



# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**



## Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

### strategische Ziele

- es besteht ein ortsnahe Schulangebot
- der Schulcampus und die Grundschulen haben Vorzeigecharakter in der Region und werben für ihre individuellen Qualitäten
- es gibt ein bedarfsgerechtes Raumangebot für alle Schul- und Betreuungsformen in guter Qualität
- der Medienentwicklungsplan für alle Schulen ist umgesetzt
- die Schulen werden beim Übergangmanagement (Übergang in Beruf und weitere Ausbildung) unterstützt



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.259	1.161.739	1.527.616	1.690.588	1.837.455	1.871.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.570	168.100	258.200	276.200	292.200	302.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.857	64.900	69.900	69.900	69.900	69.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	133.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.453	16.550	26.550	26.550	26.550	26.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.328					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.870</b>	<b>1.544.489</b>	<b>1.884.266</b>	<b>2.065.238</b>	<b>2.228.105</b>	<b>2.272.908</b>
11	- Personalaufwendungen	972.634	1.158.110	1.183.800	1.194.230	1.206.150	1.218.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.751	2.859.580	3.414.990	3.129.740	2.640.370	3.269.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744	880.790	1.008.442	1.012.122	1.091.787	1.092.317
15	- Transferaufwendungen	513.425	483.200	662.240	682.640	713.240	733.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.062	237.770	227.980	227.260	225.950	204.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.994.616</b>	<b>5.619.450</b>	<b>6.497.452</b>	<b>6.245.992</b>	<b>5.877.497</b>	<b>6.517.767</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.877.746</b>	<b>-4.074.961</b>	<b>-4.613.186</b>	<b>-4.180.754</b>	<b>-3.649.392</b>	<b>-4.244.859</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.877.746</b>	<b>-4.074.961</b>	<b>-4.613.186</b>	<b>-4.180.754</b>	<b>-3.649.392</b>	<b>-4.244.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	405					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>405</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.877.341</b>	<b>-4.074.961</b>	<b>-4.613.186</b>	<b>-4.180.754</b>	<b>-3.649.392</b>	<b>-4.244.859</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.877.341</b>	<b>-4.074.961</b>	<b>-4.613.186</b>	<b>-4.180.754</b>	<b>-3.649.392</b>	<b>-4.244.859</b>



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.728	599.600	1.012.530	1.067.530	1.087.000	1.107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.295	168.100	258.200	276.200	292.200	302.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.005	64.900	69.900	69.900	69.900	69.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403	133.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.593	16.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.024</b>	<b>982.300</b>	<b>1.369.130</b>	<b>1.442.130</b>	<b>1.477.600</b>	<b>1.508.100</b>
10	- Personalauszahlungen	973.044	1.158.110	1.183.800	1.194.230	1.206.150	1.218.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.103	2.859.580	3.666.990	3.129.740	2.640.370	3.269.090
14	- Transferauszahlungen	507.100	483.200	662.240	682.640	713.240	733.640
15	- Sonstige Auszahlungen	279.039	556.421	227.980	227.260	225.950	204.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.566.285</b>	<b>5.057.311</b>	<b>5.741.010</b>	<b>5.233.870</b>	<b>4.785.710</b>	<b>5.425.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.493.261</b>	<b>-4.075.011</b>	<b>-4.371.880</b>	<b>-3.791.740</b>	<b>-3.308.110</b>	<b>-3.917.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.027	25.400				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.046		33.000	33.000	33.000	33.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				111.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.073</b>	<b>25.400</b>	<b>33.000</b>	<b>144.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			198.886			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.179	4.400.000	9.967.966	1.160.000	1.700.000	12.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.242	178.800	302.500	223.200	156.500	156.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.421</b>	<b>4.578.800</b>	<b>10.469.352</b>	<b>1.383.200</b>	<b>1.856.500</b>	<b>12.156.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-222.348</b>	<b>-4.553.400</b>	<b>-10.436.352</b>	<b>-1.239.200</b>	<b>-1.823.500</b>	<b>-12.123.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.715.609</b>	<b>-8.628.411</b>	<b>-14.808.232</b>	<b>-5.030.940</b>	<b>-5.131.610</b>	<b>-16.040.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.715.609</b>	<b>-8.628.411</b>	<b>-14.808.232</b>	<b>-5.030.940</b>	<b>-5.131.610</b>	<b>-16.040.850</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.715.609</b>	<b>-8.628.411</b>	<b>-14.808.232</b>	<b>-5.030.940</b>	<b>-5.131.610</b>	<b>-16.040.850</b>



# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

Grundschulen



## Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 211 Grundschulen

**Produkt** 211.1 Grundschulen

### 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

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>573.354</b>	<b>631.808</b>	<b>896.283</b>	<b>1.049.550</b>	<b>1.167.175</b>	<b>1.195.590</b>
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	74.009		74.810	74.810	74.810	74.810
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	20.875	12.000	6.000			
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	459.660	430.000	650.000	711.000	730.000	750.000
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	16.621					
4143010	Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen für laufende Zwecke	1.727					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	463	189.808	165.473	263.740	362.365	370.780
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>135.340</b>	<b>164.600</b>	<b>254.200</b>	<b>272.200</b>	<b>288.200</b>	<b>298.700</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	1.845	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	133.495	162.600	252.000	270.000	286.000	296.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.801</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4421000	Erträge aus Verkauf	1.001					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>403</b>	<b>73.880</b>				
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT		56.890				
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT		16.990				
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	403					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.631</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge	31.094					
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	1.537					
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>34.328</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	34.328					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805.857</b>	<b>898.238</b>	<b>1.178.433</b>	<b>1.349.700</b>	<b>1.483.325</b>	<b>1.522.240</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>414.706</b>	<b>565.580</b>	<b>558.850</b>	<b>563.780</b>	<b>569.410</b>	<b>575.070</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	70.397	67.690	74.510	75.170	75.920	76.680
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.534	386.660	367.490	370.730	374.450	378.190
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	8.202	2.580	9.960	10.050	10.150	10.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.545	30.440	28.320	28.570	28.850	29.130
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	198		440	440	440	440
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.111	76.970	74.750	75.410	76.160	76.910
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.583	780	3.000	3.030	3.060	3.090
5091000	Pauschalierter Lohnsteuer	136	460	380	380	380	380
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.177.899</b>	<b>1.536.540</b>	<b>2.095.500</b>	<b>1.823.780</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.948.720</b>
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	53.200					
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.236	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100



## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241010	Strom	50.370	43.400	91.250	91.100	52.500	53.050
5241020	Heizung	60.766	70.700	54.400	54.850	57.300	57.900
5241030	Wasser	4.038	3.250	6.350	7.150	5.700	5.700
5241040	Abwasser	19.580	19.450	24.250	25.000	21.000	21.200
5241050	Reinigung	146.968	150.000	158.150	159.800	161.450	163.100
5241060	Abfallbeseitigung	14.034	16.400	19.250	19.500	19.750	20.000
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	548	700	850	850	850	850
5241080	Gebäudeversicherungen	27.871	26.300	29.700	30.050	30.400	30.750
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.610	6.800	7.850	7.850	7.850	7.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	1.174.268	576.500	848.050	510.800	94.150	632.900
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	18.086	23.040	20.650	29.980	26.550	31.020
5252000	Unterhaltung der BGA	8.650	10.500	13.450	12.050	10.600	10.600
5252020	Unterhaltung der BGA IT	1.367	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
5253000	Unterhaltung der Maschinen, Geräte	212					
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.357	36.900	38.200	37.700	37.700	37.700
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.789	12.600	14.300	13.000	13.000	13.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		400	400	600	600	600
5271030	Nutzung neuer Medien	108	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	536	5.050	3.550	3.550	3.550	3.550
5271090	Schulschwimmen	8.476	7.600	9.350	9.350	9.350	9.350
5271100	Betreuungsmaßnahmen	489.721	442.000	656.000	711.000	730.000	750.000
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	50.645	66.200	70.700	70.700	70.700	70.700
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	6.921	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	690	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	853	850	850	850	850	850
5291210	Sonstige Dienstleistungen		300	300	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.382</b>	<b>362.540</b>	<b>471.012</b>	<b>467.377</b>	<b>561.542</b>	<b>564.162</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.382	1.280	630	380	220	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		302.220	381.302	381.302	470.402	470.402
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80	80	80	80	80
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.460	37.000	46.615	54.840	57.680
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		25.500	52.000	39.000	36.000	36.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>356.405</b>	<b>352.000</b>	<b>479.400</b>	<b>499.800</b>	<b>530.400</b>	<b>550.800</b>
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS	356.405	352.000	479.400	499.800	530.400	550.800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.000</b>	<b>78.510</b>	<b>44.890</b>	<b>44.190</b>	<b>44.380</b>	<b>22.980</b>
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.395	800	2.200	800	800	800
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	2.867		2.520	2.520	2.520	2.520
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	58.586	60.300	21.000	21.200	21.400	
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.165	8.200	9.400	9.600	9.600	9.600
5431020	Portokosten	1.177	1.280	1.390	1.390	1.390	1.390
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.704	6.650	6.750	7.100	7.100	7.100
5431090	Mitgliedsbeiträge		130	130	130	130	130
5431190	GEZ-Beiträge	297		420	420	420	420
5441050	Elektronikversicherung		400	510	460	450	450





## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5471020	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen über 410 Euro	10					
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	5					
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	11.550					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	28.237	750	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.392	2.895.170	3.649.652	3.398.927	3.087.632	3.661.732
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.262.535	-1.996.932	-2.471.219	-2.049.227	-1.604.307	-2.139.492
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.262.535	-1.996.932	-2.471.219	-2.049.227	-1.604.307	-2.139.492
23	+ Außerordentliche Erträge	67					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	67					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	67					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.262.468	-1.996.932	-2.471.219	-2.049.227	-1.604.307	-2.139.492

### Erläuterungen

#### 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 (siehe Sachkonto 4484040) berücksichtigt. Die Sachaufwendungen sind bei diversen Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Deren Gegenfinanzierung (siehe Sachkonto 4484060) werden im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesondert veranschlagt.

#### Sachkonto 4141070

#### Evangelische Grundschule Meckenheim

Zum Schuljahr 2017/2018 wurde eine Offene Ganztagschule eingerichtet. Da in diesem Zusammenhang eine Parallelförderung entfällt, ist hier ein Ansatz nicht zu bilden.

#### Katholische Grundschule Merl

Nach den Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("acht bis eins", "Dreizehn plus", "Silentien" - Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Amtsblatt NRW Seite 403, BASS 11-02 Nr. 9) erhält die Katholische Grundschule Merl im Schuljahr 2018/2019 eine Pauschale in Höhe von 12.000 Euro für



drei Gruppen "acht bis eins". Die Pauschale wird jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres ausbezahlt. Der Ansatz beinhaltet die 2. Rate des Schuljahres 2018/2019. Ab dem Schuljahr 2019/2020 soll eine Offene Ganztagschule eingerichtet werden. Eine Parallelförderung wird dann entfallen.

#### **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.

#### **Offene Ganztagschulen Meckenheim und Altendorf**

Es wird von leicht steigenden OGS-Kinderzahlen in den nächsten Jahren ausgegangen. Zusätzlich erhalten die Offenen Ganztagschulen für sogenannte "anderweitige Betreuungsmaßnahmen" noch Betreuungspauschalen pro Schuljahr. Die Zuwendungen werden in Gänze dem jeweiligen Träger der Offenen Ganztagschule zugewilligt (vgl. Sachkonto 5271100).

#### **Sachkonto 4141100**

#### **Offene Ganztagschulen Merl**

Hier ist zum Schuljahr 2019/2020 von gleichbleibenden OGS-Schülerzahlen auszugehen. Allerdings werden die betreuten Schülerinnen und Schüler der Katholischen Grundschule Merl auf die dortige Offene Ganztagschule wechseln. Unabhängig davon werden auch hier die Zuwendungen in Gänze an die Träger der Offenen Ganztagschulen weitergeleitet.

#### **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**

#### **Offene Ganztagschulen Meckenheim, Altendorf und Merl**

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

#### **Sachkonten 4484040 und 4484060**

Die Förderung der Schulsozialarbeit endet zum 31.12.2020. Vorbehaltlich einer Fortsetzung werden Aufwendungen und Erträge zur Gegenfinanzierung von Personalkosten und Sachaufwendungen etatisiert.



**Sachkonto 5241050**

Der Ansatz muss aufgrund notwendiger zusätzlichen und intensiven WC - Reinigungen erhöht werden.

**Sachkonto 5241160**

**Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 1**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Satteldaches sind Mittel für die Programmfortschreibung der Beleuchtungserneuerung in den Klassenzimmern, den Neuanstrich der Klassenräume und für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen veranschlagt. Die für 2019 vorgesehene Sanierung und Abdichtung der straßenseitigen Dachgauben wird auf 2023 verschoben.

**Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 2**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung der Flachdächer sind Mittel für die Erweiterung der Mensa und der Arbeitsfläche in der Küche, beides in 2019, sowie für die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige eingeplant. Steigende Schülerzahlen machen die ursprünglich für 2020 vorgesehenen Erweiterungsarbeiten schon zum Schuljahresbeginn 2019/2020 unverzichtbar.

**Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 3**

Es sind lediglich Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und die jährliche Wartung der Flachdächer sowie im Drei-Jahres-Rhythmus die wiederkehrende Prüfung der elektronischen Anlagen durch einen Sachverständigen angedacht. Die für 2020 vorgesehene Brandschutzoptimierung wird auf 2024 verschoben.

**Evangelische Grundschule Meckenheim**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung ist die sukzessive Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern, die Erneuerung von drei Eingangstüranlagen und die Erneuerung der alten Schließanlage durch eine elektromechanische Schließanlage Schwerpunkt des Handelns. Letztgenannte Maßnahmen sollen in 2020 durchgeführt werden. Darüber hinaus sind Mittel für die regelmäßige Wartung des Flachdaches und die turnusmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen eingeplant. Der zunächst für 2020 angedachte Neuanstrich der Klassenräume wird nunmehr in 2022 nachgeholt.

**Gemeinschaftsgrundschule und Katholische Grundschule Merl**

Angesichts der vorgesehenen Komplettsanierung mit Neukonzeption, welche dem Investitionsplan zu entnehmen ist, sind lediglich Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sowie die Wartung des Schräg- und Flachdachs eingeplant. Allerdings fallen im Zusammenhang mit der beschriebenen Investitionsmaßnahme auch Aufwendungen für die Anmietung einer Containerschule auf dem Schulhof an.

**Katholische Grundschule Meckenheim - Teilstandort Altendorf**



Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Schräg- und Flachdaches ist die brandschutztechnische Ertüchtigung des Schulgebäudes im Zentrum des Handelns. Für die Fortsetzung einer schulischen Nutzung ist insbesondere die Beseitigung von Brandschutzmängeln geboten. Ferner sind Mittel für die Verschattung aller Klassenräume im Zusammenhang mit der Beamerausstattung und die dreijährlich wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt. Schließlich ist in 2019 auch der Ausbau einer digitalen Infrastruktur im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020" vorgesehen.

#### **Sachkonto 5241220**

##### **Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 1**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zählen u.a. regelmäßige Prüfungen und Wartungen der Einbruchmeldeanlage, der Kontrollverbindung zur Heizungsanlage, der Brandschutztüren, der Brandmeldeanlage, der mobilen elektronischen Betriebsmittel sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher.

##### **Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 2**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind insbesondere Wartungsarbeiten an der Einbruchmeldeanlage, der Brandmeldeanlage, der Brandschutztüren, der Notstrombatterieanlage, der Heizungsarbeiten, der mobilen elektronischen Betriebsmittel und Rauchwarnanlage zu nennen. Darüber hinaus sind u.a. Mittel für die Wartung und Entleerung des Fettabscheiders in der Küche sowie für die Wartung der Drainagepumpen und die Hygieneinspektion samt Reinigung der Raumluftheizungsanlagen eingeplant. Die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus und die Hygieneinspektion und Reinigung der RLT-Anlagen im Drei-Jahres-Rhythmus.

##### **Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 3**

Hier erstreckt sich die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtung auf die regelmäßige Prüfung der mobilen elektronischen Betriebsmittel sowie die zweijährliche Wartung und Prüfung der Feuerlöscher.

##### **Evangelische Grundschule Meckenheim**

Veranschlagt werden im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen umfangreiche Prüf- und Wartungsarbeiten; u.a. an der Einbruchmeldeanlage, der Rauchwarnanlage, den Brandschutztüren, der Notstromanlage, der Brandmeldeanlage, der mobilen elektronischen Betriebsmittel sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus den Feuerlöschern.



### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Hier beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen insbesondere das regelmäßige Prüfen und Warten der Einbruchmeldeanlage, der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel, der Brandschutztüren und nach erfolgter Komplettsanierung auch der neuen Heizungsanlage und der neuen Lüftungsanlagen sowie der Feuerlöscher im Zwei-Jahres-Rhythmus.

### **Katholische Grundschule Merl**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind Mittel insbesondere für Wartungsarbeiten an der Einbruchmeldeanlage, den Brandschutztüren, den mobilen elektronischen Betriebsmitteln sowie nach erfolgter Komplettsanierung auch an der neuen Aufzugsanlage, der neuen Heizungsanlage und den neuen Lüftungsanlagen veranschlagt. Die Prüfung und Wartung der Feuerlöscher erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus.

### **Katholische Grundschule Meckenheim - Teilstandort Altendorf:**

Hier beinhaltet die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen insbesondere Wartungen der Einbruchmeldeanlage und der Brandschutztüren sowie regelmäßige Prüfungen der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel und der Feuerlöscher.

### **Sachkonto 5252000**

Der veranschlagte Sockelbetrag ist notwendig um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen. Zusätzlich sind im Ansatz die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Wartung der Schultafeln enthalten. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen sowie der Preisentwicklung für Wartungsarbeiten ist eine Anpassung des Sockelbetrages erforderlich. Darüber hinaus ist die Beschaffung von Brandschutzbilderrahmen in 2019 und 2020 vorgesehen.

### **Offene Ganztagschule Meckenheim**

Aufgrund zunehmender Schülerzahlen ist die Aufstockung der Mensaausstattung an Geschirr, Besteck und anderen Kleingegenständen vorgesehen.

### **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.

### **Evangelische Grundschule Meckenheim, Katholische Grundschule und Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern, welche den Deutschunterricht als Zweitsprache oder den muttersprachlichen Unterricht besuchen, ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.



### **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.

### **Katholische Grundschule Meckenheim**

Zusätzlich ist die Beschaffung von neuem Lehrwerk Deutsch vorgesehen.

### **Evangelische Grundschule Meckenheim und Katholische Grundschule Merl**

Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung des Ansatzes geboten.

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

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

### **Katholische Grundschule Meckenheim - Teilstandort Altendorf**

Steigende Schülerzahlen begründen auch hier eine Erhöhung des Ansatzes. Darüber hinaus ist für 2019 der Aufbau eines Grundlagenbestandes an Unterrichtsmaterialien der Reihe "Flex und Flora" angedacht.

### **Sachkonto 5271030**

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Medienkonzeptes sind auch die Aufwendungen für die Betreuung durch externe Firmen, den Support der Smartboards, aber auch für die Unterstützung zur Nutzung der Arbeits- und Kommunikationsplattform LOGINEO NRW berücksichtigt.

### **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, VVzAO-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 2 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 "Bereitstellung und Betrieb von Bädern".



**Sachkonto 5271100**

An dieser Stelle ist die Verwendung der Landeszuweisung (vgl. Sachkonten 4141070 und 4141100) an die jeweiligen Träger nachgewiesen. Aufgrund einer Änderung des Fördererlasses werden die Zuwendungen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zu einhundert Prozent an die Träger weitergeleitet.

**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 Schülerfahrtkostenverordnung 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 (vgl. Sachkonto 4141220 bei Produkt "Allgemeine Schulträgeraufgaben") gedeckt.

**Sachkonto 5281080**

An dieser Stelle werden die in der Inklusionspauschale (vgl. Sachkonto 4141220 bei Produkt "Allgemeine Schulträgeraufgaben") enthaltenen konsumtiven Sachkosten berücksichtigt. Erstbeschaffungen in kleinem Umfang und Ersatzbeschaffungen werden hier veranschlagt.

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5291210**

**Offene Ganztagschulen Meckenheim, Altendorf und Merl**

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



**Sachkonto 5318240**

Veranschlagt werden hier die mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen vereinbarten Pauschalen von 85 Euro pro OGS-Schüler und Monat.

**Offene Ganztagschulen Meckenheim**

Steigende OGS-Schülerzahlen bedingen eine Erhöhung des Ansatzes.

**Sachkonto 5412200**

Hierist ein Sockelbetrag für Arbeitsmaterialien wie Werkzeug, Handschuhe etc. sowie Arbeitskittel o.ä. für den Schulhausmeister veranschlagt. Darüber hinaus ist für die nächsten beiden Jahre die Ausstattung der Schulwerkstätten nach deren Umbau vorgesehen.

**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. Die Heizungsanlage in der Katholischen Grundschule Merl wurde im Zuge der Sanierung und Neukonzeption abgelöst. Der Leasingvertrag für die Katholische und die Evangelische Grundschule Meckenheim läuft 2021 aus.

**Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Aufgrund steigender Schülerzahlen sowie einer steigenden Anzahl an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich insbesondere der Papierbedarf. Darüber hinaus sind hier auch die Sachaufwendungen für die Schulsozialarbeit (vgl. Sachkonto 4484060) veranschlagt.

**Offene Ganztagschulen Meckenheim, Altendorf und Merl**

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten.

**Sachkonto 5431020**

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

**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5911000**

Leistungen, welche im Vorjahr erbracht, jedoch erst im laufenden Haushaltsjahr abgerechnet werden, sind hier veranschlagt. Beispielhaft sei hier die Abrechnung der Schwimmfahrten aus Dezember des jeweiligen Vorjahres erwähnt.





## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>572.891</b>	<b>442.000</b>	<b>730.810</b>	<b>785.810</b>	<b>804.810</b>	<b>824.810</b>
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	74.009		74.810	74.810	74.810	74.810
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	20.875	12.000	6.000			
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	459.660	430.000	650.000	711.000	730.000	750.000
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	16.621					
6143010	Ez. Zuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen für laufende Zwecke	1.727					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>129.860</b>	<b>164.600</b>	<b>254.200</b>	<b>272.200</b>	<b>288.200</b>	<b>298.700</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	1.505	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	128.355	162.600	252.000	270.000	286.000	296.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>29.801</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	28.800	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
6421000	Ez. aus dem Verkauf	1.001					
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>403</b>	<b>73.880</b>				
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT		56.890				
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT		16.990				
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	403					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>28.751</b>					
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	24.794					
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	3.890					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.706</b>	<b>708.380</b>	<b>1.012.910</b>	<b>1.085.910</b>	<b>1.120.910</b>	<b>1.151.410</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>414.937</b>	<b>565.580</b>	<b>558.850</b>	<b>563.780</b>	<b>569.410</b>	<b>575.070</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	70.628	67.690	74.510	75.170	75.920	76.680
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	260.534	386.660	367.490	370.730	374.450	378.190
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	8.202	2.580	9.960	10.050	10.150	10.250
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	20.545	30.440	28.320	28.570	28.850	29.130
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	198		440	440	440	440
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.111	76.970	74.750	75.410	76.160	76.910
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.583	780	3.000	3.030	3.060	3.090
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	136	460	380	380	380	380
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.622.305</b>	<b>1.536.540</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.823.780</b>	<b>1.381.900</b>	<b>1.948.720</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.236	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7241010	Az. Strom	50.370	43.400	91.250	91.100	52.500	53.050
7241020	Az. Heizung	60.766	70.700	54.400	54.850	57.300	57.900
7241030	Az. Wasser	4.038	3.250	6.350	7.150	5.700	5.700
7241040	Az. Abwasser	19.580	19.450	24.250	25.000	21.000	21.200
7241050	Az. Reinigung	144.748	150.000	158.150	159.800	161.450	163.100
7241060	Az. Abfallbeseitigung	13.934	16.400	19.250	19.500	19.750	20.000
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	548	700	850	850	850	850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	27.871	26.300	29.700	30.050	30.400	30.750



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.267	6.800	7.850	7.850	7.850	7.850
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	681.092	576.500	948.050	510.800	94.150	632.900
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	17.505	23.040	20.650	29.980	26.550	31.020
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	8.650	10.500	13.450	12.050	10.600	10.600
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	1.189	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
7253000	Az. Unterhaltung der Maschinen, Geräte	212					
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.357	36.900	38.200	37.700	37.700	37.700
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.789	12.600	14.300	13.000	13.000	13.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial		400	400	600	600	600
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	108	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	536	5.050	3.550	3.550	3.550	3.550
7271090	Az. Schulschwimmen	6.960	7.600	9.350	9.350	9.350	9.350
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	489.721	442.000	656.000	711.000	730.000	750.000
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	46.022	66.200	70.700	70.700	70.700	70.700
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	6.921	3.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	343					
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	690	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	853	850	850	850	850	850
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		300	300	400	400	400
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>350.080</b>	<b>352.000</b>	<b>479.400</b>	<b>499.800</b>	<b>530.400</b>	<b>550.800</b>
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS	349.945	352.000	479.400	499.800	530.400	550.800
7341000	Az. Gewerbesteuerumlage	135					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>115.082</b>	<b>251.242</b>	<b>44.890</b>	<b>44.190</b>	<b>44.380</b>	<b>22.980</b>
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	1.355	800	2.200	800	800	800
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	2.171		2.520	2.520	2.520	2.520
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	58.586	60.300	21.000	21.200	21.400	
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	7.030	8.200	9.400	9.600	9.600	9.600
7431020	Az. Portokosten	1.142	1.280	1.390	1.390	1.390	1.390
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.704	6.650	6.750	7.100	7.100	7.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		130	130	130	130	130
7431190	Az. GEZ-Beiträge	297		420	420	420	420
7441050	Az. Elektronikversicherung		400	510	460	450	450
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	5					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	28.237	750	570	570	570	570
7499000	Az. Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5					
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	11.550					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.502.404</b>	<b>2.705.362</b>	<b>3.278.640</b>	<b>2.931.550</b>	<b>2.526.090</b>	<b>3.097.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.698</b>	<b>-1.996.982</b>	<b>-2.265.730</b>	<b>-1.845.640</b>	<b>-1.405.180</b>	<b>-1.946.160</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>773</b>	<b>13.800</b>				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land		13.800				
6813010	Ez. Investitionszuwendung von Zweckverbänden	773					
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>11.300</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	11.300		22.000	22.000	22.000	22.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>				111.000		
6891010	Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen				111.000		
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.073	13.800	22.000	133.000	22.000	22.000
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	93.179	4.100.000	9.367.966	560.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	93.179	4.100.000	9.367.966	560.000		
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	86.956	130.800	220.200	131.400	95.700	95.700
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	60.707	105.300	168.000	92.400	59.700	59.700
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	26.249	25.500	52.200	39.000	36.000	36.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	180.135	4.230.800	9.588.166	691.400	95.700	95.700
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-168.061	-4.217.00	-9.566.166	-558.400	-73.700	-73.700
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.908.759	-6.213.982	-11.831.896	-2.404.040	-1.478.880	-2.019.860
6911010	Ez. Außerordentlich	67					
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.908.759	-6.213.982	-11.831.896	-2.404.040	-1.478.880	-2.019.860
41	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	-1.908.759	-6.213.982	-11.831.896	-2.404.040	-1.478.880	-2.019.860

### Erläuterungen

#### Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro

Sowohl für den Erwerb von EDV-Hardware, als auch für Beschaffungen von Gegenständen der allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in den Grundschulen Sockelbeträge zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes veranschlagt.

#### **Katholische Grundschule Meckenheim** **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Über den Sockelbetrag hinaus sind in 2019 Mittel zur Anschaffung von Schwerlastregalen im Kellerdepot, eines multifunktionalen Klassensatzes, einer Ausstattung der Hausmeisterloge und eines Eigentumschranks veranschlagt.

Für 2020 ist die Beschaffung von Mobiliar für das Lehrerzimmer und eines weiteren Eigentumschranks vorgesehen.



### **Evangelische Grundschule Meckenheim**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

In 2019 sind nach erfolgter Sanierung die Ausstattung der Hausmeisterloge und die Ausstattung der Bücherei vorgesehen.

Für 2020 sind Mittel für die Ausstattung des Differenzierungs-/ Betreuungsraumes eingeplant.

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Neben dem Sockelbetrag sind für die Anschaffung von Schränken in 2019 weitere Mittel eingeplant. Der Ansatz für 2019 berücksichtigt darüber hinaus die Ausstattung der Aula mit neuen Stühlen. Entsprechend der Brandschutzauflagen ist eine Bestuhlung mit Reihenverbindungen verpflichtend vorgegeben.

In 2020 ist nach erfolgter Sanierung die Ausstattung der Hausmeisterloge vorgesehen.

### **Katholische Grundschule Merl**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Vorgesehen sind in 2019 Ausstattungen der Hausmeisterloge und der Hausmeisterwerkstatt nach erfolgter Sanierung. Die Ausstattung der Differenzierungsräume ist sowohl in 2019 als auch in 2020 eingeplant.

### **Offene Ganztagschule in der Katholischen Grundschule Meckenheim**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist die Einrichtungserweiterung der Mensa. In diesem Zusammenhang sind Anschaffungen von Speiseausgabewagen, eines Kühlschranks und eines Gefrierschranks in 2019 vorgesehen. Darüber hinaus sollen in 2019 Garderobenschränke und herkömmliche Schränke angeschafft werden.

### **Offene Ganztagschule in der Evangelischen Grundschule Meckenheim**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Sowohl in 2019 als auch in 2020 sind Erweiterungen der Gruppenräume mit Mobiliar vorgesehen.

### **Offene Ganztagschule in der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Für 2019 ist sowohl die Anschaffung eines Eigentumschranks für das Lehrerzimmer als auch die Ausstattung der Mensa mit ergänzendem Mobiliar vorgesehen.



### **Offene Ganztagschule in der Katholischen Grundschule Altendorf**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Neben einem Sockelbetrag zur Gewährleistung des Betriebsablaufes ist in 2019 die Anschaffung von Regalen und eines zusätzlichen Kühlschranks wegen zunehmender OGS-Schülerzahlen eingeplant.

### **Offene Ganztagschule in der Katholischen Grundschule Merl**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Der Ansatz berücksichtigt insbesondere den Mittelbedarf für eine Küchenerstaussattung.

### **Katholische Grundschule Meckenheim**

#### ***EDV-Hardware***

Neben dem Sockelbetrag sind in 2019 nach erfolgter Sanierung für Räume des Untergeschosses Beschaffungen von Beamern einschließlich deren Deckenhalterungen, von Laptops und weiterer Hardware-Komponenten zur Ausstattung des Lehrerzimmers mit PC-Arbeitsplätzen vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird auf die Regelungen der Datenschutzverordnung, wonach separate PC-Arbeitsplätze vorzuhalten sind, verwiesen.

### **Evangelische Grundschule Meckenheim**

#### ***EDV-Hardware***

Weiterhin sind in 2019 Beschaffungen von Laptops, eines Farbdruckers für den Computerraum, eines Farblaserdruckers für das Lehrerzimmer im Austausch für einen vorhandenen, aber häufig defekten Farblaserdrucker und von WLAN-Repeatern in ausreichendem Maße vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird der WLAN-Zugang für jeden Klassenraum angestrebt. In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Erwerbsfortsetzung von Laptops eingeplant um eine Klasse komplett auszustatten.

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

#### ***EDV-Hardware***

Der Ansatz berücksichtigt über den Sockelbetrag hinaus Anschaffungen von Laptops, Beamern einschließlich ihrer Deckenhalterungen und Tablets samt Transportwagen in 2019.

Für 2020 sind weitere Beschaffungen von Beamern mit Deckenhalterungen und Laptops vorgesehen.

### **Katholische Grundschule Merl**

#### ***EDV-Hardware***

Im Ansatz 2019 ist neben dem Sockelbetrag auch der Beschaffungsbedarf an interaktiven Monitoren berücksichtigt.



### **Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

Zur Gewährleistung des Betriebsablaufes wird in allen Grundschulen ein Sockelbetrag veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz auch Beschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, welche nicht dem konsumtiven Teil zuzuordnen sind.

### **Katholische Grundschule Meckenheim**

Darüber hinaus sind in 2019 Mittel zur Ausstattung der Hausmeisterloge und der Werkstatt des Hausmeisters, aber auch für die Beschaffung von Magnetboards und Leinwänden als Präsentationsflächen veranschlagt.

In 2020 sind Mittel zur Anschaffung von Aktenvernichtern, Stellwänden, Gerätetafeln und weiterer Magnetboards eingeplant.

### **Evangelische Grundschule Meckenheim**

Für 2019 ist über den Sockelbetrag hinaus die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen der Hausmeisterloge, von Schuhregalen, von Schwerlastregalen für die Lehrmittelsammlung und von Schränken vorgesehen.

In 2020 soll die Lehrerküche mit Mobiliar neu ausgestattet werden.

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Ferner berücksichtigt der Ansatz für 2019 Anschaffungen von Sideboards, Regalen für den Musikraum und eines Eigentumregals.

In 2020 stehen Ausstattungen der Hausmeisterloge und der Werkstatt sowie der Austausch defekter Bühnenelemente nach erfolgter Sanierung an. Auch sollen dann Stühle für das Rektorat beschafft werden.

### **Katholische Grundschule Merl**

Der Schwerpunkt liegt hier auf den Investitionen nach erfolgter Sanierung. So sind in 2019 Anschaffungen von Schwerlastregalen für den Lagerraum, Ausstattungen des Musikraumes, der Mensa und der Hausmeisterloge angedacht. Auch berücksichtigt der Ansatz Beschaffungen von Stellwänden und diversen Regalen, sowohl in 2019 als auch in 2020.

### **Offene Ganztagschule in der Katholischen Grundschule Meckenheim**

Im Rahmen der Mensa-Einrichtungserweiterung sind in 2019 Anschaffungen eines Servierwagens, eines Bestecksatzes und weitere Ergänzungen des Mobiliars vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2019 beabsichtigt die Betreuungsräume mit ergänzendem Mobiliar auszustatten.



### **Offene Ganztagsschule in der Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Geplant sind Anschaffungen von Regalen, Lagerboxen und Dreieckklappmatten in 2020.

### **Offene Ganztagsschule in der Katholischen Grundschule Altendorf**

Über den Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes hinaus ist in 2019 die Anschaffung von Dreieckklappmatten eingeplant.

### **Offene Ganztagsschule in der Katholischen Grundschule Merl**

Neben dem Sockelbetrag beinhaltet der Ansatz auch die Ausstattung der Mensa mit Mobiliar und Geschirr.

### **Auszahlung für Hochbaumaßnahmen**

#### **Gemeinschaftsgrundschule und Katholischen Grundschule Merl**

Die Katholische Grundschule Merl und die Gemeinschaftsgrundschule Merl sollen unter Einbeziehung der Aussagen des beschlossenen Schulentwicklungsplanes, den tatsächlich vorhandenen und in der Prognose für den Primärbereich zu erwartenden Kinderzahlen in Meckenheim sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Schulkonzepte saniert, ausgebaut und neukonzeptioniert werden. Die Konzeption soll an beiden Schulen ein Ganztagesangebot vorsehen sowie die Belange der Inklusion und des gemeinsamen Lernens im Kontext der gesamten Meckener Schullandschaft insgesamt angemessen berücksichtigen. Hierbei ist auch die Bildung von Schwerpunktschulen in die Überlegungen einzubeziehen.

Die Verwaltung wurde durch den Ausschuss für Schule, Sport und Kultur beauftragt, gemeinsam mit der "vbd-Beratungsgesellschaft" den Planungsprozess durch die Angebotseinholung beim im Schulbau referenzierten Planungsbüro in Gang zu setzen. Der Ingenieurauftrag für die Konzepterstellung wurde durch den Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus in seiner Sitzung am 29.11.2016 vergeben. Die Ergebnisse wurden dem Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus in der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Schule, Sport und Kultur am 23.02.2017 vorgestellt. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.04.2017 wurden die für die Planung und den Bau erforderlichen finanziellen Mittel in die Haushaltsplanung aufgenommen. Mit der Sanierung und Neukonzeption der Katholischen Grundschule Merl wurde in 2018 begonnen. Die Fertigstellung ist für 2019 vorgesehen. Im Anschluss erfolgt die Umsetzung der Sanierung und Neukonzeption der Gemeinschaftsgrundschule Merl.

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Veranschlagt werden die Landesmittel aus dem investiven Teil der Inklusionspauschale (Korb I).



## Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211.1	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-09-015 Neubau OGS						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
I-12-019 Catering-Küche KGS Gebäude 2						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
I-13-025 Erweiterung der OGS in der GGS Merl						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
I-13-026 Erweiterung Betreuungsraum KGS Merl						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
I-15-006 Brandschutzsanierung GGS Merl	43.790					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.790					
I-15-007 Sanierung und Neukonzeption KGS Merl	45.581	3.200.000	1.200.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.581	3.200.000	1.200.000			
I-16-007 Sanierung und Neukonzeption KGS M'heim - Altendorf		200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				
I-17-004 Sanierung und Neukonzeption GGS und OGS Merl	3.808	700.000	4.500.000	500.000	449.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					111.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.808	700.000	4.500.000	500.000	560.000	
<b>Summe</b>	<b>93.179</b>	<b>4.100.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>449.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>86.182</b>	<b>52.845</b>	<b>158.200</b>		<b>131.400</b>	<b>95.700</b>





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

Weiterführende Schulen



## Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Weiterführende Schulen
<b>Produkt</b>	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

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>228.546</b>	<b>513.561</b>	<b>600.663</b>	<b>610.368</b>	<b>639.610</b>	<b>645.498</b>
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.530	10.700	10.530	10.530	11.000	11.000
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.428		58.350	58.350	58.350	58.350
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	157.020	131.200	182.840	182.840	182.840	182.840
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	2.500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	68	371.661	348.943	358.648	387.420	393.308
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.230</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	3.230	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.056</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	232					
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	41.825	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>58.320</b>				
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT		44.910				
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT		13.410				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.740</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge	9.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	10					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.572</b>	<b>613.881</b>	<b>648.163</b>	<b>657.868</b>	<b>687.110</b>	<b>692.998</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>524.794</b>	<b>558.490</b>	<b>573.180</b>	<b>578.220</b>	<b>583.990</b>	<b>589.820</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	31.556	28.280	33.390	33.680	34.020	34.360
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	380.547	408.940	415.460	419.110	423.300	427.550
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	4.134	4.410	5.680	5.730	5.790	5.850
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.040	31.250	31.450	31.730	32.040	32.350
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	320		440	440	440	440
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.893	83.760	84.520	85.270	86.120	86.970
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	875	1.340	1.720	1.740	1.760	1.780
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	429	510	520	520	520	520
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>972.926</b>	<b>1.196.180</b>	<b>1.235.280</b>	<b>1.248.650</b>	<b>1.220.260</b>	<b>1.281.510</b>
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	26.800					
5241010	Strom	16.385	89.250	81.500	82.300	83.100	83.900
5241020	Heizung		267.000	278.550	281.350	284.150	287.050
5241030	Wasser	4.053	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
5241040	Abwasser	26.543	27.700	27.500	27.750	28.000	28.250
5241050	Reinigung	168.329	166.900	175.000	176.750	178.500	180.300
5241060	Abfallbeseitigung	18.542	16.750	18.250	18.400	18.550	18.700
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.851	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5241080	Gebäudeversicherungen	53.204	49.050	57.050	57.600	58.150	58.750
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	10.917	7.250	11.200	11.300	11.400	11.500
5241160	Unterhaltung der Gebäude	286.275	199.450	163.850	157.550	137.750	184.450



## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	56.505	48.460	43.330	52.500	44.210	52.160
5252000	Unterhaltung der BGA	5.572	11.200	13.700	15.800	11.100	11.100
5252020	Unterhaltung der BGA IT	3.691	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.428	76.620	79.500	81.500	79.500	79.500
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.283	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5271030	Nutzung neuer Medien	12.175	12.800	29.300	29.300	29.300	29.300
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	20.993	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.300	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
5271090	Schulschwimmen	14.674	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	138.129	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.000	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.416	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	2.862	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			5.250	5.250	5.250	5.250
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.362</b>	<b>517.580</b>	<b>536.760</b>	<b>544.075</b>	<b>529.575</b>	<b>527.485</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.250	3.220	710	490		
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		455.940	460.640	465.340	463.960	461.220
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.490	1.490	1.490	1.490	1.000
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112	110				
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.820	36.620	43.455	44.825	45.965
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		19.000	37.300	33.300	19.300	19.300
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>157.020</b>	<b>131.200</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	157.020	131.200	182.840	182.840	182.840	182.840
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.807</b>	<b>27.760</b>	<b>37.690</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche		350	350	350	350	350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	393	800	800	800	800	800
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen	5.797		5.800	5.800	5.800	5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.090	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5431020	Portokosten	2.521	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.284	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5431090	Mitgliedsbeiträge	30	260	260	260	260	260
5431190	GEZ-Beiträge	140		210	210	210	210
5441050	Elektronikversicherung		1.050	1.120	1.100	1.100	1.100
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
5499040	Sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65	1.649					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	894	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.909</b>	<b>2.431.210</b>	<b>2.565.750</b>	<b>2.591.455</b>	<b>2.554.335</b>	<b>2.619.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.407.337</b>	<b>-1.817.329</b>	<b>-1.917.587</b>	<b>-1.933.587</b>	<b>-1.867.225</b>	<b>-1.926.327</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.407.337</b>	<b>-1.817.329</b>	<b>-1.917.587</b>	<b>-1.933.587</b>	<b>-1.867.225</b>	<b>-1.926.327</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Außerordentliche Erträge	337					
4912020	Erträge aus Versicherungsleistungen für Gebäude	337					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	337					
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.407.000	-1.817.329	-1.917.587	-1.933.587	-1.867.225	-1.926.327

### 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 gymnasialen Jahrgangsstufe 10 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 (siehe Sachkonto 4484040) berücksichtigt. Die Sachaufwendungen sind bei diversen Sachkonten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Deren Gegenfinanzierung (siehe 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 in Höhe von 140.400,- Euro. 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 in Höhe von 21.220,- Euro. 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.

**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 endet zum 31.12.2020. Vorbehaltlich einer Fortsetzung werden Aufwendungen und Erträge zur Gegenfinanzierung von Personalkosten und Sachaufwendungen etatisiert.

**Sachkonto 4563020**

Die Dezembereinnahmen aus dem Verkauf von Mittagmahlzeiten werden regelmäßig erst im Folgejahr abgerechnet.

**Sachkonto 5241160**

**Geschwister-Scholl-Hauptschule**

Neben der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung der Flachdächer ist die turnusmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen vorgesehen.

**Theodor-Heuss-Realschule**

Abgesehen von Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung der Schrägdächer ist die Fortsetzung des Erneuerungsprogrammes für die Beleuchtung in den Klassenzimmern, die Neuanstriche des Foyers und des Treppenhauses sowie in 2020 die Installation von Verdunklungsanlagen in drei Räumen vorgesehen. Ferner ist der sukzessive Austausch undichter Dachoberlichter gegen Lichtkuppeln, die turnusmäßige Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige und der Beginn des Verschattungsprogramms für alle Klassenräume im Rahmen der Beamerausstattung angedacht.

**Pavillon am Schulcampus**

Hier sind Mittel für die Sanierung von Rinnenteilstücken, die Fortsetzung des Erneuerungsprogrammes für die Beleuchtung in den Klassenzimmern und die turnusmäßig wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige veranschlagt. Schließlich ist auch die jährliche Wartung des Flachdaches und die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung Bestandteil des Mittelbedarfs.



### **Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Vorgesehen ist die wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige. Ansonsten sind neben der jährlichen Wartung der Flachdächer ausschließlich Maßnahmen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung angedacht.

### **Atrium am Schulcampus**

Neben den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und der jährlichen Wartung des Flachdaches sind Mittel für die sukzessive Fortsetzung der Erneuerung von Beleuchtungskörpern in den Klassenräumen vorgesehen.

### **Sachkonto 5241220**

### **Geschwister-Scholl-Hauptschule, Theodor-Heuss-Realschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Veranschlagt werden u.a. Mittel für die Wartungen der Einbruchmeldeanlagen, der Brandmeldeanlagen, der Neutralisationsanlage, der Notstromanlagen oder der Rauchwarnanlagen. Darüber hinaus beinhalten die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen u.a. die Wartung der Brandschutztüren, der Bühnentechnik und der Drainagepumpen. An Prüfaufgaben fallen insbesondere regelmäßige Hygieneinspektionen samt Reinigung der Raumluftechnikanlagen sowie regelmäßige Untersuchungen der Feuerlöscher, der Wandhydranten und der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel an.

### **Pavillon am Schulcampus - (Theodor-Heuss-Realschule):**

Im Rahmen der Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen werden regelmäßige Wartungen der Rauchwarnanlage und turnusmäßige Prüfungen der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel sowie der Feuerlöscher vorgenommen.

### **Atrium am Schulcampus (Konrad-Adenauer-Gymnasium)**

Hier erstreckt sich die Unterhaltung an Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf regelmäßige Wartungen der Einbruchmeldeanlage, der Aufzugsanlage, der Neutralisationsanlage, der Brandschutztüren, der Lüftungsanlage und der Notstromanlage. Ferner berücksichtigt der Ansatz turnusmäßige Prüfungen der Feuerlöscher und ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel.

### **Sachkonto 5252000**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen. Darüber hinaus sind in den Ansätzen 2019 und 2020 vorgesehene Beschaffungen von Brandschutzbilderrahmen berücksichtigt.



### **Gymnasium**

Darüber hinaus ist in 2019 die Anschaffung von Sichtschutzmechanismen bei Prüfungen, sogenannten Pultteilern, und in 2020 die Wartung und Reparatur eines Flügels vorgesehen.

### **Mensa**

Das Alter des vorhandenen Inventars lässt die Kosten für Reparaturen steigen.

### **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 ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

### **Hauptschule**

Darüber hinaus ist auch eine steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern, welche entweder den Deutschunterricht als Zweitsprache oder den muttersprachlichen Unterricht besuchen, festzustellen.

### **Gymnasium**

Der Ansatz berücksichtigt in 2020 die Rückführung auf den Abiturwerb nach neun Jahren (G9).

### **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. Aufgrund steigender Schülerzahlen, auch solcher mit sonderpädagogischen Förderbedarf, ist der Ansatz zu erhöhen.

### **Gymnasium**

In den Ansätzen 2019 und 2020 sind auch kommunale Eigenanteile am Landesprogramm "Kultur und Schule" berücksichtigt.

### **Sachkonto 5271030**

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Medienkonzeptes sind auch die Aufwendungen für die Betreuung durch externe Firmen berücksichtigt.

### **Gymnasium**

Der gesteigerte Betreuungsbedarf macht eine Anpassung des Ansatzes notwendig.





## **Sachkonto 5271050**

### **Hauptschule**

Aufgrund der erhöhten Zuwendung für das Projekt "Geld oder Stelle" (siehe Sachkonto 5318230) werden künftig keine anderweitigen Projektförderungen mehr bewilligt.

### **Realschule und Gymnasium**

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

## **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, VVzAO-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. Wegen steigender Schülerzahlen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.

## **Sachkonto 5271090**

Pro Schüler werden 2 Euro für den Schwimmbadbesuch lt. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit 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 "Bereitstellung und Betrieb von Bädern".

## **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 Schülerfahrtkostenverordnung 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. Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Fahrten im Rahmen der Praktika. Aufgrund der neu eingeführten Potenzialanalyse und der damit verbundenen Fahrten zu den Prüfungsorten ist eine Erhöhung des Ansatzes 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 (vgl. Sachkonto 4141220 bei Produkt "Allgemeine Schulträgeraufgaben") gedeckt.

**Sachkonto 5281080**

An dieser Stelle werden die in der Inklusionspauschale (vgl. Sachkonto 4141220 bei Produkt "Allgemeine Schulträgeraufgaben") enthaltenen konsumtiven Sachkosten berücksichtigt. Erstbeschaffungen in kleinem Umfang und Ersatzbeschaffungen werden hier veranschlagt.

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5291040**

Im Rahmen der Digitalisierung des Schulcampus kommt es zu zusätzlichen Pflege- und Wartungsaufwendungen für die notwendige Firewall.

**Sachkonto 5318230**

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

**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 Arbeitskittel u.ä. für den Schulhausmeister veranschlagt.

**Sachkonto 5422020**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Mieten der Kopierer.



**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 Anzahlen von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Bedarf bzw. in "Internationalen Vorbereitungsklassen" erhöhen sich insbesondere die Papierkosten.

**Sachkonto 5431020**

Der erhöhte Ansatz ist den gestiegenen Portogebühren geschuldet.

**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5915000**

Leistungen, welche im Vorjahr erbracht, jedoch erst im laufenden Haushaltsjahr abgerechnet werden, sind hier veranschlagt. Beispielhaft seien hier die Abrechnungen der Schwimmfahrten, der Mittagessen in der Mensa oder die Abrechnungen der schulärztlichen Gutachten aus Dezember des jeweiligen Vorjahres erwähnt.



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>228.478</b>	<b>141.900</b>	<b>251.720</b>	<b>251.720</b>	<b>252.190</b>	<b>252.190</b>
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.530	10.700	10.530	10.530	11.000	11.000
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	58.428		58.350	58.350	58.350	58.350
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	157.020	131.200	182.840	182.840	182.840	182.840
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	2.500					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.435</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	3.410	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	25					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.204</b>	<b>37.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
6421000	Ez. aus dem Verkauf	232					
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	41.972	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>58.320</b>				
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT		44.910				
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT		13.410				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>9.760</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	9.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.877</b>	<b>242.220</b>	<b>299.220</b>	<b>299.220</b>	<b>299.690</b>	<b>299.690</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>524.972</b>	<b>558.490</b>	<b>573.180</b>	<b>578.220</b>	<b>583.990</b>	<b>589.820</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	31.735	28.280	33.390	33.680	34.020	34.360
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	380.547	408.940	415.460	419.110	423.300	427.550
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	4.134	4.410	5.680	5.730	5.790	5.850
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.040	31.250	31.450	31.730	32.040	32.350
7029000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	320		440	440	440	440
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.893	83.760	84.520	85.270	86.120	86.970
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	875	1.340	1.720	1.740	1.760	1.780
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	429	510	520	520	520	520
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.165.849</b>	<b>1.196.180</b>	<b>1.257.280</b>	<b>1.248.650</b>	<b>1.220.260</b>	<b>1.281.510</b>
7241010	Az. Strom	27.179	89.250	81.500	82.300	83.100	83.900
7241020	Az. Heizung	277.108	267.000	278.550	281.350	284.150	287.050
7241030	Az. Wasser	4.053	3.750	4.050	4.050	4.050	4.050
7241040	Az. Abwasser	26.543	27.700	27.500	27.750	28.000	28.250
7241050	Az. Reinigung	168.117	166.900	175.000	176.750	178.500	180.300
7241060	Az. Abfallbeseitigung	17.857	16.750	18.250	18.400	18.550	18.700
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.851	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	53.204	49.050	57.050	57.600	58.150	58.750
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.917	7.250	11.200	11.300	11.400	11.500
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	260.887	199.450	163.850	157.550	137.750	184.450
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	30.020	48.460	65.330	52.500	44.210	52.160
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	5.548	11.200	13.700	15.800	11.100	11.100
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	3.691	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	63.428	76.620	79.500	81.500	79.500	79.500
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	19.148	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	12.175	12.800	29.300	29.300	29.300	29.300
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7271060	Az. für Mittagessen	20.234	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.300	1.450	1.750	1.750	1.750	1.750
7271090	Az. Schulschwimmen	12.038	13.400	15.400	15.400	15.400	15.400
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	125.274	134.000	149.000	149.000	149.000	149.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	7.000	3.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.416	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.862	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			5.250	5.250	5.250	5.250
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>157.020</b>	<b>131.200</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>	<b>182.840</b>
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	157.020	131.200	182.840	182.840	182.840	182.840
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>30.246</b>	<b>173.679</b>	<b>37.690</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>	<b>37.670</b>
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche		350	350	350	350	350
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	374	800	800	800	800	800
7422020	Az. Mieten für Maschinen und Anlagen	4.537		5.800	5.800	5.800	5.800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	12.060	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
7431020	Az. Portokosten	2.521	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.284	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge		260	260	260	260	260
7431190	Az. GEZ-Beiträge	140		210	210	210	210
7441050	Az. Elektronikversicherung		1.050	1.120	1.100	1.100	1.100
7482000	Az. Mahngebühren und Säumniszuschläge	10					
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	672	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7499040	Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65	1.649					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.087</b>	<b>2.059.549</b>	<b>2.050.990</b>	<b>2.047.380</b>	<b>2.024.760</b>	<b>2.091.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.594.210</b>	<b>-1.817.329</b>	<b>-1.751.770</b>	<b>-1.748.160</b>	<b>-1.725.070</b>	<b>-1.792.150</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>6.254</b>	<b>11.600</b>				
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	6.254	11.600				
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>-254</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-254		11.000	11.000	11.000	11.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>11.600</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			<b>198.886</b>			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			198.886			
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>12.000.000</b>
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		300.000	600.000	600.000	1.700.000	12.000.000



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.286	48.000	82.300	91.800	60.800	60.800
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	46.665	29.000	45.000	58.500	41.500	41.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	13.622	19.000	37.300	33.300	19.300	19.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.286	348.000	881.186	691.800	1.760.800	12.060.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.286	-336.400	-870.186	-680.800	-1.749.800	-12.049.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.648.496	-2.153.729	-2.621.956	-2.428.960	-3.474.870	-13.841.950
6911010	Ez. Außerordentlich	347					
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.648.496	-2.153.729	-2.621.956	-2.428.960	-3.474.870	-13.841.950
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.648.496	-2.153.729	-2.621.956	-2.428.960	-3.474.870	-13.841.950

### Erläuterungen

#### Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen

##### **Geschwister-Scholl-Hauptschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Zur Kompensation der brandschutztechnischen Gebäudemängel werden Mittel für den Einbau einer flächendeckenden Brandfrüherkennung / Brandmeldeanlage veranschlagt.

##### **Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen über 410 Euro**

Für alle weiterführenden Schulen ist zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufes ein Sockelbetrag veranschlagt. Dieser ist sowohl zur Beschaffung von Hardware-Komponenten als auch zur Anschaffung von Gegenständen der herkömmlichen Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

##### **Geschwister-Scholl-Hauptschule Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Neben dem Sockelbetrag sieht der Ansatz 2019 Mittel zur Beschaffung eines Klassensatzes, eines Besuchertisches und eines Technik-Bausatzes vor.

Für 2020 berücksichtigt der Ansatz den Bedarf an einem weiteren Klassensatz.



### **Theodor-Heuss-Realschule**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Neben dem Sockelbetrag sind in 2019 Mittel für einen Klassensatz berücksichtigt. Für 2020 sind Mittel zur Beschaffung eines Tresens für den Schulkiosk und für die Ausstattung der Computerräume mit Mobiliar eingeplant.

### **Konrad-Adenauer-Gymnasium**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist sowohl in 2019 als auch in 2020 der Erwerb von Klassensätzen. Darüber hinaus ist in 2019 die Beschaffung eines Messgerätes für den Physikunterricht vorgesehen. Für 2020 sind Ausstattungen der Arbeitsplätze im Verwaltungstrakt und der Bibliothek mit Mobiliar geplant. Letztendlich soll für den Chemieunterricht ein anschauliches Periodensystem angeschafft werden.

### **Mensa**

#### ***Betriebs- und Geschäftsausstattung***

Hier liegt der Schwerpunkt der Investitionen auf dem Austausch defekter Kühlgeräte in 2019 und dem Austausch des Konvektomaten in 2020.

### **Geschwister Scholl-Hauptschule**

#### ***EDV-Hardware***

Ferner beinhaltet der Ansatz 2019 den Beschaffungsbedarf von Tablets zur Bedienung bereits vorhandener Beamer. In 2020 sind Beschaffungen von weiteren Beamern einschließlich ihrer Deckenhalterungen und weiterer Tablets zu deren Bedienung vorgesehen.

### **Theodor-Heuss-Realschule**

#### ***EDV-Hardware***

Sowohl für 2019 als auch für 2020 sind im Ansatz Mittel für Anschaffungen von Beamern mit Deckenhalterungen und Notebooks berücksichtigt.

### **Konrad-Adenauer-Gymnasium**

#### ***EDV-Hardware***

Neben dem Sockelbetrag berücksichtigt der Ansatz auch den Beschaffungsbedarf an einem Farblaserdrucker in 2019.

### **Auszahlung f. d. Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

Zur Gewährleistung des Betriebsablaufes wird in allen weiterführenden Schulen ein Sockelbetrag veranschlagt. Darüber hinaus berücksichtigt der Ansatz auch Beschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, welche nicht dem konsumtiven Teil zuzuordnen sind.



### **Geschwister-Scholl-Hauptschule**

Abgesehen vom Sockelbetrag berücksichtigt der Ansatz für 2019 den Mobiliarbedarf für den Lehrerarbeitsplatzraum.

Im Ansatz 2020 sind Mittel zur Beschaffung von Schränken für den Betreuungsraum berücksichtigt.

### **Theodor-Heuss-Realschule**

Abgesehen von dem Sockelbetrag sind im Ansatz Mittel zur Ausstattung des Foyers mit Klappsitzen enthalten.

### **Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Neben dem Sockelbetrag berücksichtigen die Ansätze für 2019 und 2020 die Fortsetzung der in 2017 begonnenen Stühlerweiterung im Pädagogischen Zentrum. Weiterhin sind in 2019 Anschaffungen von Experimentierkästen für den Physikunterricht, einer Leinwand für den Projektionsraum, eines Overhead-Projektors und diverser Gerätschaften für die naturwissenschaftlichen Unterrichte vorgesehen.

Ein weiterer Overhead-Projektor, weitere Gerätschaften für den Physik-, Chemie- und Biologieunterricht und ein Materialwagen soll in 2020 beschafft werden. Auch bedarf es dann der Erneuerung der Licht- und Tontechnik im Pädagogischen Zentrum.

### **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

#### **Geschwister-Scholl- Hauptschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Im Rahmen der Sanierung und Neukonzeption der beiden Schulgebäude, ggf. auch in Verbindung mit einem Umbau oder Neubau der Mensa werden zunächst Planungsleistungen veranschlagt. Erst nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes ist die konkrete Ermittlung des Finanzbedarfs für die Umsetzung des Sanierungs- und Neuausrichtungsprojektes möglich. Bis dahin wird der Gesamtbedarf der Investition für die beiden Schulen auf 22.000.000 Euro geschätzt.

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Veranschlagt werden die Landesmittel aus dem investiven Teil der Inklusionspauschale (Korb I).





## Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Weiterführende Schulen
<b>Produkt</b>	212.1	Weiterführende Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-11-018 Videoüberwachungsanlage Schulzentrum						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
I-11-019 Aufzug KAG						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
I-13-022 Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG/GSH		300.000	600.000	600.000	600.000	1.700.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	600.000	600.000	600.000	1.700.000
I-14-005 Bestuhlung PZ im KAG Gymnasium						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
I-19-018 Einbau flächendeckende Brandfrüherkennung GSH/KAG			170.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			170.000			
<b>Summe</b>		<b>300.000</b>	<b>770.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>54.033</b>	<b>36.400</b>	<b>82.300</b>		<b>91.800</b>	<b>60.800</b>





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### Allgemeine Schulträgeraufgaben



# Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	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

Susanne Zwicker

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

## Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2019/2020 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



## Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben

## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.359</b>	<b>16.370</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>	<b>30.670</b>
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	3.359	15.700	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		670	670	670	670	670
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.082</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	24.082	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.441</b>	<b>32.370</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>	<b>57.670</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>33.135</b>	<b>34.040</b>	<b>51.770</b>	<b>52.230</b>	<b>52.750</b>	<b>53.280</b>
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	25.856	26.700	42.730	43.110	43.540	43.980
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.996	1.880	330	330	330	330
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.262	5.410	8.640	8.720	8.810	8.900
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	21	50	70	70	70	70
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.925</b>	<b>126.860</b>	<b>84.210</b>	<b>57.310</b>	<b>38.210</b>	<b>38.860</b>
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.620	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler	1.902	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281170	Digitalisierung "Gute Schule 2020"	50.000	100.000	45.000			
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000			1.000
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal				18.000		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	937	550	900	2.000	900	550
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	7.467	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		670	670	670	670	670
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.255</b>	<b>131.500</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.297	2.200	3.800	3.800	2.300	2.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	585	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000



## Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben					
<b>Produkt</b>	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben					
5431090	Mitgliedsbeiträge	157	200	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	131.216	128.000	139.400	139.400	139.400	139.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.315</b>	<b>293.070</b>	<b>282.050</b>	<b>255.610</b>	<b>235.530</b>	<b>236.710</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.874</b>	<b>-260.700</b>	<b>-224.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.874</b>	<b>-260.700</b>	<b>-224.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-207.874</b>	<b>-260.700</b>	<b>-224.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141220

Die Inklusionspauschale beinhaltet die Gegenfinanzierung von Sachkosten und von Kosten für nicht lehrendes Personal. Diese sogenannten Körbe I und II werden 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 und ist ausschließlich für konsumtive Zwecke (vgl. Sachkonten 5271230 und 5281080 in den Produkten "Grundschulen" und "Weiterführende Schulen") vorgesehen.

#### 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 (GABl.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. Zusätzlich ist eine finanzielle Förderung von Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens vorgesehen.

**Sachkonto 5271130**

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

**Sachkonto 5271170**

Die Gemeinden, in denen berechnigte Schüler ihren Wohnsitz haben, sind angehalten, die nach Maßgabe des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.03.1971 (GABl. 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 5281170**

Dieser Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Fördermaßnahme "Gute Schule 2020".

**Sachkonto 5291040**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Softwarepflege des TurnhallenVerwaltungsProgrammes (TVK). Für 2019 ist ein Update vorgesehen, welches alle drei Jahre wiederholt werden sollte.

**Sachkonto 5291090**

Erforderlich und vorgesehen ist die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (Fassung 2012) in 2020.

**Sachkonto 5291210**

Veranschlagt werden Kosten für die Zahlung von Aufwandentschädigungen an Schüler oder andere Freiwillige, die z.B. bei der Verteilung von Plakaten anlässlich von Veranstaltungen wie dem Blütenfest oder ähnlichem den Fachbereich unterstützen. Außerdem werden bei Anlässen, wie dem Tag der Deutschen Einheit oder bei Empfängen von Vertretern der Partnerstadt Le Mee Schüler zur Unterstützung bei der Bewirtung eingesetzt. In 2020 sind darüber hinaus Veranstaltungen anlässlich des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens geplant.

**Sachkonto 5412100**

Veranschlagt ist ein Sockelbetrag für Fort- und Weiterbildungen des dem Fachbereich Bildung, Kultur und Sport zugewiesenen Personals, nämlich der Schulsekretärinnen, der Schulhausmeister, des Hallenbad- und Mensapersonals sowie der Schulsozialarbeiter. Darüber hinaus sind auch jeweils



zwei Besuche von Seminaren für aufsichtsführende Personen in Veranstaltungsstätten vorgesehen. Der Besuch dieser Seminare ist gesetzlich vorgeschrieben soweit Fachkräfte für Veranstaltungstechnik nicht einsetzbar sind.

**Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Abonnementswie Ergänzungslieferungen für das Schulrethandbuch oder das Amtsblatt Schule, aber auch für sonstige Fachliteratur oder für Auslagen anlässlich der Schulleiter- bzw. Schulamtsleitersitzungen sowie für die Inklusionsforen. Darüber hinaus sind seit dem neuen Preismodell der Civitec statistische Abfragen nunmehr kostenpflichtig. Derartige Abfragen sind zur Überwachung der gesetzlichen Schulpflicht und zur Vorbereitung von Informationsveranstaltungen für 4-jährige unverzichtbar. Von daher sind die Ansätze anzupassen.

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.359</b>	<b>15.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion	3.359	15.700	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>24.082</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	24.082	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.441</b>	<b>31.700</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>33.135</b>	<b>34.040</b>	<b>51.770</b>	<b>52.230</b>	<b>52.750</b>	<b>53.280</b>
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	25.856	26.700	42.730	43.110	43.540	43.980
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.996	1.880	330	330	330	330
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.262	5.410	8.640	8.720	8.810	8.900
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	21	50	70	70	70	70
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.949</b>	<b>126.860</b>	<b>214.210</b>	<b>57.310</b>	<b>38.210</b>	<b>38.860</b>
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	8.620	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler	1.902	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281170	Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"		100.000	175.000			
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			1.000			1.000
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal				18.000		
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	937	550	900	2.000	900	550
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	7.491	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>133.710</b>	<b>131.500</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.297	2.200	3.800	3.800	2.300	2.300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.040	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	157	200	200	200	200	200
7441020	Az. Unfallversicherung	131.216	128.000	139.400	139.400	139.400	139.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.794</b>	<b>292.400</b>	<b>411.380</b>	<b>254.940</b>	<b>234.860</b>	<b>236.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.353</b>	<b>-260.700</b>	<b>-354.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-158.353</b>	<b>-260.700</b>	<b>-354.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-158.353</b>	<b>-260.700</b>	<b>-354.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-158.353</b>	<b>-260.700</b>	<b>-354.380</b>	<b>-197.940</b>	<b>-177.860</b>	<b>-179.040</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen zur Inanspruchnahme v. Rückstellungen

Im Rahmen des Projektes "Gute Schule 2020" ist der Aufbau einer Funkverbindung in den weiterführenden Schulen vorgesehen.



## Investitionen Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Plan 2021	
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I-13-014 Beschilderung Schul-/Sportcampus							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
<b>Summe</b>							
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>							