand in den Ergebnishaushalt unter 523800 gebucht.