



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

strategische Ziele

- 3.1 Ortsnahe Schulangebote für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf sind gewährleistet.
- 3.2 Der Schulcampus und die Grundschulen haben Vorzeigecharakter in der Region und werben für ihre individuellen Qualitäten.
- 3.3 Es gibt ein bedarfsgerechtes Raumangebot für alle Schul- und Betreuungsformen in guter Qualität.
- 3.4 Der Medienentwicklungsplan für alle Schulen ist umgesetzt. Eine zeitgemäße IT-Infrastruktur ist an allen Schulen vorhanden. Der technische Support ist sichergestellt.
- 3.5 Die Schulen werden beim Übergangmanagement (Übergang in Beruf und weitere Ausbildung) unterstützt. Schulen, Verwaltung und Wirtschaft sind zur Entgegensteuerung des Fachkräftemangels vernetzt.



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.322	1.690.588	2.154.663	2.199.383	2.245.536	2.285.770	2.317.166	2.341.596
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.729	276.200	290.700	303.200	316.200	328.700	342.200	354.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.703	69.900	73.020	73.020	73.020	73.020	73.020	73.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.610	26.550	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
10	= Ordentliche Erträge	1.521.512	2.065.238	2.545.433	2.602.653	2.661.806	2.714.540	2.759.436	2.796.366
11	- Personalaufwendungen	1.180.408	1.194.230	1.250.750	1.267.230	1.279.910	1.292.710	1.305.650	1.318.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.579	3.129.740	3.555.720	3.603.670	3.891.070	3.362.970	3.438.930	3.220.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.012.122	1.206.312	1.213.092	1.247.785	1.260.705	1.269.685	1.279.615
15	- Transferaufwendungen	669.132	682.640	837.700	859.500	883.500	909.500	934.500	962.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.305	227.260	300.000	280.300	272.520	272.820	266.012	269.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.008.424	6.245.992	7.150.482	7.223.792	7.574.785	7.098.705	7.214.777	7.050.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.486.912	-4.180.754	-4.605.049	-4.621.139	-4.912.979	-4.384.165	-4.455.341	-4.254.311
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.486.912	-4.180.754	-4.605.049	-4.621.139	-4.912.979	-4.384.165	-4.455.341	-4.254.311
23	+ Außerordentliche Erträge	19.326							



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	19.326							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.467.586	-4.180.754	-4.605.049	-4.621.139	-4.912.979	-4.384.165	-4.455.341	-4.254.311
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-3.467.586	-4.180.754	-4.605.049	-4.621.139	-4.912.979	-4.384.165	-4.455.341	-4.254.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417		51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-3.465.169	-4.180.754	-4.656.349	-4.672.439	-4.964.279	-4.435.465	-4.506.641	-4.305.611
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-3.465.169	-4.180.754	-4.656.349	-4.672.439	-4.964.279	-4.435.465	-4.506.641	-4.305.611
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.755	1.067.530	1.228.050	1.242.050	1.253.050	1.264.350	1.275.350	1.286.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.729	276.200	290.700	303.200	316.200	328.700	342.200	354.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.700	69.900	73.020	73.020	73.020	73.020	73.020	73.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.216	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459.400	1.442.130	1.618.770	1.645.270	1.669.270	1.693.070	1.717.570	1.741.070
10	- Personalauszahlungen	1.180.011	1.194.230	1.250.750	1.267.230	1.279.910	1.292.710	1.305.650	1.318.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.203	3.129.740	3.555.720	3.603.670	3.891.070	3.362.970	3.438.930	3.220.880
14	- Transferauszahlungen	669.132	682.640	837.700	859.500	883.500	909.500	934.500	962.500
15	- Sonstige Auszahlungen	302.539	227.260	351.300	331.600	323.820	324.120	317.312	320.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.951.885	5.233.870	5.995.470	6.062.000	6.378.300	5.889.300	5.996.392	5.822.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.492.485	-3.791.740	-4.376.700	-4.416.730	-4.709.030	-4.196.230	-4.278.822	-4.081.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.566							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.734	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.526	111.000						



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.826	144.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.074							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.520.510	1.160.000	500.000	350.000	300.000	300.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.915	223.200	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.832.500	1.383.200	729.200	579.200	529.200	529.200	229.200	229.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.752.674	-1.239.200	-696.200	-546.200	-496.200	-496.200	-196.200	-196.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.245.159	-5.030.940	-5.072.900	-4.962.930	-5.205.230	-4.692.430	-4.475.022	-4.277.492
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.245.159	-5.030.940	-5.072.900	-4.962.930	-5.205.230	-4.692.430	-4.475.022	-4.277.492
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.245.159	-5.030.940	-5.072.900	-4.962.930	-5.205.230	-4.692.430	-4.475.022	-4.277.492

Stadt Meckenheim





Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Grundschulen



Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen		
Stadt Meckenheim		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb	
Zielgruppen	Eltern von schulpflichtigen Kindern	
externe Schnittstellen	Kreis, Bezirksregierung, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden	
interne Schnittstellen	interne Fachbereiche	
Verantwortl. Person	Silvia Klemmer	
Auftragsgrundlage		



Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 211.1 Grundschulen

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten
- Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung
- Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird
- Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind
- bedarfsgerechtes Raumangebot für Offene Ganztagschulen



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.734	1.049.550	1.312.523	1.345.355	1.371.743	1.397.305	1.420.053	1.440.843
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	77.904	74.810	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13h)	6.000							
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	714.523	711.000	869.000	883.000	894.000	905.000	916.000	927.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	14.307							
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		263.740	368.823	387.655	403.043	417.605	429.353	439.143
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.469	272.200	289.200	301.700	314.700	327.200	340.700	353.200
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	1.185	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	219.284	270.000	288.000	300.500	313.500	326.000	339.500	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	27.900	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
4411000	Mieten und Nebenkosten	24.200	27.900	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147							
4487010	Erträge aus Kostenerst. v. privaten Unternehmen	1.147							



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.536	50	50	50	50	50	50	50
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	67.989							
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	11.942							
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		50	50	50	50	50		
4582020	Ertr. aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.	20.605							
10	= Ordentliche Erträge	1.159.086	1.349.700	1.632.793	1.678.125	1.717.513	1.755.575	1.791.823	1.825.113
11	- Personalaufwendungen	559.976	563.780	609.270	617.230	623.410	629.660	635.970	642.310
5011000	Dienstbezüge der Beamten	75.409	75.170	85.910	86.770	87.640	88.520	89.410	90.300
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	362.966	370.730	385.890	391.100	395.020	398.970	402.970	407.000
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	13.116	10.050	20.420	20.700	20.900	21.110	21.320	21.530
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	28.086	28.570	29.860	30.270	30.570	30.880	31.190	31.500
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf	682	440	1.180	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	75.483	75.410	79.830	80.930	81.740	82.560	83.380	84.200
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	3.932	3.030	6.180	6.260	6.330	6.400	6.470	6.540
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	303	380						



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.180	1.823.780	1.719.760	1.747.860	2.275.710	1.708.010	1.787.860	1.738.910
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	4.500							
5233010	Erstattungen an Zweckverbände		2.100	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
5241010	Strom	91.415	91.100	54.000	54.550	55.100	55.650	56.200	56.750
5241020	Heizung	52.900	54.850	77.100	77.950	60.450	61.050	61.650	62.250
5241030	Wasser	3.571	7.150	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5241040	Abwasser	18.754	25.000						
5241050	Reinigung	169.743	159.800	249.650	253.750	180.850	182.700	184.550	186.400
5241060	Abfallbeseitigung	17.237	19.500	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	547	850						
5241080	Gebäudeversicherungen	34.027	30.050	39.350	39.800	40.250	40.700	41.150	41.600
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.196	7.850	20.650	18.150	8.800	8.800	8.800	8.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	728.344	510.800	78.850	69.900	668.350	66.450	117.750	37.850
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	24.448	29.980	45.550	47.750	46.100	50.050	47.750	50.450
5252000	Unterhaltung der BGA	7.309	12.050	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5252020	Unterhaltung der BGA IT	450	2.950	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.404	37.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.901	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		600	600	600	600	600	600	600
5271030	Nutzung neuer Medien	1.048	5.600						



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271080	Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs	1.553	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5271090	Schulschwimmen	10.178	9.350	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5271100	Betreuungsmaßnahmen	720.568	711.000	869.000	883.000	894.000	905.000	916.000	927.000
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder	75.705	70.700	89.400	93.900	98.400	102.900	107.400	111.900
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	11.904	14.000	14.700	15.000	16.300	16.600	17.900	18.200
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	104							
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.058	3.000	3.700	4.000	4.700	5.000	5.700	6.000
5281090	Verbrauchsmittel	315	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5291210	Sonstige Dienstleistungen		400	400	400	400	400	400	400
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			18.000	30.000	42.000	52.400	62.000	70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		467.377	611.242	618.062	641.425	650.045	656.755	663.285
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		380	220					
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		381.302	470.402	470.402	478.735	478.735	478.735	478.735
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		80	80	80	80	30		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		46.615	56.940	63.980	79.010	87.680	94.420	100.950
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		39.000	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	469.965	499.800	627.200	649.000	673.000	699.000	724.000	752.000
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS	469.965	499.800	627.200	649.000	673.000	699.000	724.000	752.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.038	44.190	66.640	45.240	44.560	42.860	42.860	42.860
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	650	800	900	900	900	900	900	900
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	8.682	2.520						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	20.663	21.200	21.400					
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.404	9.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	78							
5431020	Portokosten	915	1.390	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
5431030	Telekommunikationsgebühren	6.850	7.100	12.380	12.380	11.700	10.000	10.000	10.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	80	130	130	130	130	130	130	130
5431190	GEZ-Beiträge	350	420	320	320	320	320	320	320
5441050	Elektronikversicherung		460	450	450	450	450	450	450
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	6.291							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	24.074	570						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.125.158	3.398.927	3.634.112	3.677.392	4.258.105	3.729.575	3.847.445	3.839.365



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.966.072	-2.049.227	-2.001.319	-1.999.267	-2.540.592	-1.974.000	-2.055.622	-2.014.252
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.966.072	-2.049.227	-2.001.319	-1.999.267	-2.540.592	-1.974.000	-2.055.622	-2.014.252
23	+ Außerordentliche Erträge	19.296							
4912000	Erträge aus Versicherungsleistungen allgemein	631							
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	18.665							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	19.296							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.946.776	-2.049.227	-2.001.319	-1.999.267	-2.540.592	-1.974.000	-2.055.622	-2.014.252
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.946.776	-2.049.227	-2.001.319	-1.999.267	-2.540.592	-1.974.000	-2.055.622	-2.014.252
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			850	850	850	850	850	850



Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz- /Niederschlagswasser	-551		21.150	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.946.225	-2.049.227	-2.023.319	-2.021.267	-2.562.592	-1.996.000	-2.077.622	-2.036.252
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.946.225	-2.049.227	-2.023.319	-2.021.267	-2.562.592	-1.996.000	-2.077.622	-2.036.252
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen Sachkonto 4141015

Die Förderung endete zunächst zum 31.12.2020. das Land Nordrhein-Westfalen hat zwischenzeitlich beschlossen, die sogenannte BuT-Schulsozialarbeit dauerhaft über Landesmittel zu finanzieren. Aufwendungen bei den Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000 und 5091000 werden bei den Erträgen zur Gegenfinanzierung der Personalkosten (vgl. Sachkonto 4484040) berücksichtigt. Die Sachaufwendungen sind bei diversen Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Deren Gegenfinanzierungen (vgl. Sachkonto 4484060) werden im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert veranschlagt.

Sachkonto 4141070 KGS Merl

Zum Schuljahr 2019/2020 wurde eine Offene Ganztagschule eingerichtet. Eine Parallelförderung entfällt daher.

Sachkonto 4141100

Nach den Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich erhalten Schulen bei gleichzeitiger Kapitalisierung der Lehrerstelle eine pauschale Zuwendung pro Kind und Schuljahr. Diese Pauschale erhöht sich jährlich um einen festen Prozentsatz. Dementsprechend erhöhen sich auch die jährlichen Einnahmen. Es wird von steigenden OGS-Kinderzahlen in den nächsten Jahren ausgegangen. Zusätzlich erhalten die Offenen Ganztagschulen für sogenannte "anderweitige Betreuungsmaßnahmen" noch feste Betreuungspauschalen pro Schuljahr. Die Zuwendungen werden in Gänze dem jeweiligen Träger der Offenen Ganztagschule zugebilligt (vgl. Sachkonto 5271100).

Sachkonto 4321050

Die Kosten für die Benutzung von Schulräumen richten sich nach der Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von Räumen in städtischen Gebäuden in Meckenheim.

Sachkonto 4321260

Die Erträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme der offenen Ganztagschule im Primarbereich.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4411000

GGS Merl

Bedingt durch die Sanierung des Schulgebäudes wurde mit dem Rhein-Sieg-Kreis als Förderschulträger ein neuer Mietvertrag geschlossen, mit welchem der vereinbarte Mietzins den neuen Gebäudegegebenheiten Rechnung trägt.

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für den IT-Support und die technische Betreuung der IT-Infrastruktur in den Grundschulen durch die regioIT.

Die Software "WINKiGa" wird auch für die Erhebung von Beiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagschulen genutzt. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre 2021 und 2022 eine 2,5-prozentige Preissteigerung vor.

Sachkonto 5241050

Die Corona-Pandemie erfordert eine höhere Reinigungsintensität. Diesem Umstand sind die Ansätze angepasst.

Sachkonto 5241060

GGS Merl

Die Bereitstellung größerer Abfalltonnen bringt höhere Aufwendungen mit sich.

Sachkonto 5241080

GGS und KGS Merl

Beide Schulgebäude sind in der jüngeren Vergangenheit kernsaniert worden. Die dadurch erzielte Gebäudewerterhöhung, aber auch der gewachsene Standard des Interieurs bedingen Erhöhungen der Versicherungsprämien.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von 100 Euro monatlich je Schule.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241160

Veranschlagt sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und für jährliche Wartungen der Dachflächen.

KGS Meckenheim, Gebäude 1

Darüber hinaus sind Mittel für die Programmfortschreibung der Beleuchtungserneuerung in den Klassenzimmern von 8.000 Euro vorgesehen. Der Abschluss dieses Projekts ist in 2021 vorgesehen.

KGS Meckenheim, Gebäude 2

Die Ansätze berücksichtigen auch den für 2022 vorgesehenen Neuanstrich der Klassenräume mit 10.000 Euro.

EGS Meckenheim

Ferner sind für 2021 nachstehend folgende Projekte vorgesehen:

- Beleuchtungserneuerung in den Klassenzimmern 8.000 Euro
- Schallschutz- und Akustikmaßnahmen Aula 28.000 Euro

Folgende Vorhaben sollen in 2022 stattfinden:

- Flachdach- und Asbestsanierung
- mit energetischer Verbesserung durch Wärmedämmung 20.000 Euro (Planung)
- Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen.
- Neuanstrich der Klassenräume 5.000 Euro

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zählen insbesondere regelmäßige Prüfungen und Wartungen der Einbruch- und Brandmeldeanlagen, der Heizungsanlagen, der Hebeanlagen und der Brandschutztüren. Ferner berücksichtigen die Ansätze auch Prüfungen der mobilen elektronischen Betriebsmittel, sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus die Prüfungen und Wartungen der Feuerlöscher und der Blitzschutzanlagen.



Stadt Meckenheim

KGS Meckenheim, Gebäude 2

Auch sind jährliche Wartungen der Drainagepumpen, der Raumluftanlagen (einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen) und der Sicherheitsbeleuchtung, sowie regelmäßige Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in der Küche in den Ansätzen berücksichtigt.

EGS Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen auch die jährlichen Wartungen der Rauchwarnanlage und der Sicherheitsbeleuchtung.

GGs und KGS Merl

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze auch jährliche Wartungen der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen und regelmäßige Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in den Küchen.

Sachkonto 5252000

Offene Ganztagschulen

Der veranschlagte Sockelbetrag ist notwendig um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen, aber auch um Ersatzbeschaffungen von Kleinmaterialien für die Küche wie Kannen, Besteck oder Geschirr.

Sachkonto 5252020

Die Ansätze dienen der Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in den Grundschulen. Angesichts der anstehenden Digitalisierung ist in den Ansätzen ein Pauschalbetrag von 50 Euro je SchülerIn berücksichtigt. Die darin enthaltenen konsumtiven Anteile von 25 % sind hier veranschlagt.

Sachkonto 5271000

Nach § 96 des Schulgesetzes NRW hat der Schulträger den Schulen nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages und abzüglich eines Eigenanteils Lernmittel wie Schulbücher zur Verfügung zu stellen. Der Durchschnittsbetrag richtet sich nach § 96 Abs. 4 des Schulgesetzes und der dazu erlassenen Verordnung über den Durchschnittsbetrag und den Eigenanteil.



Stadt Meckenheim

GGS Merl und KGS Merl

Aufgrund steigender Schülerzahlen allgemein, aber insbesondere einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern, welche den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DAZ) oder den muttersprachlichen Unterricht besuchen, ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5271010

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf gewährleisten zu können muss der Schulträger Geld für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen. Da ein Teil der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel dem investiven Bereich zuzuordnen ist, wird die Summe im Haushaltsplan entsprechend aufgeteilt.

EGS Meckenheim, KGS Merl und KGS Altendorf

Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

GGS Merl

Auch hier ist ein erhöhter Ansatz mit steigenden Schülerzahlen begründet. Darüber hinaus verursacht die hier verortete Sprachfördergruppe erhöhte Kosten.

Sachkonto 5271080

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, VZAO-SF (BASS 13-41, Nr. 21 und 22) veranlasst die Schulaufsichtsbehörde vor dem Abschluss der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eine schulärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsbehörde. Die Kosten hierfür sind vom Schulträger zu tragen. Die genauen Aufwendungen sind nicht kalkulierbar, da die Anzahl der zu testenden Schüler schwankt.

Sachkonto 5271090

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch lt. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zurzeit gültigen Fassung veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand eines Belegungsbuches. Der Ansatz basiert auf den Besucherzahlen des Vorjahres. Bei diesem Sachkonto handelt es sich um keinen tatsächlichen zahlungswirksamen Aufwand, sondern nur um eine interne Verrechnung zum Sachkonto 4321030 im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5271100

An dieser Stelle ist die Verwendung der Landeszuweisung (vgl. Sachkonto 4141100) an die jeweiligen Träger nachgewiesen.

OGS in der KGS Merl

Zum Schuljahr 2019/2020 wurde eine Offene Ganztagschule eingerichtet. Trägerförderungen finden seitdem nicht mehr statt.

Sachkonto 5271120

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.5.2010 (Bass 11-04 Nr. 3.2) und den Verwaltungsvorschriften zur Schülerfahrtskostenverordnung hat der Schulträger der Schule, welche der Schüler besucht, unabhängig vom Wohnsitz des Schülers alle notwendigen Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung zur nächstgelegenen Schule zu erstatten. Die Kosten für das Primaticket, Taxikosten für Kinder mit gemeinsamen Unterricht sowie Schwimmfahrten sind im Ansatz berücksichtigt. Wegen der angehobenen Ticketpreise durch die Regionalverkehr Köln GmbH ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.

Sachkonto 5271230

Die Inklusionspauschale ist ein Finanzierungsmittel zur Unterstützung der Schulen beim "Gemeinsamen Lernen" durch nicht lehrendes Personal. Die für nicht lehrendes Personal anfallenden Aufwendungen, soweit sie nicht zur Verfolgung individueller vorrangiger Ansprüche nach den Sozialgesetzbüchern VIII und XII dienen, werden hier veranschlagt und durch Zuweisungen des Landes gedeckt.

Sachkonto 5281080

An dieser Stelle werden die in der Inklusionspauschale enthaltenen konsumtiven Sachkosten veranschlagt. Erstbeschaffungen in kleinem Umfang und Ersatzbeschaffungen werden hier berücksichtigt und durch die Inklusionspauschale gegenfinanziert.

Sachkonto 5281090

Veranschlagt ist an dieser Stelle ein Sockelbetrag für Pflaster, Kühlpads, Mullbinden, Einmalhandschuhe oder Reinigungsmittel. Der Sockelbetrag dient der Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablaufes.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5291210

Veranschlagt werden hierunter die Gebühren für Amtshandlungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.

Sachkonto 5291280

Veranschlagt sind hier laufende und einmalige Dienstleistungen, wie Bereitstellungen webbasierter Programme, Software-Updates oder Lizenz-Abonnements externer Anbieter, welche in den Grundschulen eingesetzt werden. Berücksichtigt sind auch die im Zusammenhang mit den Tablet-Ausstattungen der Klassen anfallenden laufenden Kosten.

Sachkonto 5318240

Wegen steigender Aufwendungen beim Träger wird die Pauschale auf 95 pro Schüler und Monat erhöht. Zudem berücksichtigen die Ansätze analog zur Landeszuweisung eine 3%-ige Erhöhung je Haushaltsjahr.

Sachkonto 5412200

Hier ist ein Sockelbetrag für Arbeitsmaterialien wie Werkzeug, Handschuhe etc. sowie Arbeitsmittel o.ä. für den Schulhausmeister veranschlagt.

Sachkonto 5422025

Veranschlagt sind hier die Mieten für die Druckersysteme in den Grundschulen.

KGS Meckenheim

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze die Mieten für die Telefonanlage. Gegenwärtig wird diese lediglich in den Gebäuden 1 und 2 genutzt. Es ist beabsichtigt, künftig das gesamte Areal über eine Telefonanlage zu bedienen.

Sachkonto 5423020

An einigen Grundschulen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden. Die für die Nutzung der Heizungsanlagen zu entrichtenden Leasingraten sind hier veranschlagt. Der Leasingvertrag für die Katholische und die Evangelische Grundschule Meckenheim läuft 2021 aus.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Aufgrund steigender Schülerzahlen erhöht sich insbesondere der Papierbedarf. Der Schulträger ist gesetzlich dazu verpflichtet ausreichend Papier bereitzustellen.

Sachkonto 5431020

Aufgrund der Erhöhung des Briefportos ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.

Sachkonto 5431030

Hier findet der Mittelbedarf aus den Internet- und Telefonverträgen für die Grundschulen seine Berücksichtigung. Vorgesehen ist ab 2022 die Versorgung des "kleinen Campus" mit Internet und Telefonie über lediglich eine Gigabit-Leitung.

Grundschulen in Merl und Altendorf

Geplant ist ab dem Schuljahr 2021/2022 die Einrichtung einer einzigen Gigabit-Leitung je Schule.

Über diese werden dann auch die Offenen Ganztagschulen versorgt.

Sachkonto 5431090

Der Ansatz weist den Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein Schulische Krisenintervention e.V. aus.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.166	785.810	943.700	957.700	968.700	979.700	990.700	1.001.700
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	77.904	74.810	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	6.000							
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	701.955	711.000	869.000	883.000	894.000	905.000	916.000	927.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	14.307							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.489	272.200	289.200	301.700	314.700	327.200	340.700	353.200
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	1.375	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	-40							
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	187.154	270.000	288.000	300.500	313.500	326.000	339.500	352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	27.900	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	24.200	27.900	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020	31.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.960							
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	48.880							
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	11.942							



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	842							
6911010	Ez. Außerordentlich	19.296							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.816	1.085.910	1.263.920	1.290.420	1.314.420	1.337.920	1.362.420	1.385.920
10	- Personalauszahlungen	559.439	563.780	609.270	617.230	623.410	629.660	635.970	642.310
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	74.020	75.170	85.910	86.770	87.640	88.520	89.410	90.300
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	362.966	370.730	385.890	391.100	395.020	398.970	402.970	407.000
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	13.116	10.050	20.420	20.700	20.900	21.110	21.320	21.530
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	28.086	28.570	29.860	30.270	30.570	30.880	31.190	31.500
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	682	440	1.180	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.483	75.410	79.830	80.930	81.740	82.560	83.380	84.200
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.932	3.030	6.180	6.260	6.330	6.400	6.470	6.540
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	303	380						
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	842							
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	0							



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.570	1.823.780	1.719.760	1.747.860	2.275.710	1.708.010	1.787.860	1.738.910
7231040	Az. Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger	3.895							
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände		2.100	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
7241010	Az. Strom	92.227	91.100	54.000	54.550	55.100	55.650	56.200	56.750
7241020	Az. Heizung	54.681	54.850	77.100	77.950	60.450	61.050	61.650	62.250
7241030	Az. Wasser	4.200	7.150	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7241040	Az. Abwasser	14.392	25.000						
7241050	Az. Reinigung	170.436	159.800	249.650	253.750	180.850	182.700	184.550	186.400
7241060	Az. Abfallbeseitigung	16.558	19.500	22.700	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	479	850						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	34.027	30.050	39.350	39.800	40.250	40.700	41.150	41.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.615	7.850	20.650	18.150	8.800	8.800	8.800	8.800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	731.464	510.800	78.850	69.900	668.350	66.450	117.750	37.850
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	25.587	29.980	45.550	47.750	46.100	50.050	47.750	50.450
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	7.028	12.050	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	511	2.950	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.797	37.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.901	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial		600	600	600	600	600	600	600



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	1.048	5.600						
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.553	3.550	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7271090	Az. Schulschwimmen	5.646	9.350	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	699.320	711.000	869.000	883.000	894.000	905.000	916.000	927.000
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	67.778	70.700	89.400	93.900	98.400	102.900	107.400	111.900
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	11.904	14.000	14.700	15.000	16.300	16.600	17.900	18.200
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	104							
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	1.103	3.000	3.700	4.000	4.700	5.000	5.700	6.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	315	850	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		400	400	400	400	400	400	400
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			18.000	30.000	42.000	52.400	62.000	70.400
14	- Transferauszahlungen	469.965	499.800	627.200	649.000	673.000	699.000	724.000	752.000
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	469.965	499.800	627.200	649.000	673.000	699.000	724.000	752.000
15	- Sonstige Auszahlungen	78.819	44.190	88.640	67.240	66.560	64.860	64.860	64.860
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	454	800	900	900	900	900	900	900
7422010	Az. Mieten und Betriebskosten für Gebäude	1.815							



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	8.682	2.520						
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			13.280	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	21.195	21.200	21.400					
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	7.627	9.600	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7431010	Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau	78							
7431020	Az. Portokosten	719	1.390	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	6.969	7.100	12.380	12.380	11.700	10.000	10.000	10.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	30	130	130	130	130	130	130	130
7431190	Az. GEZ-Beiträge	700	420	320	320	320	320	320	320
7441050	Az. Elektronikversicherung		460	450	450	450	450	450	450
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	24.969	570						
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	6.134							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.793	2.931.550	3.044.870	3.081.330	3.638.660	3.101.530	3.212.690	3.198.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.977	-1.845.640	-1.780.950	-1.790.910	-2.324.260	-1.763.610	-1.850.270	-1.812.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.294							



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	4.294							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.998	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	2.998	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.526	111.000						
6891010	Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen	62.526	111.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.818	133.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.415.690	560.000	200.000	50.000				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	4.415.690	560.000	200.000	50.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.080	131.400	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	54.911	92.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	26.170	39.000	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.496.770	691.400	325.600	175.600	125.600	125.600	125.600	125.600



Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.426.952	-558.400	-303.600	-153.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.422.929	-2.404.040	-2.084.550	-1.944.510	-2.427.860	-1.867.210	-1.953.870	-1.915.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.422.929	-2.404.040	-2.084.550	-1.944.510	-2.427.860	-1.867.210	-1.953.870	-1.915.760
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-6.422.929	-2.404.040	-2.084.550	-1.944.510	-2.427.860	-1.867.210	-1.953.870	-1.915.760

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Ergänzend zum Sockelbetrag ist die Anschaffung eines Klassensatzes mit multifunktionaler Ausstattung (7.000€) erforderlich.



Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	211	Grundschulen								
Produkt	211.1	Grundschulen								
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-09-015 Neubau OGS										125.000 294.683
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										42.074
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										125.000 252.610
I-12-019 Catering-Küche KGS Gebäude 2										175.000 72.299
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										175.000 72.299
I-13-025 Erweiterung der OGS in der GGS Merl										35.000 35.806
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										10.000 35.806
I-13-026 Erweiterung Betreuungsraum KGS Merl										30.000 24.799
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										30.000



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211

Grundschulen

Produkt 211.1

Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										24.799
I-15-006 Brandschutzsanierung GGS Merl										450.000 49.966
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										450.000 49.966
I-15-007 Sanierung und Neukonzeption KGS Merl	3.814.722									5.600.000 5.176.379
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606									2.606
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	62.526									226.390
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.835.372									5.600.000 5.360.154
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.270									40.009
I-16-007 Sanierung und Neukonzeption KGS M'heim - Altendorf										400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										400.000
I-17-004 Sanierung und Neukonzeption GGS und OGS Merl	580.318	449.000								6.049.000 4.655.089



Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		111.000								111.000 317.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.318	560.000								6.160.000 4.962.423
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										9.966
I-21-010 Erweiterung Mensa Gebäude 2			196.667	50.000	42.500					196.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	50.000	50.000					200.000
Summe	4.395.039	449.000	196.667	50.000	42.500					13.060.667 10.309.022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	37.516	131.400	125.600		125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	1.399.320 696.696

Stadt Meckenheim





Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Weiterführende Schulen



Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 212 Weiterführende Schulen

Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb

Zielgruppen

Eltern von schulpflichtigen Kindern

externe Schnittstellen

Kreis, Bezirksregierung, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage



Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen
Budgetierung
Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.
strategische Ziele
siehe Beschreibung Produktbereich
allgemeine Ziele
<ul style="list-style-type: none">- zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten- Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung- Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird- Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.424	610.368	836.970	848.858	868.623	883.295	891.943	895.583
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.530	10.530	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.428	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
4141120	Landeszusweisungen für "Geld oder Stelle"	198.830	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
4141220	Landeszusweisungen für schulische Inklusion	19.636							
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		358.648	557.120	569.008	588.773	603.145	611.793	615.433
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	1.260	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.503	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4421040	Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	181							
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	40.322	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873	1.500						
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	301							



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	392	1.500						
4563025	privatrechtliche periodenfremde Erträge FB 65	180							
10	= Ordentliche Erträge	330.061	657.868	880.470	892.358	912.123	926.795	935.443	939.083
11	- Personalaufwendungen	606.684	578.220	586.380	594.160	600.110	606.100	612.170	618.280
5011000	Dienstbezüge der Beamten	33.392	33.680	33.450	33.780	34.120	34.460	34.800	35.150
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	450.499	419.110	430.480	436.270	440.640	445.030	449.500	453.990
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	89	5.730						
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifi. Beschäf	36.411	31.730	33.280	33.740	34.080	34.430	34.780	35.130
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf		440						
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	85.696	85.270	88.930	90.130	91.030	91.940	92.850	93.770
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf	18	1.740						
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	414	520	240	240	240	240	240	240
5092000	Periodenfremde Personalaufwendungen	166							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.114	1.248.650	1.797.050	1.818.400	1.577.950	1.616.050	1.613.660	1.444.160
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	13.000							
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			60.900	59.600	58.800	58.000	48.000	48.000



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5241010	Strom	12.179	82.300	83.100	83.900	84.700	85.500	86.300	87.100
5241020	Heizung		281.350	369.350	372.250	289.950	292.850	295.750	298.700
5241030	Wasser	3.813	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5241040	Abwasser	26.934	27.750						
5241050	Reinigung	174.840	176.750	314.150	318.150	185.150	187.050	188.950	190.850
5241060	Abfallbeseitigung	16.243	18.400	19.300	19.450	19.600	19.750	19.900	20.050
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.851	2.000						
5241080	Gebäudeversicherungen	60.957	57.600	64.150	64.800	65.450	66.100	66.800	67.500
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	12.049	11.300	18.950	19.100	12.850	13.000	13.150	13.300
5241160	Unterhaltung der Gebäude	95.903	157.550	373.250	350.750	314.800	310.800	311.650	111.650
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	35.270	52.500	52.750	66.550	52.000	61.350	55.050	61.100
5252000	Unterhaltung der BGA	10.859	15.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5252020	Unterhaltung der BGA IT	798	4.500	21.500	21.000	20.800	20.500	17.040	17.040
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	64.080	81.500	93.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.136	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
5271030	Nutzung neuer Medien	12.608	29.300						
5271050	Projektaufwendungen f. erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	23.690	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5271080	Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs	1.262	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5271090	Schulschwimmen	14.792	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.800



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder	175.706	149.000	191.000	197.000	204.000	215.000	220.000	225.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	16.339	16.000	19.500	22.000	24.500	27.000	29.500	32.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	62							
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.747	3.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
5281090	Verbrauchsmittel	2.372	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.624	5.250						
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			20.700	35.200	49.500	63.100	64.320	73.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		544.075	594.400	594.360	605.690	609.990	612.260	615.660
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		490						
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		465.340	463.960	461.220	461.220	461.220	461.220	461.220
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		1.490	1.490	1.000	690	600		
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		43.455	45.850	49.040	60.680	65.070	67.940	71.340
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		33.300	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
15	- Transferaufwendungen	198.875	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
5318230	Weiterf. v. Zuweisg. f. "Geld oder Stelle"	198.830	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5341000	Gewerbesteuerumlage	45							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.184	37.670	63.860	63.060	58.960	57.960	54.152	54.152
5411060	Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonstige Bereiche	200	350	350	350	350	350	350	350
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.610							
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	718	800	800	800	800	800	800	800
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	17.864	5.800						
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			23.800	23.300	23.000	22.500	18.800	18.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.206	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100	19.500	19.500
5431020	Portokosten	2.932	3.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.950	3.950
5431030	Telekommunikationsgebühren	10.625	9.500	15.400	15.100	11.300	10.800	9.200	9.200
5431090	Mitgliedsbeiträge	60	260	260	260	260	260	260	260
5431190	GEZ-Beiträge	210	210	300	300	300	300	192	192
5441050	Elektronikversicherung	26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	102							
5499030	sonstige periodenfremde Aufwendungen SB 11	240							
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	7.039							
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	15.352	1.600						



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.857	2.591.455	3.252.190	3.280.480	3.053.210	3.100.600	3.102.742	2.942.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.360.796	-1.933.587	-2.371.720	-2.388.122	-2.141.087	-2.173.805	-2.167.299	-2.003.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.360.796	-1.933.587	-2.371.720	-2.388.122	-2.141.087	-2.173.805	-2.167.299	-2.003.669
23	+ Außerordentliche Erträge	30							
4911000	Außerordentliche Erträge zahlungswirksam	30							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	30							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.360.766	-1.933.587	-2.371.720	-2.388.122	-2.141.087	-2.173.805	-2.167.299	-2.003.669
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.360.766	-1.933.587	-2.371.720	-2.388.122	-2.141.087	-2.173.805	-2.167.299	-2.003.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.866		29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser	-1.866		26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900



Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-1.358.900	-1.933.587	-2.401.020	-2.417.422	-2.170.387	-2.203.105	-2.196.599	-2.032.969
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.358.900	-1.933.587	-2.401.020	-2.417.422	-2.170.387	-2.203.105	-2.196.599	-2.032.969
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								



Stadt Meckenheim

Erläuterungen

Sachkonto 4131010

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Belastungsausgleich nach der Schülerfahrkostenverordnung zur Ausführung des § 97 des Schulgesetzes NRW. Aufgrund der Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 eines Gymnasiums zur Sekundarstufe I und dem damit verbundenen höheren kommunalen Aufwand wird ein finanzieller Ausgleich gewährt. Dieser wird alle vier Jahre der tatsächlichen Schülerzahlenentwicklung angepasst.

Sachkonto 4141015

Die Förderung endet zum 31.12.2020. Vorbehaltlich einer Verlängerung der Förderung werden Aufwendungen bei den Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000 und 5091000 und die Erträge zur Gegenfinanzierung der Personalkosten (vgl. Sachkonto 4484040) berücksichtigt. Die Sachaufwendungen sind bei diversen Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Deren Gegenfinanzierungen (vgl. Sachkonto 4484060) werden im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert veranschlagt.

Sachkonto 4141120

Hauptschule

Für eine erweiterte Ganztags-Hauptschule gewährt das Land aufgrund des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 03.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) auf Antrag nach Anzahl der Schüler laut amtlicher Schuldaten des Vorjahres einen Zuschuss. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zwei gleichen Raten jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres.

Realschule und Gymnasium

Für die Realschule und das Gymnasium gewährt das Land aufgrund des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 31.07.2008 (BASS 11-02 Nr. 24) auf Antrag für eine Halbtagschule nach Anzahl der Schüler laut amtlicher Schuldaten des Vorjahres einen Zuschuss. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zwei gleichen Raten jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres.

Sachkonto 4321050

Die Kosten für die Benutzung von Schulräumen richten sich nach der Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von Räumen in städtischen Gebäuden in Meckenheim.



Stadt Meckenheim

Gymnasium

Das Pädagogische Zentrum wird nicht mehr an Externe vermietet.

Sachkonto 4421070

Hier werden die Erträge aus den Erlösen für das Mittagessen aller Schüler und Lehrer sowie der externen Gäste der Mensa im Schulcampus veranschlagt.

Sachkonten 4484040 und 4484060

Die Förderung der Schulsozialarbeit war zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Nunmehr wird die Förderung der Schulsozialarbeit dauerhaft festgesetzt. Die Erträge dienen zur Gegenfinanzierung des Personal- und Sachaufwandes.

Sachkonto 5233010

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für den IT-Support und die technische Betreuung der IT-Infrastruktur in den weiterführenden Schulen durch die regioIT.

Sachkonten 5241010 und 5241020

Für die Ansatzbildung wurden die Erfahrungswerte der jüngsten Vergangenheit herangezogen.

Sachkonto 5241050

Die Corona-Pandemie erfordert eine höhere Reinigungsintensität. Diesem Umstand sind die Ansätze angepasst.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5241160

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind jährliche Wartungen der Flachdächer vorgesehen.

Geschwister-Scholl-Hauptschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für eventuelle Notsanierungen der Dachflächen sind jährlich 100.000 Euro veranschlagt.

Theodor-Heuss-Realschule

Für dieses Gebäude stehen darüber hinaus in 2021 folgende Maßnahmen an:

- Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern 6.000 Euro
- Verschattung aller Klassenräume im Rahmen der Ausstattung mit Beamern 6.000 Euro
- Austausch undichter Dachoberlichter gegen Lichtkuppeln 5.000 Euro
- Umbau einschließlich Erstellung eines Duschraumes 22.000 Euro
- Instandsetzung der Kameraanlage 14.000 Euro
- Erneuerung des Bodenbelags im Computerraum 16.000 Euro

Nachstehend aufgeführte Projekte sind für 2022 vorgesehen:

- Neuanstrich des Foyers und des Treppenhauses 7.000 Euro
- Graffiti-Entfernung an der Außenfassade im Wege der Sonderreinigung 25.000 Euro
- Verschattung aller Klassenräume im Rahmen der Ausstattung mit Beamern 6.000 Euro
- Austausch undichter Dachoberlichter gegen Lichtkuppeln 5.000 Euro

Pavillon am Schulcampus

Auch ist die Fortsetzung des Erneuerungsprogrammes für die Beleuchtung in den Klassenzimmern vorgesehen. Veranschlagt werden dafür 4.000 Euro jährlich bis 2023.

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Darüber hinaus ist die Installation eines Wasser- und Stromanschlusses für einen Wasserautomaten in der Cafeteria geplant. In 2021 sind dafür 2.500 Euro vorgesehen.



Atrium am Schulcampus

Weiterhin sind Mittel für die sukzessive Fortsetzung der Erneuerung von Beleuchtungskörpern in den Klassenräumen vorgesehen. Veranschlagt werden dafür jährlich 8.000 Euro.

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für die jährlichen Wartungen der bühnentechnischen Einrichtungen, wie Vorhänge und Bühnenlichter sind ebenfalls Mittel veranschlagt.

Sachkonto 5241220

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für die regelmäßigen Wartungen der Einbruch- und Brandmeldeanlagen, der Rauchwarnanlagen, der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen, der Neutralisationsanlagen, der Blitzschutzanlagen, der Aufzuganlagen und der Sicherheitsbeleuchtungen. Darüber hinaus beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen jährliche Wartungen der Brandschutztüren und der Drainagepumpen. An Prüf- und Wartungsaufgaben fallen in regelmäßigen Intervallen Untersuchungen der Feuerlöscher, der Wandhydranten und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel an. Die Ansätze berücksichtigen auch den Finanzbedarf für jährliche Prüfungen der naturwissenschaftlichen Räume.

Atrium am Schulcampus

Die Ansätze berücksichtigen auch den Mittelbedarf für die jährliche Wartung der Lüftungsanlage.

Sachkonto 5252000

Die veranschlagten Sockelbeträge sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen.

Mensa

Die hier veranschlagten Sockelbeträge berücksichtigen den Bedarf an Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen bei Geschirr und Kochutensilien.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5252020

Die Ansätze dienen der Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in den weiterführenden Schulen. Angesichts der anstehenden Digitalisierung ist in den Ansätzen ein Pauschalbetrag von 50 Euro je SchülerIn berücksichtigt. Die darin enthaltenen konsumtiven Anteile von 25 % sind hier veranschlagt.

Sachkonto 5271000

Nach § 96 des Schulgesetzes NRW hat der Schulträger den Schulen nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages und abzüglich eines Eigenanteils Lernmittel, beispielsweise Schulbücher zur Verfügung zu stellen. Der Durchschnittsbetrag richtet sich nach § 96 Abs. 4 des Schulgesetzes und der erlassenen Verordnung über den Durchschnittsbetrag und den Eigenanteil. Aufgrund allgemein steigender Schülerzahlen und einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern, welche den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DAZ) oder den muttersprachlichen Unterricht besuchen, ist eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Gymnasium

Seit dem Schuljahr 2019/2020 dauert der reguläre Besuch eines Gymnasiums neun Jahre (G9). Mit finanziell belastenden Auswirkungen ist zur Vorbereitung des Schuljahres 2023/2024 zu rechnen.

Sachkonto 5271010

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf gewährleisten zu können, muss der Schulträger Geld für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen. Da ein Teil der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel dem investiven Bereich zuzuordnen ist, wird die Summe im Haushaltsplan entsprechend aufgeteilt.

Gymnasium

Aufgrund steigender Schülerzahlen, aber auch steigender Fallzahlen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind Ansatzanpassungen geboten. Finanzielle Auswirkungen aus der Umstellung auf G9 werden sich zur Vorbereitung des Schuljahres 2026/2027 bemerkbar machen.

Sachkonto 5271050

Im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" erhalten die Träger der Nachmittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen einen Zuschuss durch das Land. Entsprechende Kooperationsverträge zwischen Schule, Träger und Land beinhalten gemeinsame Ziele und



Stadt Meckenheim

Verfahren. Da die Zuschüsse des Landes nicht ausreichen um bestimmte Projekte durchführen zu können, hat die Stadt bereits in den Vorjahren zusätzliche Mittel gewährt. Diese Mittel werden jeweils zu Beginn eines jeden Schuljahres den Trägern bewilligt. Nach Abschluss des Schuljahres ist ein entsprechender Verwendungsnachweis vorzulegen. Wegen gestiegener Personal- und Sachkosten ist eine Anpassung der Ansätze angezeigt.

Sachkonto 5271060

Veranschlagt werden hier die Kosten der Lebensmittelbeschaffung.

Sachkonto 5271080

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, VZAO-SF (BASS 13-41, Nr. 21 und 22) veranlasst die Schulaufsichtsbehörde vor dem Abschluss der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eine schulärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsbehörde. Die Aufwendungen hierfür sind vom Schulträger zu tragen.

Sachkonto 5271090

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch lt. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zurzeit gültigen Fassung veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand eines Belegungsbuches. Der Ansatz basiert auf den Besucherzahlen des Vorjahres. Bei diesem Sachkonto handelt es sich um keinen tatsächlichen zahlungswirksamen Aufwand, sondern nur um eine interne Verrechnung zum Sachkonto 4321030 im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

Gymnasium

Bedingt durch den Umstieg auf G9 sind zur Vorbereitung des Schuljahres 2026/2027 höhere Aufwendungen zu berücksichtigen.

Sachkonto 5271120

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.5.2010 (BASS 11-04 Nr. 3.2) und den Verwaltungsvorschriften zur Schülerfahrtskostenverordnung hat der Schulträger der Schule, welche der Schüler besucht, unabhängig vom Wohnsitz des Schülers alle notwendigen Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung zur



Stadt Meckenheim

nächstgelegenen Schule zu erstatten. Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Fahrten im Rahmen der Praktika sowie zu den Prüfungen für die Potenzialanalyse. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist eine Erhöhung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5271230

Die Inklusionspauschale ist ein Finanzierungsmittel zur Unterstützung der Schulen beim "Gemeinsamen Lernen" durch nicht lehrendes Personal. Die für nicht lehrendes Personal anfallenden Aufwendungen, soweit sie nicht zur Verfolgung individueller vorrangiger Ansprüche nach den Sozialgesetzbüchern VIII und XII dienen, werden hier veranschlagt und durch Zuweisungen des Landes gedeckt.

Sachkonto 5281080

An dieser Stelle werden die in der Inklusionspauschale enthaltenen konsumtiven Sachkosten berücksichtigt. Erstbeschaffungen in kleinem Umfang und Ersatzbeschaffungen werden hier veranschlagt und durch die Inklusionspauschale gegenfinanziert.

Sachkonto 5281090

Hierbei handelt es sich um beispielhafte Aufwendungen für Pflaster, Kühlpads, Mullbinden, Einmalhandschuhe oder Druckerpatronen. Es muss ein Sockelbetrag veranschlagt werden, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten.

Sachkonto 5291280

Veranschlagt sind hier laufende und einmalige Dienstleistungen, wie Bereitstellungen webbasierter Programme, Software-Updates oder Lizenz-Abonnements externer Anbieter, welche in den weiterführenden Schulen eingesetzt werden. Berücksichtigt sind auch die im Zusammenhang mit den Tablet-Ausstattungen der Klassen anfallenden laufenden Kosten.

Sachkonto 5318230

Hier wird die Mittelverwendung aus der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" (vgl. Sachkonto 4141120) nachgewiesen.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5411060

Nach dem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 06.11.2007 (BASS 12-21) ist für alle Schülerinnen und Schüler aller Schulformen der allgemeinbildenden Schulen ein in der Regel zwei- bis dreiwöchiges Schülerbetriebspraktikum in den Klassen 9 oder 10 verbindlich. Soweit es aus gesetzlichen Gründen erforderlich ist, dem Praktikumsbetrieb ein Gesundheitszeugnis vorzulegen, hat der Schulträger die entstehenden Kosten zu übernehmen.

Sachkonto 5412200

Hier werden Arbeitsmaterialien wie Werkzeug, Handschuhe aber auch Arbeitsmittel u.ä. für den Schulhausmeister veranschlagt.

Sachkonto 5422025

Veranschlagt sind hier die Mieten für die Druckersysteme und die gemeinsam genutzte Telefonanlage in den weiterführenden Schulen.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Aufgrund allgemein steigender Schülerzahlen sowie zunehmenden Fallzahlen von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf erhöhen sich die Papierkosten. Der Schulträger ist gesetzlich dazu verpflichtet entsprechendes Papier bereitzustellen.

Gymnasium

Durch die Umstellung auf G9 ist mit finanziell belastenden Auswirkungen zur Vorbereitung des Schuljahres 2026/2027 zu rechnen.

Sachkonto 5431020

Die erhöhten Ansätze sind dem gestiegenen Briefporto geschuldet.

Gymnasium

Der Umstieg auf G9 lässt zur Vorbereitung auf das Schuljahr 2026/2027 einen weiteren Kostenanstieg vermuten.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5431030

Hier findet der Mittelbedarf sowohl aus den Internet- und Telefonverträgen für die weiterführenden Schulen, als auch aus den Mobilfunkverträgen seine Berücksichtigung. Geplant ist ab dem Schuljahr 2021/2022 die Einrichtung einer einzigen Gigabit-Leitung je Schule.

Sachkonto 5431090

Der Ansatz weist den Beitrag für die Mitgliedschaft im Verein Schulische Krisenintervention e.V. aus.

Sachkonto 5431190

Veranschlagt werden hier die städtischen Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Deutschlandfunk. Für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5821170

Hier werden die Aufwendungen der Straßenreinigung und der übrigen Grundbesitzabgaben veranschlagt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen, und zwar zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung. Bislang wurden diese beim Sachkonto 5241040 dargestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.424	251.720	279.850	279.850	279.850	280.150	280.150	280.150
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.530	10.530	11.000	11.000	11.000	11.300	11.300	11.300
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.428	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350	58.350
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	198.830	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	19.636							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	1.080	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	160							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6421040	Ez. aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	181							
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	41.319	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.201	1.500						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	301							
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	217	1.500						



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6563025	Ez. periodenfremd privatrechtlich FB 65	180							
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.503							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.366	299.220	323.350	323.350	323.350	323.650	323.650	323.650
10	- Personalauszahlungen	606.024	578.220	586.380	594.160	600.110	606.100	612.170	618.280
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.443	33.680	33.450	33.780	34.120	34.460	34.800	35.150
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	450.499	419.110	430.480	436.270	440.640	445.030	449.500	453.990
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	89	5.730						
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	36.411	31.730	33.280	33.740	34.080	34.430	34.780	35.130
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte		440						
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.696	85.270	88.930	90.130	91.030	91.940	92.850	93.770
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18	1.740						
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	414	520	240	240	240	240	240	240
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	1.455							



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.692	1.248.650	1.797.050	1.818.400	1.577.950	1.616.050	1.613.660	1.444.160
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände			60.900	59.600	58.800	58.000	48.000	48.000
7241010	Az. Strom	12.060	82.300	83.100	83.900	84.700	85.500	86.300	87.100
7241020	Az. Heizung		281.350	369.350	372.250	289.950	292.850	295.750	298.700
7241030	Az. Wasser	4.836	4.050	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7241040	Az. Abwasser	15.396	27.750						
7241050	Az. Reinigung	174.568	176.750	314.150	318.150	185.150	187.050	188.950	190.850
7241060	Az. Abfallbeseitigung	15.889	18.400	19.300	19.450	19.600	19.750	19.900	20.050
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		2.000						
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	60.957	57.600	64.150	64.800	65.450	66.100	66.800	67.500
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.049	11.300	18.950	19.100	12.850	13.000	13.150	13.300
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	102.219	157.550	373.250	350.750	314.800	310.800	311.650	111.650
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	35.568	52.500	52.750	66.550	52.000	61.350	55.050	61.100
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	9.641	15.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	798	4.500	21.500	21.000	20.800	20.500	17.040	17.040
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	64.080	81.500	93.000	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	16.012	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	12.272	29.300						
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271060	Az. für Mittagessen	23.829	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.262	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
7271090	Az. Schulschwimmen	7.580	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.800
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	174.631	149.000	191.000	197.000	204.000	215.000	220.000	225.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	16.339	16.000	19.500	22.000	24.500	27.000	29.500	32.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	62							
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.650	3.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.372	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	5.624	5.250						
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			20.700	35.200	49.500	63.100	64.320	73.920
14	- Transferauszahlungen	198.875	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	198.830	182.840	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	45							
15	- Sonstige Auszahlungen	70.755	37.670	93.160	92.360	88.260	87.260	83.452	83.452
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	200	350	350	350	350	350	350	350
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.610							
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	613	800	800	800	800	800	800	800



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	17.864	5.800						
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen			23.800	23.300	23.000	22.500	18.800	18.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	16.923	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100	19.500	19.500
7431020	Az. Portokosten	2.848	3.050	3.750	3.750	3.750	3.750	3.950	3.950
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	10.594	9.500	15.400	15.100	11.300	10.800	9.200	9.200
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	60	260	260	260	260	260	260	260
7431190	Az. GEZ-Beiträge	402	210	300	300	300	300	192	192
7441050	Az. Elektronikversicherung	26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	105							
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	15.352	1.600						
7499020	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 10	166							
7499030	Sonstige periodenfremde Auszahlungen SB 11	240							
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	5.617							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.347	2.047.380	2.687.090	2.715.420	2.476.820	2.519.910	2.519.782	2.356.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.981	-1.748.160	-2.363.740	-2.392.070	-2.153.470	-2.196.260	-2.196.132	-2.032.742
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.271							



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	2.271							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.737	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	7.737	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.008	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.074							
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	200.074							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.821	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	104.821	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.835	91.800	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	22.968	58.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	7.867	33.300	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100



Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.730	691.800	403.600	403.600	403.600	403.600	103.600	103.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-325.722	-680.800	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-92.600	-92.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.647.703	-2.428.960	-2.756.340	-2.784.670	-2.546.070	-2.588.860	-2.288.732	-2.125.342
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.647.703	-2.428.960	-2.756.340	-2.784.670	-2.546.070	-2.588.860	-2.288.732	-2.125.342
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.647.703	-2.428.960	-2.756.340	-2.784.670	-2.546.070	-2.588.860	-2.288.732	-2.125.342

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Den Ansätzen liegen ermittelte Sockelbeträge von 27 Euro je SchülerIn und Jahr zugrunde.

Gymnasium

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze jährlich 8.000 Euro für die Ausstattung der Klassenräume der 5. und 6. Jahrgänge mit Materialschränken und Eigentumsfächern.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögen bis 800 Euro

Den Ansätzen liegen Sockelbeträge von 36 Euro je SchülerIn und Jahr zugrunde. Außerdem sind hier Anschaffungen etatisiert, welche aus der Inklusionspauschale - Korb I gegenfinanziert werden.



Stadt Meckenheim

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Sanierung und Neukonzeption des Schulcampus

Für die Projektbegleitung (Beratungs- und Planungsleistungen) werden jährlich 300.000 Euro veranschlagt.



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

		03										
		Schulträgeraufgaben										
		212	Weiterführende Schulen									
		212.1	Weiterführende Schulen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA		
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
I-11-018 Videoüberwachungsanlage Schulzentrum										49.000 40.915		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										49.000 40.915		
I-11-019 Aufzug KAG										80.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										80.000		
I-13-022 Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG/GSH	104.821	600.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000			1.950.000 139.668		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.821	600.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000			1.900.000 139.668		
I-14-005 Bestuhlung PZ im KAG Gymnasium										25.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										25.000		
I-19-018 Einbau flächendeckende Brandfrüherkennung GSH/KAG	200.074									170.000 200.074		



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich											
Produktgruppe											
Produkt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA
03	Schulträgeraufgaben										170.000
212	Weiterführende Schulen										200.074
212.1	Weiterführende Schulen										
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	200.074									
	Summe	304.895	600.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000			2.274.000
	UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	24.800	91.800	103.600		103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	1.240.535
											720.144

Stadt Meckenheim





Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben



Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Bildungsangebot geschaffen werden
- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsamen Schulbetrieb
- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Zielgruppen

Einwohner/-innen von Meckenheim, auswärtige Schüler/-innen, Schulleiter/-innen, Vereine, Besucher/-innen

externe Schnittstellen

Kreis, Bezirksregierung, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer



Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesez, Schülerfahrkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten
- Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung
- Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird
- Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind



Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164	30.670	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.155							
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	4.009	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		670	670	670	670	670	670	670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.201	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000	Spendenerträge	600							
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	23.601	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	32.365	57.670	32.170	32.170	32.170	32.170	32.170	32.170
11	- Personalaufwendungen	53.245	52.230	55.100	55.840	56.390	56.950	57.510	58.080
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.364	43.110	42.900	43.480	43.910	44.350	44.790	45.240
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	3.199	330	3.320	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	8.630	8.720	8.870	8.990	9.080	9.170	9.260	9.350
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	52	70	10	10	10	10	10	10



Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429	57.310	38.910	37.410	37.410	38.910	37.410	37.810
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	15							
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	9.473	8.810	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	9.310
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatliche Lehrkräfte	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	650		1.500			1.500		
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		18.000						
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.020	2.000						
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	14.032	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		670	670	670	670	670	670	670
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		670	670	670	670	670	670	670
15	- Transferaufwendungen	292							
5318160	Weiterleitung von Spenden	280							
5399000	Periodenfremde Transferaufwendungen	12							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.531	145.400	169.500	172.000	169.000	172.000	169.000	172.000
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.565	3.800	2.800	5.300	2.300	5.300	2.300	5.300



Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen								
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431090	Mitgliedsbeiträge	178	200	200	200	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	151.352	139.400	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.497	255.610	264.180	265.920	263.470	268.530	264.590	268.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
26A	- globaler Minderaufwand								
26B	= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw.	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
29	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw.	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
29A	= Ergebnis bzw. Teilerg. nach Abz. glob. Minderaufw.	-205.132	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen								



Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	mit der allgemeinen Rücklage								
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen								
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen								
34	Verrechnungssaldo (=Zeile 30 bis 33)								

Erläuterungen

Sachkonto 4141220

Die Inklusionspauschale wird anteilig den Kreisen und kreisfreien Städten, sowie den Gebietskörperschaften mit eigenen Jugendämtern zugewiesen. Der Anteil für die Gebietskörperschaften mit eigenen Jugendämtern, und somit auch der Anteil für die Stadt Meckenheim richtet sich nach den Zahlen der Bevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zum Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres. Die Mittelverwendung erfolgt anteilig bei den Schulen. Die Ansätze berücksichtigen die Verwaltungspauschalenanteile, welche nicht an die Schulen weitergegeben werden.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 4481010

Das Land NRW trägt für die Schüler, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben und von dort aus täglich eine Schule im Sinne des § 6 Abs. 3 und 4 des Schulgesetzes NRW und des § 101 des Schulgesetzes NRW in einem Nachbarland besuchen, die notwendigen Schülerfahrtkosten und die Kosten für die Beschaffung der notwendigen Lernmittel. Kostenerstattung kann nur denjenigen gewährt werden, die eine in einem benachbarten Land gelegene Schule besuchen, wenn diese Schule die nächstgelegene Schule gemäß § 9 der Schülerfahrtkostenverordnung ist und ihnen im Nachbarland keine Schülerfahrtkosten oder Lernmittelfreiheit gewährt wird. Die Gemeinden, in denen die berechtigten Schüler ihren Wohnsitz haben, sind angehalten, die nach Maßgabe des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.03.1971 (GABI.NW, Seite 586), BASS Nr. 11-04 Nr. 1 zu zahlenden Beträge vorzuleisten (vgl. Sachkonto 5271170).

Sachkonto 5271070

Eine gesetzliche Grundlage für den Schulträger, Veranstaltungen und Fahrten der Schule finanziell zu unterstützen, gibt es nicht. Im Rahmen des Schulkonzeptes und der damit verbundenen Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wird jedoch ein Sockelbetrag eingestellt.

Gymnasium

Aufgrund der Umstellung auf G9 wird zur Vorbereitung des Schuljahres 2026/2027 die finanzielle Belastung höher.

Sachkonto 5271130

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

Sachkonto 5271170

Die Gemeinden, in denen berechnete Schüler ihren Wohnsitz haben, sind angehalten, die nach Maßgabe des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.03.1971 (GABI. NW Seite 586), BASS Nr. 11-04 Nr. 1 zu zahlenden Fahrtkosten vorzuleisten. Das Land erstattet die vorgeleisteten Beträge in voller Höhe (vgl. Sachkonto 4481010).

Sachkonto 5291040

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Softwarepflege des TurnhallenVerwaltungsProgrammes (TVK). Für 2021 ist ein Update vorgesehen, welches alle drei Jahre wiederholt werden sollte.



Stadt Meckenheim

Sachkonto 5412100

Veranschlagt ist ein Sockelbetrag für Fort- und Weiterbildungen für Personal des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport einschließlich der Schulsekretärinnen, der Schulhausmeister, des Hallenbad- und Mensapersonals sowie der Schulsozialarbeiter.

Darüber hinaus ist für 2021 der Besuch folgender Fortbildungsveranstaltungen angedacht:

- Digitale Langzeitarchivierung und Archivwissenschaft 500 Euro

Für 2022 sind folgende Fortbildungen vorgesehen:

- zwei Seminare für aufsichtsführende Personen in Veranstaltungsräumen 1.500 Euro

Der Besuch der letztgenannten Seminare ist gesetzlich vorgeschrieben, soweit Fachkräfte für Veranstaltungstechnik nicht einsetzbar sind.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Abonnements wie Ergänzungslieferungen für das Schulrechenhandbuch oder das Amtsblatt Schule, aber auch für sonstige Fachliteratur oder für Auslagen anlässlich der Schulleiter- bzw. Schulleiterleitersitzungen sowie für die Inklusionsforen.

Sachkonto 5441020

Alle Schüler sind im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Sozialgesetzbuch VII gegen Unfall zu versichern. Die Erhöhung der Ansätze ist mit steigenden Schülerzahlen begründet.



Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.155							
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	4.009	30.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.054	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6591000	Ez. von Spenden	600							
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	23.997	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6599090	Ez. Rückzahlung sonstige Forderungen/Vorschüsse	457							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.218	57.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	54.045	52.230	55.100	55.840	56.390	56.950	57.510	58.080
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	41.364	43.110	42.900	43.480	43.910	44.350	44.790	45.240
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.199	330	3.320	3.360	3.390	3.420	3.450	3.480
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.630	8.720	8.870	8.990	9.080	9.170	9.260	9.350



Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	52	70	10	10	10	10	10	10
7093090	Az. Sonstige Forderungen/Vorschüsse	800							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.084	57.310	38.910	37.410	37.410	38.910	37.410	37.810
7271060	Az. für Mittagessen	15							
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	9.130	8.810	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	9.310
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281170	Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"	18.756							
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	650		1.500			1.500		
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal		18.000						
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	4.020	2.000						
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	10.274	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	292							
7318160	Az. Weiterleitung von Spenden	280							
7399000	Az. Periodenfremde Transferauszahlungen	12							
15	- Sonstige Auszahlungen	155.412	145.400	169.500	172.000	169.000	172.000	169.000	172.000
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	2.525	3.800	2.800	5.300	2.300	5.300	2.300	5.300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	178	200	200	200	200	200	200	200
7441020	Az. Unfallversicherung	151.367	139.400	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.833	254.940	263.510	265.250	262.800	267.860	263.920	267.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.615	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.615	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.615	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-219.615	-197.940	-232.010	-233.750	-231.300	-236.360	-232.420	-236.390



Investitionen Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich		Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe		Allgemeine Schulträgeraufgaben									
Produkt		Allgemeine Schulträgeraufgaben									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bish. Ber eit. Ges.EA	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I-13-014 Beschilderung Schul-/Sportcampus										18.000 10.641	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										10.641	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										18.000	
Summe										18.000 10.641	
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe										3.534	

Stadt Meckenheim

