

# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

**Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**



Stadt Meckenheim

**Produktbereich**                      03                                      Schulträgeraufgaben

**strategische Ziele**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.451.562                    | 2.240.083                  | 2.874.829                  | 2.820.547                  | 2.825.056                | 10.818.606               | 2.709.628                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 233.259                      | 303.200                    | 427.400                    | 527.300                    | 542.850                  | 559.250                  | 575.750                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 54.929                       | 73.020                     | 75.900                     | 75.900                     | 75.900                   | 75.900                   | 75.900                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 23.144                       | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.746                        | 25.050                     | 5.260                      | 5.260                      | 4.710                    | 3.050                    | 3.050                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.768.640</b>             | <b>2.643.353</b>           | <b>3.385.389</b>           | <b>3.431.007</b>           | <b>3.450.516</b>         | <b>11.458.806</b>        | <b>3.366.328</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 1.215.438                    | 1.267.230                  | 1.422.376                  | 1.541.840                  | 1.557.250                | 1.534.975                | 1.588.540                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 3.317.637                    | 3.603.670                  | 4.655.577                  | 4.783.983                  | 4.429.233                | 6.926.528                | 5.745.958                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4                            | 1.213.092                  | 1.953.841                  | 1.932.169                  | 1.902.863                | 12.891.668               | 3.463.036                |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 852.575                      | 859.500                    | 1.065.100                  | 1.095.200                  | 1.115.050                | 1.141.500                | 1.168.550                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 206.511                      | 280.300                    | 282.225                    | 289.075                    | 286.833                  | 289.233                  | 286.929                  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.592.165</b>             | <b>7.223.792</b>           | <b>9.379.119</b>           | <b>9.642.267</b>           | <b>9.291.229</b>         | <b>22.783.904</b>        | <b>12.253.013</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-3.823.526</b>            | <b>-4.580.439</b>          | <b>-5.993.730</b>          | <b>-6.211.260</b>          | <b>-5.840.713</b>        | <b>-11.325.098</b>       | <b>-8.886.685</b>        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  |                              |                            |                            |                            |                          | 998.600                  | 3.939.800                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                               |                              |                            |                            |                            |                          | <b>-998.600</b>          | <b>-3.939.800</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-3.823.526</b>            | <b>-4.580.439</b>          | <b>-5.993.730</b>          | <b>-6.211.260</b>          | <b>-5.840.713</b>        | <b>-12.323.698</b>       | <b>-12.826.485</b>       |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                              |                            | 2.260.000                  | 1.230.000                  |                          |                          |                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 697.514                      |                            | 1.664.150                  | 290.000                    |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>-697.514</b>              |                            | <b>595.850</b>             | <b>940.000</b>             |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.521.040</b>            | <b>-4.580.439</b>          | <b>-5.397.880</b>          | <b>-5.271.260</b>          | <b>-5.840.713</b>        | <b>-12.323.698</b>       | <b>-12.826.485</b>       |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 44.615                       | 51.300                     | 80.000                     | 80.150                     | 80.700                   | 80.700                   | 80.700                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-4.565.655</b>            | <b>-4.631.739</b>          | <b>-5.477.880</b>          | <b>-5.351.410</b>          | <b>-5.921.413</b>        | <b>-12.404.398</b>       | <b>-12.907.185</b>       |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-4.565.655</b>            | <b>-4.631.739</b>          | <b>-5.477.880</b>          | <b>-5.351.410</b>          | <b>-5.921.413</b>        | <b>-12.404.398</b>       | <b>-12.907.185</b>       |

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.448.136                    | 1.282.750                  | 1.509.152                  | 1.503.660                  | 1.535.820                | 1.569.120                | 1.589.104                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241.924                      | 303.200                    | 427.400                    | 527.300                    | 542.850                  | 559.250                  | 575.750                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 54.939                       | 73.020                     | 75.900                     | 75.900                     | 75.900                   | 75.900                   | 75.900                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 62.664                       | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 7.298                        | 25.000                     | 2.263.000                  | 1.233.000                  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.814.961</b>             | <b>1.685.970</b>           | <b>4.277.452</b>           | <b>3.341.860</b>           | <b>2.159.570</b>         | <b>2.209.270</b>         | <b>2.245.754</b>         |
| 10        | - Personalauszahlungen  | 1.215.840                    | 1.267.230                  | 1.422.376                  | 1.541.840                  | 1.557.250                | 1.534.975                | 1.588.540                |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.819.732                    | 3.803.670                  | 4.655.577                  | 4.783.983                  | 4.429.233                | 6.926.528                | 5.745.958                |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  |                              |                            |                            |                            |                          | 998.600                  | 3.939.800                |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 849.020                      | 859.500                    | 1.065.100                  | 1.095.200                  | 1.115.050                | 1.141.500                | 1.168.550                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 779.161                      | 331.600                    | 2.026.375                  | 659.225                    | 367.533                  | 369.933                  | 367.629                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.663.753</b>             | <b>6.262.000</b>           | <b>9.169.428</b>           | <b>8.080.248</b>           | <b>7.469.066</b>         | <b>10.971.536</b>        | <b>12.810.477</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>  | <b>-3.848.792</b>            | <b>-4.576.030</b>          | <b>-4.891.976</b>          | <b>-4.738.388</b>          | <b>-5.309.496</b>        | <b>-8.762.266</b>        | <b>-10.564.723</b>       |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 239.706                      |                            | 132.043                    |                            |                          |                          |                          |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | -6.479                       | 33.000                     | 33.000                     | 33.000                     | 33.000                   | 33.000                   |                          |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 162.727                      |                            | 786.250                    |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>395.953</b>               | <b>33.000</b>              | <b>951.293</b>             | <b>33.000</b>              | <b>33.000</b>            | <b>33.000</b>            |                          |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 6.589                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.161.948                    | 350.000                    | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                  | 146.425.500              | 700.000                  |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 482.695                      | 229.200                    | 1.563.406                  | 565.016                    | 459.944                  | 348.424                  | 321.850                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.651.232</b>             | <b>579.200</b>             | <b>2.263.406</b>           | <b>1.265.016</b>           | <b>1.159.944</b>         | <b>146.773.924</b>       | <b>1.021.850</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>  | <b>-1.255.279</b>            | <b>-546.200</b>            | <b>-1.312.113</b>          | <b>-1.232.016</b>          | <b>-1.126.944</b>        | <b>-146.740.924</b>      | <b>-1.021.850</b>        |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>  | <b>-5.104.070</b>            | <b>-5.122.230</b>          | <b>-6.204.089</b>          | <b>-5.970.404</b>          | <b>-6.436.440</b>        | <b>-155.503.190</b>      | <b>-11.586.573</b>       |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen |                              |                            |                            |                            |                          | 808.000                  | 3.283.000                |
| 35        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         |                              |                            |                            |                            |                          | 808.000                  | 3.283.000                |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>   | <b>-5.104.070</b>            | <b>-5.122.230</b>          | <b>-6.204.089</b>          | <b>-5.970.404</b>          | <b>-6.436.440</b>        | <b>-155.503.190</b>      | <b>-11.586.573</b>       |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40        | = Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)  | -5.104.070                   | -5.122.230                 | -6.204.089                 | -5.970.404                 | -6.436.440               | -155.503.190             | -11.586.573              |

# **Produktbereich 03**

# **Schulträgeraufgaben**

Grundschulen

**Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03    | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211   | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 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**

Silvia Klemmer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

# Stadt Meckenheim

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.025.562                    | 1.364.355                  | 1.902.899                  | 1.895.814                  | 1.912.936                | 1.893.369                | 1.894.620                |
| 4141015   | Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit           | 77.904                       | 74.700                     | 68.740                     | 68.740                     | 68.740                   | 68.740                   | 68.740                   |
| 4141020   | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung                 | 587                          |                            | 42.408                     | 42.408                     | 42.408                   | 42.408                   | 28.272                   |
| 4141100   | Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)         | 883.776                      | 883.000                    | 1.042.000                  | 1.073.250                  | 1.105.410                | 1.138.710                | 1.172.830                |
| 4141220   | Landeszuweisungen für schulische Inklusion               | 11.364                       | 19.000                     | 11.940                     | 11.940                     | 11.940                   | 11.940                   | 11.940                   |
| 4141240   | Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden       | 51.932                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen       |                              | 387.655                    | 737.811                    | 699.476                    | 684.438                  | 631.571                  | 612.838                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 232.539                      | 301.700                    | 426.400                    | 526.300                    | 541.850                  | 558.250                  | 574.750                  |
| 4321050   | Gebühren für die Benutzung von Schulräumen               | 72                           | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 4321260   | Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)            | 232.467                      | 300.500                    | 425.200                    | 525.100                    | 540.650                  | 557.050                  | 573.550                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 33.840                       | 31.020                     | 33.900                     | 33.900                     | 33.900                   | 33.900                   | 33.900                   |
| 4411000   | Mieten und Nebenkosten                                   | 33.840                       | 31.020                     | 33.900                     | 33.900                     | 33.900                   | 33.900                   | 33.900                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 23.144                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4488010   | Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen LOGA   | 23.144                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.975                        | 50                         | 50                         | 50                         | 50                       | 50                       | 50                       |
| 4571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo             |                              | 50                         | 50                         | 50                         | 50                       | 50                       | 50                       |
| 4581000   | Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen               | 12                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4582020   | Ertr.aus Auflös./Herabsetzung v. sonst. Rückst.          | 507                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4591000   | Spendenerträge   | 1.455                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.317.060</b>             | <b>1.697.125</b>           | <b>2.363.249</b>           | <b>2.456.064</b>           | <b>2.488.736</b>         | <b>2.485.569</b>         | <b>2.503.320</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 568.844                      | 617.230                    | 670.636                    | 780.630                    | 788.420                  | 758.465                  | 804.260                  |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten LOGA                            | 51.200                       | 86.770                     | 51.290                     | 51.820                     | 52.340                   | 52.860                   | 53.390                   |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA             | 401.588                      | 391.100                    | 471.076                    | 562.740                    | 568.360                  | 536.215                  | 579.800                  |
| 5019000   | Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA            |                              | 20.700                     | 5.330                      | 5.390                      | 5.440                    | 5.490                    | 5.540                    |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA | 31.151                       | 30.270                     | 38.240                     | 43.170                     | 43.590                   | 44.020                   | 44.450                   |
| 5029000   | Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäft LOGA |                              | 1.200                      |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA | 84.858                       | 80.930                     | 103.030                    | 115.820                    | 116.980                  | 118.150                  | 119.330                  |
| 5039000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäft LOGA |                              | 6.260                      | 1.610                      | 1.630                      | 1.650                    | 1.670                    | 1.690                    |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer LOGA                            | 46                           |                            | 60                         | 60                         | 60                       | 60                       | 60                       |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.369.224                    | 1.747.860                  | 2.538.490                  | 2.721.528                  | 2.479.038                | 2.429.263                | 2.651.591                |
| 5233010   | Erstattungen an Zweckverbände                            | 597                          | 32.800                     | 23.200                     | 23.200                     | 23.200                   | 23.200                   | 23.200                   |
| 5241010   | Strom  | 48.892                       | 54.550                     | 203.800                    | 215.900                    | 215.900                  | 215.900                  | 215.900                  |
| 5241020   | Heizung  | 58.657                       | 77.950                     | 91.500                     | 86.000                     | 87.500                   | 87.500                   | 87.500                   |
| 5241030   | Wasser   | 3.786                        | 6.200                      | 7.700                      | 8.200                      | 8.650                    | 8.700                    | 8.700                    |
| 5241050   | Reinigung  | 315.662                      | 253.750                    | 189.950                    | 198.250                    | 204.100                  | 209.150                  | 215.050                  |
| 5241060   | Abfallbeseitigung  | 17.824                       | 23.000                     | 23.500                     | 24.800                     | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen                                    | 35.474                       | 39.800                     | 108.500                    | 108.500                    | 108.500                  | 108.500                  | 108.500                  |
| 5241090   | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                    | 13.339                       | 18.150                     | 21.650                     | 23.800                     | 26.050                   | 28.700                   | 31.450                   |
| 5241160   | Unterhaltung der Gebäude                                 | 769.903                      | 69.900                     | 245.670                    | 349.370                    | 143.760                  | 67.860                   | 253.150                  |
| 5241220   | Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65       | 36.867                       | 47.750                     | 48.410                     | 52.370                     | 50.080                   | 52.840                   | 51.430                   |
| 5252000   | Unterhaltung der BGA                                     | 3.712                        | 10.600                     | 12.520                     | 14.440                     | 14.440                   | 14.440                   | 14.440                   |
| 5252020   | Unterhaltung der BGA IT                                  | 1.934                        | 12.160                     | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                   | 12.800                   | 12.800                   |
| 5271000   | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 30.184                       | 43.000                     | 51.600                     | 61.980                     | 61.980                   | 61.980                   | 61.980                   |
| 5271010   | Lehr- und Unterrichtsmittel                              | 6.266                        | 14.000                     | 17.300                     | 20.700                     | 20.700                   | 20.700                   | 20.700                   |
| 5271020   | Spiel- und Beschäftigungsmaterial                        | 109                          | 600                        | 780                        | 960                        | 960                      | 960                      | 960                      |
| 5271030   | Nutzung neuer Medien                                     | 12.234                       |                            | 298.278                    | 296.696                    | 218.696                  | 200.561                  | 198.089                  |
| 5271070   | Veranstaltungen und Fahrten                              | 7                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5271080   | Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs            | 776                          | 3.750                      | 4.500                      | 5.430                      | 5.430                    | 5.430                    | 5.430                    |
| 5271090   | Schulschwimmen   | 5.654                        | 11.200                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5271100   | Betreuungsmaßnahmen                                      | 903.375                      | 883.000                    | 1.042.000                  | 1.073.250                  | 1.105.410                | 1.139.160                | 1.172.830                |
| 5271120   | Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder          | 80.022                       | 93.900                     | 93.000                     | 102.300                    | 102.300                  | 102.300                  | 102.300                  |

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5271230   | Maßnahmen der Inklusion (Korb II)   | 8.207                        | 15.000                     | 8.470                      | 8.470                      | 8.470                    | 8.470                    | 8.470                    |
| 5281080   | Maßnahmen der Inklusion (Korb I)  | 3.013                        | 4.000                      | 1.710                      | 1.710                      | 1.710                    | 1.710                    | 1.710                    |
| 5281090   | Verbrauchsmittel  | 8.811                        | 2.400                      | 8.050                      | 8.600                      | 8.600                    | 8.600                    | 7.200                    |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                              | 964                          |                            | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 5291210   | Sonstige Dienstleistungen   |                              | 400                        | 11.202                     | 11.402                     | 11.402                   | 11.402                   | 11.402                   |
| 5291280   | Dienstleistungen IT und Kommunikation                                     | 2.957                        | 30.000                     | 11.200                     | 11.200                     | 11.200                   | 11.200                   | 11.200                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                              | 618.062                    | 1.102.624                  | 1.091.432                  | 1.076.644                | 1.055.714                | 1.018.493                |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                  |                              | 470.402                    | 645.025                    | 643.985                    | 640.865                  | 637.535                  | 629.202                  |
| 5714000   | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage                        |                              | 80                         | 9.280                      | 9.230                      | 9.200                    | 9.200                    | 8.940                    |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                      |                              | 63.980                     | 229.492                    | 284.540                    | 294.441                  | 303.861                  | 283.151                  |
| 5718000   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                         |                              | 83.600                     | 218.827                    | 153.677                    | 132.138                  | 105.118                  | 97.200                   |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 627.495                      | 649.000                    | 828.400                    | 858.500                    | 878.350                  | 904.800                  | 931.850                  |
| 5318240   | Zuschuss a.d. Träger der OGS  | 627.495                      | 649.000                    | 828.400                    | 858.500                    | 878.350                  | 904.800                  | 931.850                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 56.005                       | 45.240                     | 116.500                    | 117.685                    | 117.740                  | 117.840                  | 117.749                  |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                                    | 501                          | 900                        | 1.150                      | 1.400                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 5422010   | Mieten und Betriebskosten für Gebäude                                     | 4.950                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5422025   | Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen                           | 10.615                       | 13.280                     | 8.400                      | 8.400                      | 8.400                    | 8.400                    | 8.400                    |
| 5423020   | Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen                                  | 20.478                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen   | 12.195                       | 15.900                     | 25.550                     | 25.900                     | 25.900                   | 25.900                   | 25.900                   |
| 5431020   | Portokosten   | 606                          | 1.880                      | 2.360                      | 2.840                      | 2.840                    | 2.840                    | 2.840                    |
| 5431030   | Telekommunikationsgebühren  | 7.707                        | 12.380                     | 11.840                     | 11.840                     | 11.840                   | 11.840                   | 11.700                   |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge   | 50                           | 130                        | 170                        | 200                        | 200                      | 200                      | 200                      |
| 5431100   | Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung                        |                              |                            | 66.000                     | 66.000                     | 66.000                   | 66.000                   | 66.000                   |
| 5431190   | GEZ-Beiträge  | 350                          | 320                        | 320                        | 320                        | 320                      | 320                      | 344                      |
| 5441020   | Unfallversicherung  | 63.328                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5441050   | Elektronikversicherung  | 558                          | 450                        | 710                        | 785                        | 840                      | 940                      | 965                      |
| 5473005   | Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen                            | -65.335                      |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5482000   | Mahngebühren und Säumniszuschläge   | 2                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.621.568</b>             | <b>3.677.392</b>           | <b>5.256.650</b>           | <b>5.569.775</b>           | <b>5.340.192</b>         | <b>5.266.082</b>         | <b>5.523.943</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-2.304.508</b>            | <b>-1.980.267</b>          | <b>-2.893.401</b>          | <b>-3.113.711</b>          | <b>-2.851.456</b>        | <b>-2.780.513</b>        | <b>-3.020.623</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.304.508</b>            | <b>-1.980.267</b>          | <b>-2.893.401</b>          | <b>-3.113.711</b>          | <b>-2.851.456</b>        | <b>-2.780.513</b>        | <b>-3.020.623</b>        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  |                              |                            | 2.260.000                  | 1.230.000                  |                          |                          |                          |
| 4921000   | Außerord. Erträge Hochwasserhilfe Kommune Hochwasser 2021                 |                              |                            | 2.260.000                  | 1.230.000                  |                          |                          |                          |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 696.649                      |                            | 1.664.150                  | 290.000                    |                          |                          |                          |
| 5921000   | Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021                        | 681.984                      |                            | 1.664.150                  | 290.000                    |                          |                          |                          |
| 5923000   | Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021                          | 3.253                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5924000   | Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021                  | 729                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5925000   | Außerord. Aufw. Fahrzeuge- u. Maschinenunterhaltung Hochwasser 2021       | 235                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5926000   | Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021                           | 10.447                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>-696.649</b>              |                            | <b>595.850</b>             | <b>940.000</b>             |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.001.158</b>            | <b>-1.980.267</b>          | <b>-2.297.551</b>          | <b>-2.173.711</b>          | <b>-2.851.456</b>        | <b>-2.780.513</b>        | <b>-3.020.623</b>        |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 18.862                       | 22.000                     | 35.200                     | 35.200                     | 35.500                   | 35.500                   | 35.500                   |
| 5821170   | Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN                            | 632                          | 850                        | 850                        | 850                        | 1.150                    | 1.150                    | 1.150                    |
| 5821180   | Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN                  | 18.230                       | 21.150                     | 23.500                     | 23.500                     | 23.500                   | 23.500                   | 23.500                   |
| 5831030   | Aufwendungen aus ILV Schulschwimmen INTERN                                |                              |                            | 10.850                     | 10.850                     | 10.850                   | 10.850                   | 10.850                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-3.020.019</b>            | <b>-2.002.267</b>          | <b>-2.332.751</b>          | <b>-2.208.911</b>          | <b>-2.886.956</b>        | <b>-2.816.013</b>        | <b>-3.056.123</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |



**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**



Stadt Meckenheim

|    | Ertrags- und Aufwandsarten                                     | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|----|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | = Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30) | -3.020.019                   | -2.002.267                 | -2.332.751                 | -2.208.911                 | -2.886.956               | -2.816.013               | -3.056.123               |

**Erläuterungen**

**Sachkonto 4141015**

Aufgrund der vorgenommenen Kürzung der Landeszuweisung erhält die Stadt die Schulsozialarbeit geringere Fördermittel.

**Sachkonto 4141020**

Die Ansätze berücksichtigen die Zuschüsse für Ferienkurse "FIT in Deutsch", die beim Land beantragt werden.

**Sachkonto 4141100**

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

**Sachkonto 4141220**

Hier wird die Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion veranschlagt. Hier muss ein reduzierter Ansatz vorgetragen werden, da der Inklusionszuschuss seitens des Landes reduziert wurde.

**Sachkonto 4321050**

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

**Sachkonto 4321260**

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

**Sachkonto 4411000**

**GGS Merl**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5233010**

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

Die Software "WINKiGa" wird auch für die Erhebung von Beiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagschulen genutzt. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht für die Jahre eine Preissteigerung vor.

**Sachkonto 5241060**

**GGS Merl**

Die Bereitstellung größerer Abfalltonnen bringt hohe Aufwendungen mit sich.

**Sachkonto 5241080**

**GGS und KGS Merl**

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

**Sachkonto 5241090**

Die Corona-bedingte Mehrkostenpauschale von 100 Euro monatlich je Schule wurde beibehalten.

**Sachkonto 5241160**

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

**KGS Meckenheim, Gebäude 1**

Darüber hinaus sind Mittel für die Programmfortschreibung der Beleuchtungserneuerung in den Klassenzimmern von 8.000 Euro vorgesehen. Der Abschluss dieses Projekts ist in 2024 vorgesehen.

Zusätzlich ist in Planung ein Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung mit einem Ansatz von 50.000€ in 2023 und 100.000€ in 2024.

**KGS Meckenheim, Gebäude 2**

Die Ansätze berücksichtigen auch den Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung.

**Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Zusätzlich soll die Außenanlage in 2023 durch eine Nestschaukel und in 2024 durch Wellenspieler erweitert werden.

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



**Katholische Grundschule Merl**

Darüber hinaus ist in der KGS Merl ein Fußbodenaufbau im Musikraum geplant.

**EGS Meckenheim**

Ferner sind für 2023 nachstehend folgende Projekte vorgesehen:

- Beleuchtungserneuerung in den Klassenzimmern 12.000 Euro
- Neuanstrich E-Technik im OG 25.000 Euro

In den Ansätzen ist auch ein Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung mit 150.000€ in 2023 und 2024 vorgesehen.

**Sachkonto 5241220**

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

**KGS Meckenheim, Gebäude 2**

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

**EGS Meckenheim**

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

**GGS und KGS Merl**

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

**Sachkonto 5252000**

**Offene Ganztagschulen**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5252020**

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

**Sachkonto 5271000**

Nach § 96 des Schulgesetzes NRW hat der Schulträger den Schulen nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages und abzüglich eines Eigenanteils Lernmittel wie Schulbücher zur Verfügung zu stellen.

Der Durchschnittsbetrag richtet sich nach § 96 Abs. 4 des Schulgesetzes und der dazu erlassenen Verordnung über den Durchschnittsbetrag und den Eigenanteil.

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

**Sachkonto 5271010**

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

**EGS Meckenheim, KGS Merl und KGS Altendorf**

Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

**GGS Merl**

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

**Sachkonto 5271030**

Veranschlagt sind die konsumtiven Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept.

**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 5271100**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



**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 gedeckt.

**Sachkonto 5281080**

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

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5291210**

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

Darüber hinaus wird hier der Eigenanteil für die Ferienkurse "FIT in Deutsch" angesetzt.

**Sachkonto 5291280**

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

**Sachkonto 5318240**

Veranschlagt werden hier die mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen vereinbarten Pauschalen pro OGS-Schüler und Monat. Aufgrund der steigenden Ausgaben des Trägers beläuft sich die Pauschale derzeit auf 98 € pro OGS-Schüler und Monat. Zudem erfolgt analog zur Landeszuweisung eine jährliche 3%-ige Erhöhung.

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5412200**

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

**Sachkonto 5422025**

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

**KGS Meckenheim**

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

**Sachkonto 5431000**

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

**OGS in der KGS Meckenheim - Teilstandort Altendorf**

Darüberhinaus wird im Hinblick auf den OGS-Rechtsanspruch eine Prozeßbegleitung berücksichtigt.

**OGS in der KGS Meckenheim**

Darüberhinaus werden Kosten für Prozeßbegleitung im Hinblick auf den OGS-Rechtsanspruch berücksichtigt.

**OGS in der KGS Merl**

Hier werden neben den Aufwendungen für die Prozessbegleitung im Hinblick auf den OGS-Rechtsanspruch berücksichtigt.

**Sachkonto 5431020**

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

**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5431190**

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

**Sachkonto 5821170**

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**

Stadt Meckenheim



wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

**Sachkonto 5821180**

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

**Sachkonto 5831030**

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch gem. der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung (Ortsrecht Nr. 4.4) veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand des 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 4831030, im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

**Sachkonto 4921000 und 5921000**

An dieser Stelle sind sowohl die außerordentlichen Aufwendungen zur Wiederherstellung der Gebäude der katholischen und evangelischen Grundschulen Meckenheim nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 erfasst. Als auch korrelierend hierzu werden die Billigkeitsleistungen aus dem bewilligten Wiederaufbauplan veranschlagt.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>1.025.412</b>             | <b>976.700</b>             | <b>1.165.088</b>           | <b>1.196.338</b>           | <b>1.228.498</b>         | <b>1.261.798</b>         | <b>1.281.782</b>         |
| 6141015   | Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit       | 77.904                       | 74.700                     | 68.740                     | 68.740                     | 68.740                   | 68.740                   | 68.740                   |
| 6141020   | Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung             | 587                          |                            | 42.408                     | 42.408                     | 42.408                   | 42.408                   | 28.272                   |
| 6141100   | Ez. Landeszuweis. für Nachmittagsbetreuung (OGS)         | 883.776                      | 883.000                    | 1.042.000                  | 1.073.250                  | 1.105.410                | 1.138.710                | 1.172.830                |
| 6141220   | Ez. Landeszuweis. für schulische Inklusion               | 11.214                       | 19.000                     | 11.940                     | 11.940                     | 11.940                   | 11.940                   | 11.940                   |
| 6141240   | Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden         | 51.932                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>240.419</b>               | <b>301.700</b>             | <b>426.400</b>             | <b>526.300</b>             | <b>541.850</b>           | <b>558.250</b>           | <b>574.750</b>           |
| 6321050   | Ez. Gebühren für die Benutzung von Schulräumen           |                              | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 6321260   | Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)        | 240.419                      | 300.500                    | 425.200                    | 525.100                    | 540.650                  | 557.050                  | 573.550                  |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>33.840</b>                | <b>31.020</b>              | <b>33.900</b>              | <b>33.900</b>              | <b>33.900</b>            | <b>33.900</b>            | <b>33.900</b>            |
| 6411000   | Ez. Mieten und Nebenkosten                               | 33.840                       | 31.020                     | 33.900                     | 33.900                     | 33.900                   | 33.900                   | 33.900                   |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>42.904</b>                |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6484030   | Ez. Erstatt. v. Personalaufwendungen                     | 19.760                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6488010   | Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen         | 23.144                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>1.955</b>                 |                            | <b>2.260.000</b>           | <b>1.230.000</b>           |                          |                          |                          |
| 6563010   | Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich                   | 500                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6591000   | Ez. von Spenden  | 1.455                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6911010   | Ez. Außerordentlich                                      |                              |                            | 2.260.000                  | 1.230.000                  |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.344.530</b>             | <b>1.309.420</b>           | <b>3.885.388</b>           | <b>2.986.538</b>           | <b>1.804.248</b>         | <b>1.853.948</b>         | <b>1.890.432</b>         |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>568.831</b>               | <b>617.230</b>             | <b>670.636</b>             | <b>780.630</b>             | <b>788.420</b>           | <b>758.465</b>           | <b>804.260</b>           |
| 7011000   | Az. Dienstbezüge der Beamten                             | 51.188                       | 86.770                     | 51.290                     | 51.820                     | 52.340                   | 52.860                   | 53.390                   |
| 7012000   | Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte              | 401.588                      | 391.100                    | 471.076                    | 562.740                    | 568.360                  | 536.215                  | 579.800                  |
| 7019000   | Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten             |                              | 20.700                     | 5.330                      | 5.390                      | 5.440                    | 5.490                    | 5.540                    |
| 7022000   | Az. Beiträge z. Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.   | 31.151                       | 30.270                     | 38.240                     | 43.170                     | 43.590                   | 44.020                   | 44.450                   |
| 7029000   | Az. Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäft.    |                              | 1.200                      |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7032000   | Az. Beiträge z. ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.   | 84.858                       | 80.930                     | 103.030                    | 115.820                    | 116.980                  | 118.150                  | 119.330                  |
| 7039000   | Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.    |                              | 6.260                      | 1.610                      | 1.630                      | 1.650                    | 1.670                    | 1.690                    |
| 7091000   | Az. Pauschalierte Lohnsteuer                             | 46                           |                            | 60                         | 60                         | 60                       | 60                       | 60                       |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>1.740.633</b>             | <b>1.747.860</b>           | <b>2.538.490</b>           | <b>2.721.528</b>           | <b>2.479.038</b>         | <b>2.429.263</b>         | <b>2.651.591</b>         |
| 7232010   | Az. Erstattungen an Kommunen                             | 3.993                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7233010   | Az. Erstattungen an Zweckverbände und dergl.             | 597                          | 32.800                     | 23.200                     | 23.200                     | 23.200                   | 23.200                   | 23.200                   |
| 7241010   | Az. Strom  | 37.035                       | 54.550                     | 203.800                    | 215.900                    | 215.900                  | 215.900                  | 215.900                  |
| 7241020   | Az. Heizung  | 42.643                       | 77.950                     | 91.500                     | 86.000                     | 87.500                   | 87.500                   | 87.500                   |
| 7241030   | Az. Wasser   | 3.853                        | 6.200                      | 7.700                      | 8.200                      | 8.650                    | 8.700                    | 8.700                    |
| 7241040   | Az. Abwasser   | -454                         |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7241050   | Az. Reinigung  | 293.601                      | 253.750                    | 189.950                    | 198.250                    | 204.100                  | 209.150                  | 215.050                  |
| 7241060   | Az. Abfallbeseitigung                                    | 17.092                       | 23.000                     | 23.500                     | 24.800                     | 26.000                   | 26.000                   | 26.000                   |
| 7241070   | Az. Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung           | -228                         |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7241080   | Az. Gebäudeversicherungen                                | 35.474                       | 39.800                     | 108.500                    | 108.500                    | 108.500                  | 108.500                  | 108.500                  |
| 7241090   | Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten                      | 13.332                       | 18.150                     | 21.650                     | 23.800                     | 26.050                   | 28.700                   | 31.450                   |
| 7241160   | Az. Unterhaltung der Gebäude                             | 188.154                      | 69.900                     | 245.670                    | 349.370                    | 143.760                  | 67.860                   | 253.150                  |
| 7241220   | Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65        | 36.948                       | 47.750                     | 48.410                     | 52.370                     | 50.080                   | 52.840                   | 51.430                   |
| 7252000   | Az. Unterhaltung der BGA                                 | 6.687                        | 10.600                     | 12.520                     | 14.440                     | 14.440                   | 14.440                   | 14.440                   |
| 7252020   | Az. Unterhaltung der BGA IT                              | 2.907                        | 12.160                     | 12.800                     | 12.800                     | 12.800                   | 12.800                   | 12.800                   |
| 7271000   | Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz        | 30.184                       | 43.000                     | 51.600                     | 61.980                     | 61.980                   | 61.980                   | 61.980                   |
| 7271010   | Az. Lehr- u. Unterrichtsmittel                           | 6.722                        | 14.000                     | 17.300                     | 20.700                     | 20.700                   | 20.700                   | 20.700                   |
| 7271020   | Az. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial                     | 109                          | 600                        | 780                        | 960                        | 960                      | 960                      | 960                      |
| 7271030   | Az. Nutzung neuer Medien                                 | 12.234                       |                            | 298.278                    | 296.696                    | 218.696                  | 200.561                  | 198.089                  |
| 7271070   | Az. Veranstaltungen und Fahrten                          | 7                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7271080   | Az. Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfs            | 776                          | 3.750                      | 4.500                      | 5.430                      | 5.430                    | 5.430                    | 5.430                    |



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7271090   | Az.Schulschwimmen  | 5.654                        | 11.200                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7271100   | Az.Betreuungsmaßnahmen   | 897.313                      | 883.000                    | 1.042.000                  | 1.073.250                  | 1.105.410                | 1.139.160                | 1.172.830                |
| 7271120   | Az.Beförderung für Schüler und Kinder                                | 79.209                       | 93.900                     | 93.000                     | 102.300                    | 102.300                  | 102.300                  | 102.300                  |
| 7271230   | Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)                                | 8.191                        | 15.000                     | 8.470                      | 8.470                      | 8.470                    | 8.470                    | 8.470                    |
| 7281080   | Az.Maßnahmen der Inklusion (Korb I)                                  | 3.013                        | 4.000                      | 1.710                      | 1.710                      | 1.710                    | 1.710                    | 1.710                    |
| 7281090   | Az.Verbrauchsmittel  | 11.170                       | 2.400                      | 8.050                      | 8.600                      | 8.600                    | 8.600                    | 7.200                    |
| 7291040   | Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                      | 2.426                        |                            | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 7291210   | Az.Sonstige Dienstleistungen   |                              | 400                        | 11.202                     | 11.402                     | 11.402                   | 11.402                   | 11.402                   |
| 7291280   | Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation                            | 1.993                        | 30.000                     | 11.200                     | 11.200                     | 11.200                   | 11.200                   | 11.200                   |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>  | <b>623.940</b>               | <b>649.000</b>             | <b>828.400</b>             | <b>858.500</b>             | <b>878.350</b>           | <b>904.800</b>           | <b>931.850</b>           |
| 7318240   | Az.Zuschuss an den Träger der OGS                                    | 623.940                      | 649.000                    | 828.400                    | 858.500                    | 878.350                  | 904.800                  | 931.850                  |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                                       | <b>594.535</b>               | <b>67.240</b>              | <b>1.815.850</b>           | <b>442.885</b>             | <b>153.240</b>           | <b>153.340</b>           | <b>153.249</b>           |
| 7412200   | Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                            | 456                          | 900                        | 1.150                      | 1.400                      | 1.400                    | 1.400                    | 1.400                    |
| 7422010   | Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude                             | 4.950                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7422020   | Az.Mieten für Maschinen und Anlagen                                  | 471                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7422025   | Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen                   | 10.615                       | 13.280                     | 8.400                      | 8.400                      | 8.400                    | 8.400                    | 8.400                    |
| 7423020   | Az.Leasingraten für Wärmeversorgung                                  | 20.929                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7431000   | Az.Geschäftsaufwendungen   | 12.022                       | 15.900                     | 25.550                     | 25.900                     | 25.900                   | 25.900                   | 25.900                   |
| 7431020   | Az.Portokosten   | 614                          | 1.880                      | 2.360                      | 2.840                      | 2.840                    | 2.840                    | 2.840                    |
| 7431030   | Az.Telekommunikationsgebühren  | 7.635                        | 12.380                     | 11.840                     | 11.840                     | 11.840                   | 11.840                   | 11.700                   |
| 7431090   | Az.Mitgliedsbeiträge   | 50                           | 130                        | 170                        | 200                        | 200                      | 200                      | 200                      |
| 7431100   | Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften                               |                              |                            | 66.000                     | 66.000                     | 66.000                   | 66.000                   | 66.000                   |
| 7431190   | Az.GEZ-Beiträge  | 350                          | 320                        | 320                        | 320                        | 320                      | 320                      | 344                      |
| 7441020   | Az.Unfallversicherung  | 63.328                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7441050   | Az.Elektronikversicherung  | 564                          | 450                        | 710                        | 785                        | 840                      | 940                      | 965                      |
| 7482000   | Az.Säumniszuschläge  | 2                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7494000   | Az.Außerordentliche Auszahlungen                                     | 453.102                      |                            | 1.664.150                  | 290.000                    |                          |                          |                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.527.940</b>             | <b>3.081.330</b>           | <b>5.853.376</b>           | <b>4.803.543</b>           | <b>4.299.048</b>         | <b>4.245.868</b>         | <b>4.540.950</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-2.183.410</b>            | <b>-1.771.910</b>          | <b>-1.967.988</b>          | <b>-1.817.005</b>          | <b>-2.494.800</b>        | <b>-2.391.920</b>        | <b>-2.650.518</b>        |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                       | <b>100.786</b>               |                            | <b>77.341</b>              |                            |                          |                          |                          |
| 6811000   | Ez.Investitionszuwendung vom Land                                    | 100.786                      |                            | 77.341                     |                            |                          |                          |                          |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>          | <b>-3.140</b>                | <b>22.000</b>              | <b>22.000</b>              | <b>22.000</b>              | <b>22.000</b>            | <b>22.000</b>            |                          |
| 6881010   | Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte                                    | -3.140                       | 22.000                     | 22.000                     | 22.000                     | 22.000                   | 22.000                   |                          |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                           | <b>45.113</b>                |                            | <b>610.750</b>             |                            |                          |                          |                          |
| 6891010   | Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 45.113                       |                            | 610.750                    |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>142.759</b>               | <b>22.000</b>              | <b>710.091</b>             | <b>22.000</b>              | <b>22.000</b>            | <b>22.000</b>            |                          |
| <b>24</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>   | <b>6.589</b>                 |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7821000   | Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR                    | 6.589                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                               | <b>1.091.557</b>             | <b>50.000</b>              |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7851001   | Az.für Hochbaumaßnahmen  | 1.091.557                    | 50.000                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>  | <b>148.838</b>               | <b>125.600</b>             | <b>965.657</b>             | <b>244.007</b>             | <b>181.838</b>           | <b>154.818</b>           | <b>146.900</b>           |
| 7831000   | Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro                   | 7.827                        | 42.000                     | 746.830                    | 90.330                     | 49.700                   | 49.700                   | 49.700                   |
| 7832000   | Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                       | 141.011                      | 83.600                     | 218.827                    | 153.677                    | 132.138                  | 105.118                  | 97.200                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>1.246.984</b>             | <b>175.600</b>             | <b>965.657</b>             | <b>244.007</b>             | <b>181.838</b>           | <b>154.818</b>           | <b>146.900</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-1.104.225</b>            | <b>-153.600</b>            | <b>-255.566</b>            | <b>-222.007</b>            | <b>-159.838</b>          | <b>-132.818</b>          | <b>-146.900</b>          |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen**



Stadt Meckenheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br>(=Zeilen 17 und 31)            | -3.287.635                   | -1.925.510                 | -2.223.554                 | -2.039.012                 | -2.654.638               | -2.524.738               | -2.797.418               |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(=Zeile 32 und 37) | -3.287.635                   | -1.925.510                 | -2.223.554                 | -2.039.012                 | -2.654.638               | -2.524.738               | -2.797.418               |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                       |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40 | = Liquide Mittel<br>(=Zeilen 38 und 39)                                 | -3.287.635                   | -1.925.510                 | -2.223.554                 | -2.039.012                 | -2.654.638               | -2.524.738               | -2.797.418               |

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ansätze beinhalten für die Schule ein gerundeter Sockelbetrag. Der Sockelbetrag wurde aufgrund eines Investitionsstaus aus den letzten Jahren und der Preissteigerung um 10,00 € pro Schüler von 27,00 € auf 37,00 € erhöht. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Schülerzahl gebildet.

Darüber hinaus einhalten die Ansätze die Mittel für den Ersatz von Ausstattung und Einrichtung der Schulen aus dem Wiederaufbauplan.

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

**Zugänge GWG**

Der Ansatz beinhaltet für die Schule ein gerundeter Sockelbetrag. Diese basiert auf den Vorjahreswerten aller Schulen und ist mit 36 € je Schüler unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl der Schule gebildet worden.

Zusätzlich werden die Ausgaben aus Korb I berücksichtigt.

**Zugänge EDV-Hardware\_FB 40**

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von EDV-Hardware sowohl aus dem Digitalpakt, als auch entsprechend des darüber hinausgehenden Medienentwicklungskonzept.

**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 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | VE | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Bish.Bereit. Ges.EA |
|--|------------------|---------------|-------------|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                  |               |             |    |             |           |           |           |           |                     |
| I-15-007 Sanierung und Neukonzeption KGS Merl                    |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 5.600.000           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 5.335.264           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 2.606               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 67.220              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 5.600.000           |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 5.359.870           |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 40.009              |
| I-17-004 Sanierung und Neukonzeption GGS und OGS Merl            | 1.046.901        |               |             |    |             |           |           |           |           | 6.049.000           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 40.863           |               |             |    |             |           |           |           |           | 5.914.522           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 1.087.764        |               |             |    |             |           |           |           |           | 111.000             |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 358.163             |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                        |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 6.160.000           |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 6.023.549           |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 9.966               |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | -239.170            |
| I-21-010 Erweiterung Mensa Gebäude 2                             | 3.793            | 42.500        |             |    |             |           |           |           |           | 239.167             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 3.793            | 50.000        |             |    |             |           |           |           |           | 71.808              |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 250.000             |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | 71.808              |
| <b>Summe</b>   | <b>1.050.694</b> | <b>42.500</b> |             |    |             |           |           |           |           | <b>11.888.167</b>   |
|  |                  |               |             |    |             |           |           |           |           | <b>11.321.594</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**

Silvia Klemmer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten                               | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 328.960                      | 870.558                    | 966.760                    | 919.563                    | 906.950                  | 8.920.067                | 809.838                  |
| 4131010   | Allgemeine Zuweisungen vom Land                          | 10.382                       | 11.000                     | 10.382                     | 10.382                     | 10.382                   | 10.382                   | 10.382                   |
| 4141010   | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke                 |                              |                            | 36.742                     |                            |                          |                          |                          |
| 4141015   | Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit           | 58.428                       | 58.350                     | 15.090                     | 15.090                     | 15.090                   | 15.090                   | 15.090                   |
| 4141020   | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung                 | 881                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4141120   | Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"                 | 224.655                      | 210.500                    | 236.700                    | 236.700                    | 236.700                  | 236.700                  | 236.700                  |
| 4141220   | Landeszuweisungen für schulische Inklusion               | 28.391                       | 21.700                     | 40.650                     | 40.650                     | 40.650                   | 40.650                   | 40.650                   |
| 4141240   | Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden       | 6.223                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen       |                              | 569.008                    | 627.196                    | 616.741                    | 604.128                  | 8.617.245                | 507.016                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 720                          | 1.500                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 4321050   | Gebühren für die Benutzung von Schulräumen               | 720                          | 1.500                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 21.089                       | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                   |
| 4421070   | Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen                  | 21.089                       | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                           |                              |                            | 2.210                      | 2.210                      | 1.660                    |                          |                          |
| 4571000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo             |                              |                            | 2.210                      | 2.210                      | 1.660                    |                          |                          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>350.769</b>               | <b>914.058</b>             | <b>1.011.970</b>           | <b>964.773</b>             | <b>951.610</b>           | <b>8.963.067</b>         | <b>852.838</b>           |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 574.857                      | 594.160                    | 669.720                    | 678.040                    | 684.820                  | 691.660                  | 698.580                  |
| 5011000   | Dienstbezüge der Beamten LOGA                            |                              | 33.780                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA             | 448.150                      | 436.270                    | 520.160                    | 526.570                    | 531.830                  | 537.150                  | 542.530                  |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA | 34.807                       | 33.740                     | 40.300                     | 40.790                     | 41.200                   | 41.610                   | 42.020                   |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA | 91.613                       | 90.130                     | 109.110                    | 110.530                    | 111.640                  | 112.750                  | 113.880                  |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer LOGA                            | 288                          | 240                        | 150                        | 150                        | 150                      | 150                      | 150                      |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 896.776                      | 1.818.400                  | 2.070.707                  | 2.037.475                  | 1.925.115                | 4.470.185                | 3.068.787                |
| 5233010   | Erstattungen an Zweckverbände                            |                              | 59.600                     | 33.500                     | 33.500                     | 33.500                   | 33.500                   | 33.500                   |
| 5241010   | Strom  | 9.264                        | 83.900                     | 138.800                    | 139.900                    | 139.900                  | 139.900                  | 139.900                  |
| 5241020   | Heizung  |                              | 372.250                    | 430.000                    | 430.000                    | 430.000                  | 430.000                  | 430.000                  |
| 5241030   | Wasser   | 3.704                        | 4.200                      | 4.950                      | 5.350                      | 5.650                    | 5.650                    | 5.650                    |
| 5241050   | Reinigung  | 280.615                      | 318.150                    | 191.700                    | 201.250                    | 207.350                  | 213.550                  | 221.000                  |
| 5241060   | Abfallbeseitigung  | 16.351                       | 19.450                     | 22.700                     | 20.800                     | 21.700                   | 21.900                   | 22.100                   |
| 5241080   | Gebäudeversicherungen                                    | 61.695                       | 64.800                     | 92.750                     | 92.750                     | 92.750                   | 92.750                   | 92.750                   |
| 5241090   | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                    | 14.144                       | 19.100                     | 16.700                     | 18.500                     | 20.350                   | 22.450                   | 24.450                   |
| 5241160   | Unterhaltung der Gebäude                                 | 63.121                       | 350.750                    | 217.690                    | 206.190                    | 130.020                  | 2.683.520                | 1.309.360                |
| 5241220   | Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65       | 41.239                       | 66.550                     | 52.000                     | 61.410                     | 55.070                   | 61.140                   | 27.980                   |
| 5252000   | Unterhaltung der BGA                                     | 4.524                        | 11.100                     | 15.500                     | 18.050                     | 18.050                   | 18.050                   | 18.050                   |
| 5252020   | Unterhaltung der BGA IT                                  | 459                          | 21.000                     | 19.700                     | 19.700                     | 19.700                   | 19.700                   | 19.700                   |
| 5271000   | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz            | 93.491                       | 93.000                     | 111.600                    | 133.800                    | 133.800                  | 133.800                  | 133.800                  |
| 5271010   | Lehr- und Unterrichtsmittel                              | 17.005                       | 20.000                     | 24.000                     | 28.700                     | 28.700                   | 28.700                   | 28.700                   |
| 5271030   | Nutzung neuer Medien                                     | 7.349                        |                            | 321.097                    | 224.005                    | 185.005                  | 162.005                  | 158.277                  |
| 5271050   | Projektaufwendungen f. erweiterten Ganztagsbetrieb       | 8.000                        | 9.000                      | 9.500                      | 9.500                      | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                    |
| 5271060   | Aufwendungen für Mittagessen                             | 16.625                       | 26.000                     | 45.000                     | 45.000                     | 45.000                   | 45.000                   | 45.000                   |
| 5271080   | Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs            | 925                          | 1.750                      | 2.070                      | 2.420                      | 2.420                    | 2.420                    | 2.420                    |
| 5271090   | Schulschwimmen   | 9.222                        | 16.300                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5271120   | Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder          | 194.931                      | 197.000                    | 249.000                    | 271.500                    | 271.500                  | 271.500                  | 271.500                  |
| 5271230   | Maßnahmen der Inklusion (Korb II)                        | 19.911                       | 22.000                     | 28.950                     | 28.950                     | 28.950                   | 28.950                   | 28.950                   |
| 5281080   | Maßnahmen der Inklusion (Korb I)                         | 8.151                        | 4.400                      | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                    |
| 5281090   | Verbrauchsmittel   | 10.947                       | 2.900                      | 8.200                      | 8.900                      | 8.900                    | 8.900                    | 8.900                    |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter             | 1.047                        |                            | 10.400                     | 12.400                     | 12.400                   | 12.400                   | 12.400                   |
| 5291280   | Dienstleistungen IT und Kommunikation                    | 14.055                       | 35.200                     | 19.000                     | 19.000                     | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 4                            | 594.360                    | 850.347                    | 839.667                    | 825.149                  | 11.834.884               | 2.443.473                |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                 |                              | 461.220                    | 485.580                    | 476.180                    | 476.180                  | 11.570.680               | 2.198.180                |
| 5714000   | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage       |                              | 1.000                      | 2.980                      | 2.890                      | 2.290                    | 1.560                    | 20                       |

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                      | 4                            | 49.040                     | 95.388                     | 111.838                    | 114.623                  | 115.088                  | 116.373                  |
| 5718000   | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter                         |                              | 83.100                     | 266.399                    | 248.759                    | 232.056                  | 147.556                  | 128.900                  |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 224.655                      | 210.500                    | 236.700                    | 236.700                    | 236.700                  | 236.700                  | 236.700                  |
| 5318230   | Weiterltg.v.Zuweisg.f."Geld oder Stelle"                                  | 224.655                      | 210.500                    | 236.700                    | 236.700                    | 236.700                  | 236.700                  | 236.700                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 144.780                      | 63.060                     | 156.295                    | 159.060                    | 159.063                  | 159.063                  | 159.150                  |
| 5411060   | Aufwendungen f. ärztl. Untersuchung, sonst. Bereiche                      |                              | 350                        | 450                        | 550                        | 550                      | 550                      | 550                      |
| 5412200   | Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung                                    | 710                          | 800                        | 1.000                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 5422025   | Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen                           | 23.212                       | 23.300                     | 15.800                     | 15.800                     | 15.800                   | 15.800                   | 15.800                   |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen   | 13.052                       | 18.100                     | 28.000                     | 29.500                     | 29.500                   | 29.500                   | 29.500                   |
| 5431020   | Portokosten   | 2.113                        | 3.750                      | 4.600                      | 5.500                      | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    |
| 5431030   | Telekommunikationsgebühren  | 6.277                        | 15.100                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                    | 8.600                    | 8.600                    |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge   | 60                           | 260                        | 315                        | 380                        | 380                      | 380                      | 380                      |
| 5431100   | Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung                        |                              |                            | 96.000                     | 96.000                     | 96.000                   | 96.000                   | 96.000                   |
| 5431190   | GEZ-Beiträge  | 210                          | 300                        | 280                        | 280                        | 208                      | 208                      | 220                      |
| 5441020   | Unfallversicherung  | 97.983                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5441050   | Elektronikversicherung  | 1.160                        | 1.100                      | 1.250                      | 1.250                      | 1.325                    | 1.325                    | 1.400                    |
| 5482000   | Mahngebühren und Säumniszuschläge   | 4                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.841.072</b>             | <b>3.280.480</b>           | <b>3.983.769</b>           | <b>3.950.942</b>           | <b>3.830.847</b>         | <b>17.392.492</b>        | <b>6.606.690</b>         |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-1.490.303</b>            | <b>-2.366.422</b>          | <b>-2.971.799</b>          | <b>-2.986.169</b>          | <b>-2.879.237</b>        | <b>-8.429.425</b>        | <b>-5.753.852</b>        |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  |                              |                            |                            |                            |                          | 998.600                  | 3.939.800                |
| 5516010   | Zinsaufwend. an sonstige öffentl. Sonderrechnungen                        |                              |                            |                            |                            |                          | 998.600                  | 3.939.800                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                               |                              |                            |                            |                            |                          | <b>-998.600</b>          | <b>-3.939.800</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.490.303</b>            | <b>-2.366.422</b>          | <b>-2.971.799</b>          | <b>-2.986.169</b>          | <b>-2.879.237</b>        | <b>-9.428.025</b>        | <b>-9.693.652</b>        |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 865                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5924000   | Außerord. Aufwendungen Abfallbeseitigung Hochwasser 2021                  | 865                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                   | <b>-865</b>                  |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.491.168</b>            | <b>-2.366.422</b>          | <b>-2.971.799</b>          | <b>-2.986.169</b>          | <b>-2.879.237</b>        | <b>-9.428.025</b>        | <b>-9.693.652</b>        |
| 28        | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen                           | 25.754                       | 29.300                     | 44.800                     | 44.950                     | 45.200                   | 45.200                   | 45.200                   |
| 5821170   | Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN                            | 2.295                        | 2.400                      | 2.400                      | 2.550                      | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 5821180   | Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN                  | 23.459                       | 26.900                     | 27.250                     | 27.250                     | 27.250                   | 27.250                   | 27.250                   |
| 5831030   | Aufwendungen aus ILV Schulschwimmen INTERN                                |                              |                            | 15.150                     | 15.150                     | 15.150                   | 15.150                   | 15.150                   |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-1.516.922</b>            | <b>-2.395.722</b>          | <b>-3.016.599</b>          | <b>-3.031.119</b>          | <b>-2.924.437</b>        | <b>-9.473.225</b>        | <b>-9.738.852</b>        |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-1.516.922</b>            | <b>-2.395.722</b>          | <b>-3.016.599</b>          | <b>-3.031.119</b>          | <b>-2.924.437</b>        | <b>-9.473.225</b>        | <b>-9.738.852</b>        |

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 4131010

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



**Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 4141015**

Die Schulsozialarbeit in der Hauptschule wird aufgrund der vorgenommenen Kürzung der Förderung nicht mehr bezuschusst. Der Ansatz enthält daher nur noch die Fördermittel für die Schulsozialarbeit in der Realschule.

**Sachkonto 4141120**

**Hauptschule**

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

**Realschule und Gymnasium**

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

**Sachkonto 4321050**

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

**Gymnasium**

Das Pädagogische Zentrum wird nicht mehr an Externe vermietet.

**Sachkonto 5233010**

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

**Sachkonten 5241010 und 5241020**

Für die Ansatzbildung wurden die Erfahrungswerte der jüngsten Vergangenheit herangezogen.

**Sachkonto 5241090**

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale.

**Sachkonto 5241160**

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

### Geschwister-Scholl-Hauptschule

Darüber hinaus sind die Mittel für Erneuerung Schmutzwasser-Hebeanlage sowie teilweise elektrischen Sonnenschutz vorgesehen.

### Theodor-Heuss-Realschule

Für dieses Gebäude stehen darüber hinaus in 2023 folgende Maßnahmen an:

|   |             |
|---|-------------|
| - Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern                  | 6.000 Euro  |
| - Verschattung aller Klassenräume im Rahmen der Ausstattung mit Beamern | 6.000 Euro  |
| - Austausch undichter Dachoberlichter gegen Lichtkuppeln                | 6.000 Euro  |
| - Erneuerung Beleuchtung Aula   | 10.000 Euro |
| - Erneuerung 2 Notausgangstüren   | 22.000 Euro |

Nachstehend aufgeführte Projekte sind für 2024 vorgesehen:

|   |             |
|---|-------------|
| - Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern                  | 6.000 Euro  |
| - Umbau einschl. Erstellung eines Duschraums                            | 26.000 Euro |
| - Verschattung aller Klassenräume im Rahmen der Ausstattung mit Beamern | 6.000 Euro  |
| - Umwandlung des Großraumes E16 in zwei Räume mit mobiler Trennwand     | 5.000 Euro  |
| - Erneuerung des Bodenbelags im Computerraum                            | 18.000 Euro |

### Pavillon am Schulcampus

Zur Fortsetzung des Erneuerungsprogrammes der Beleuchtung in den Klassenzimmern sind bis 2024 jährlich 4.000 Euro berücksichtigt. In 2023 ist ein Ansatz von 16.000 Euro für Dachsanierung vorgesehen.

### Konrad-Adenauer-Gymnasium

Beabsichtigt ist die Installation eines Wasser- und Stromanschlusses für einen Wasserautomaten in der Cafeteria. In 2023 sind dafür 2.500 Euro vorgesehen.

### Atrium am Schulcampus

Für die sukzessive Fortsetzung der Erneuerung von Beleuchtungskörpern in den Klassenräumen des Atriums sind jährlich 8.000 Euro vorgesehen.

### Sachkonto 5241220

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**

Stadt Meckenheim



**Konrad-Adenauer-Gymnasium**

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

**Atrium am Schulcampus**

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

**Sachkonto 5252000**

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

**Mensa**

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

**Sachkonto 5252020**

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

**Sachkonto 5271000**

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

**Sachkonto 5271010**

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

**Gymnasium**

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

**Sachkonto 5271030**

Veranschlagt sind die konsumtiven Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept.

**Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5271050**

Im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" erhalten die Träger der Nachmittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen einen Zuschuss durch das Land. Entsprechende Kooperationsverträge zwischen Schule, Träger und Land beinhalten gemeinsame Ziele und Verfahren. Da die Zuschüsse des Landes nicht ausreichen um bestimmte Projekte durchführen zu können, hat die Stadt bereits in den Vorjahren zusätzliche Mittel gewährt. Diese Mittel werden jeweils zu Beginn eines jeden Schuljahres den Trägern bewilligt. Nach Abschluss des Schuljahres ist ein entsprechender Verwendungsnachweis vorzulegen. Wegen gestiegener Personal- und Sachkosten ist eine Anpassung der Ansätze angezeigt.

**Sachkonto 5271060**

Veranschlagt werden hier die Kosten der Lebensmittelbeschaffung.

**Sachkonto 5271080**

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, 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. Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss der Ansatz erhöht werden.

**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 sowie zu den Prüforten für die Potenzialanalyse. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist eine Erhöhung der Ansätze geboten.

**Geschwistel-Scholl-Hauptschule**

Darüberhinaus müssen die Beförderungskosten in Höhe von 24.000 € eines Schülertransportes aus Meckenheim zu einer auswärtigen Förderschule zusätzlich veranschlagt werden.

Die Beförderungsaufwendungen für einen Schülertransport aus Meckenheim zu einer auswärtigen Förderschule wird hier zusätzlich veranlagt.

**Sachkonto 5271230**

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

**Sachkonto 5281080**

**Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**



Stadt Meckenheim

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

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5291040**

An der Stelle werden die Aufwendungen für den Vertrag mit der Fa. PARACOMP berücksichtigt, die bisher im Budget "Dienstleistungen IT" gebucht wurden.

**Sachkonto 5291280**

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

**Sachkonto 5318230**

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

**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 5422025**

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

**Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Aufgrund steigender Schülerzahlen und Preissteigerung muss hier ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden. Der Schulträger ist gesetzlich dazu verpflichtet, entsprechendes Papier bereitzustellen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**

Stadt Meckenheim



**Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Hier werden zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 € zur Finanzierung des Paracomp-vertrages veranschlagt, der bisher über das IT-Budget des FB 10 finanziert wurde.

**Sachkonto 5431020**

Die erhöhten Ansätze sind dem gestiegenen Briefporto geschuldet.

**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5431190**

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

**Sachkonto 5516010**

Die im Zuge der Finanzierung des neuen Schulgebäudes anfallenden Zinsaufwendungen sind hier veranschlagt.

**Sachkonto 5821170**

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

**Sachkonto 5821180**

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

**Sachkonto 5831030**

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch gem. der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung (Ortsrecht Nr. 4.4) veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand des 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 4831030, im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

**Konrad-Adenauer-Gymnasium**

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

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>              | <b>326.963</b>               | <b>301.550</b>             | <b>339.564</b>             | <b>302.822</b>             | <b>302.822</b>           | <b>302.822</b>           | <b>302.822</b>           |
| 6131010   | Ez.Allgemeine Zuweisungen vom Land                       | 10.382                       | 11.000                     | 10.382                     | 10.382                     | 10.382                   | 10.382                   | 10.382                   |
| 6141010   | Ez.Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke                  |                              |                            | 36.742                     |                            |                          |                          |                          |
| 6141015   | Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit       | 58.428                       | 58.350                     | 15.090                     | 15.090                     | 15.090                   | 15.090                   | 15.090                   |
| 6141020   | Ez.Zuweisungen vom Land für Sprachförderung              | 881                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6141120   | Ez.Landeszuweis. für "Geld oder Stelle"                  | 224.655                      | 210.500                    | 236.700                    | 236.700                    | 236.700                  | 236.700                  | 236.700                  |
| 6141220   | Ez.Landeszuweis. für schulische Inklusion                | 26.395                       | 21.700                     | 40.650                     | 40.650                     | 40.650                   | 40.650                   | 40.650                   |
| 6141240   | Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden         | 6.223                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>1.505</b>                 | <b>1.500</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             | <b>1.000</b>             |
| 6321050   | Ez.Gebühren für die Benutzung von Schulräumen            | 720                          | 1.500                      | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                    |
| 6321260   | Ez.Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)         | 785                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>21.099</b>                | <b>42.000</b>              | <b>42.000</b>              | <b>42.000</b>              | <b>42.000</b>            | <b>42.000</b>            | <b>42.000</b>            |
| 6421070   | Ez.aus dem Verkauf von Mittagessen                       | 21.099                       | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                     | 42.000                   | 42.000                   | 42.000                   |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>19.760</b>                |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6484030   | Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen                      | 19.760                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                           | <b>1.572</b>                 |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6911010   | Ez.Außerordentlich                                       | 1.572                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>370.899</b>               | <b>345.050</b>             | <b>382.564</b>             | <b>345.822</b>             | <b>345.822</b>           | <b>345.822</b>           | <b>345.822</b>           |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                            | <b>575.270</b>               | <b>594.160</b>             | <b>669.720</b>             | <b>678.040</b>             | <b>684.820</b>           | <b>691.660</b>           | <b>698.580</b>           |
| 7011000   | Az.Dienstbezüge der Beamten                              |                              | 33.780                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte               | 448.150                      | 436.270                    | 520.160                    | 526.570                    | 531.830                  | 537.150                  | 542.530                  |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf       | 34.807                       | 33.740                     | 40.300                     | 40.790                     | 41.200                   | 41.610                   | 42.020                   |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf       | 91.613                       | 90.130                     | 109.110                    | 110.530                    | 111.640                  | 112.750                  | 113.880                  |
| 7091000   | Az.Pauschalierte Lohnsteuer                              | 288                          | 240                        | 150                        | 150                        | 150                      | 150                      | 150                      |
| 7093090   | Az.Sonst. Forderungen/Vorschüsse                         | 414                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>1.019.122</b>             | <b>2.018.400</b>           | <b>2.070.707</b>           | <b>2.037.475</b>           | <b>1.925.115</b>         | <b>4.470.185</b>         | <b>3.068.787</b>         |
| 7233010   | Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.              |                              | 59.600                     | 33.500                     | 33.500                     | 33.500                   | 33.500                   | 33.500                   |
| 7241010   | Az.Strom   | 27.596                       | 83.900                     | 138.800                    | 139.900                    | 139.900                  | 139.900                  | 139.900                  |
| 7241020   | Az.Heizung   | 106.699                      | 372.250                    | 430.000                    | 430.000                    | 430.000                  | 430.000                  | 430.000                  |
| 7241030   | Az.Wasser  | 2.596                        | 4.200                      | 4.950                      | 5.350                      | 5.650                    | 5.650                    | 5.650                    |
| 7241040   | Az.Abwasser  | -1.194                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7241050   | Az.Reinigung   | 264.166                      | 318.150                    | 191.700                    | 201.250                    | 207.350                  | 213.550                  | 221.000                  |
| 7241060   | Az.Abfallbeseitigung                                     | 16.443                       | 19.450                     | 22.700                     | 20.800                     | 21.700                   | 21.900                   | 22.100                   |
| 7241080   | Az.Gebäudeversicherungen                                 | 61.695                       | 64.800                     | 92.750                     | 92.750                     | 92.750                   | 92.750                   | 92.750                   |
| 7241090   | Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten                       | 14.209                       | 19.100                     | 16.700                     | 18.500                     | 20.350                   | 22.450                   | 24.450                   |
| 7241160   | Az.Unterhaltung der Gebäude                              | 80.339                       | 550.750                    | 217.690                    | 206.190                    | 130.020                  | 2.683.520                | 1.309.360                |
| 7241220   | Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65        | 38.099                       | 66.550                     | 52.000                     | 61.410                     | 55.070                   | 61.140                   | 27.980                   |
| 7252000   | Az.Unterhaltung der BGA                                  | 4.746                        | 11.100                     | 15.500                     | 18.050                     | 18.050                   | 18.050                   | 18.050                   |
| 7252020   | Az.Unterhaltung der BGA IT                               | 832                          | 21.000                     | 19.700                     | 19.700                     | 19.700                   | 19.700                   | 19.700                   |
| 7271000   | Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz         | 93.290                       | 93.000                     | 111.600                    | 133.800                    | 133.800                  | 133.800                  | 133.800                  |
| 7271010   | Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel                            | 15.051                       | 20.000                     | 24.000                     | 28.700                     | 28.700                   | 28.700                   | 28.700                   |
| 7271030   | Az.Nutzung neuer Medien                                  | 7.349                        |                            | 321.097                    | 224.005                    | 185.005                  | 162.005                  | 158.277                  |
| 7271050   | Az.Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb               | 8.000                        | 9.000                      | 9.500                      | 9.500                      | 9.500                    | 9.500                    | 9.500                    |
| 7271060   | Az.Mittagessen   | 16.625                       | 26.000                     | 45.000                     | 45.000                     | 45.000                   | 45.000                   | 45.000                   |
| 7271080   | Az.Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfs             | 745                          | 1.750                      | 2.070                      | 2.420                      | 2.420                    | 2.420                    | 2.420                    |
| 7271090   | Az.Schulschwimmen  | 9.222                        | 16.300                     |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7271120   | Az.Beförderung für Schüler und Kinder                    | 193.146                      | 197.000                    | 249.000                    | 271.500                    | 271.500                  | 271.500                  | 271.500                  |
| 7271230   | Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)                    | 17.833                       | 22.000                     | 28.950                     | 28.950                     | 28.950                   | 28.950                   | 28.950                   |
| 7281080   | Az.Maßnahmen der Inklusion (Korb I)                      | 8.575                        | 4.400                      | 5.900                      | 5.900                      | 5.900                    | 5.900                    | 5.900                    |
| 7281090   | Az.Verbrauchsmittel                                      | 14.702                       | 2.900                      | 8.200                      | 8.900                      | 8.900                    | 8.900                    | 8.900                    |

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7281170   | Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"   | 2.931                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7291040   | Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                                       | 2.022                        |                            | 10.400                     | 12.400                     | 12.400                   | 12.400                   | 12.400                   |
| 7291280   | Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation  | 13.404                       | 35.200                     | 19.000                     | 19.000                     | 19.000                   | 19.000                   | 19.000                   |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>  |                              |                            |                            |                            |                          | <b>998.600</b>           | <b>3.939.800</b>         |
| 7516010   | Az. Zinsauszahl. an sonst. öffentliche Sonderrech.                                     |                              |                            |                            |                            |                          | 998.600                  | 3.939.800                |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>  | <b>224.655</b>               | <b>210.500</b>             | <b>236.700</b>             | <b>236.700</b>             | <b>236.700</b>           | <b>236.700</b>           | <b>236.700</b>           |
| 7318230   | Az. Weiterltg. von Zuweisg. für "Geld oder Stelle"                                     | 224.655                      | 210.500                    | 236.700                    | 236.700                    | 236.700                  | 236.700                  | 236.700                  |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>   | <b>178.904</b>               | <b>92.360</b>              | <b>201.095</b>             | <b>204.010</b>             | <b>204.263</b>           | <b>204.263</b>           | <b>204.350</b>           |
| 7411060   | Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche                                     |                              | 350                        | 450                        | 550                        | 550                      | 550                      | 550                      |
| 7412200   | Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung   | 749                          | 800                        | 1.000                      | 1.200                      | 1.200                    | 1.200                    | 1.200                    |
| 7422020   | Az. Mieten für Maschinen und Anlagen   | 1.303                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7422025   | Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen                                     | 23.212                       | 23.300                     | 15.800                     | 15.800                     | 15.800                   | 15.800                   | 15.800                   |
| 7431000   | Az. Geschäftsaufwendungen  | 18.915                       | 18.100                     | 28.000                     | 29.500                     | 29.500                   | 29.500                   | 29.500                   |
| 7431020   | Az. Portokosten  | 2.113                        | 3.750                      | 4.600                      | 5.500                      | 5.500                    | 5.500                    | 5.500                    |
| 7431030   | Az. Telekommunikationsgebühren   | 6.164                        | 15.100                     | 8.600                      | 8.600                      | 8.600                    | 8.600                    | 8.600                    |
| 7431090   | Az. Mitgliedsbeiträge  |                              | 260                        | 315                        | 380                        | 380                      | 380                      | 380                      |
| 7431100   | Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften   |                              |                            | 96.000                     | 96.000                     | 96.000                   | 96.000                   | 96.000                   |
| 7431190   | Az. GEZ-Beiträge   | 210                          | 300                        | 280                        | 280                        | 208                      | 208                      | 220                      |
| 7441020   | Az. Unfallversicherung   | 97.983                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7441050   | Az. Elektronikversicherung   | 1.161                        | 1.100                      | 1.250                      | 1.250                      | 1.325                    | 1.325                    | 1.400                    |
| 7482000   | Az. Säumniszuschläge   | 4                            |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7494000   | Az. Außerordentliche Auszahlungen  | 865                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
|           |  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.997.951</b>             | <b>2.915.420</b>           | <b>3.178.222</b>           | <b>3.156.225</b>           | <b>3.050.898</b>         | <b>6.601.408</b>         | <b>8.148.217</b>         |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>                   | <b>-1.627.052</b>            | <b>-2.570.370</b>          | <b>-2.795.658</b>          | <b>-2.810.403</b>          | <b>-2.705.076</b>        | <b>-6.255.586</b>        | <b>-7.802.395</b>        |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>138.920</b>               |                            | <b>54.702</b>              |                            |                          |                          |                          |
| 6811000   | Ez. Investitionszuwendung vom Land   | 135.935                      |                            | 54.702                     |                            |                          |                          |                          |
| 6817101   | Ez. Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen                                     | 2.985                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>21</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                            | <b>-3.339</b>                | <b>11.000</b>              | <b>11.000</b>              | <b>11.000</b>              | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            |
| 6881010   | Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte   | -3.339                       | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                     | 11.000                   | 11.000                   | 11.000                   |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>   | <b>8.709</b>                 |                            | <b>175.500</b>             |                            |                          |                          |                          |
| 6891010   | Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen  | 8.709                        |                            | 175.500                    |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>144.289</b>               | <b>11.000</b>              | <b>241.202</b>             | <b>11.000</b>              | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            | <b>11.000</b>            |
| <b>25</b> | <b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>   | <b>70.391</b>                | <b>300.000</b>             | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>             | <b>700.000</b>           | <b>146.425.500</b>       | <b>700.000</b>           |
| 7851001   | Az. für Hochbaumaßnahmen   | 70.391                       | 300.000                    | 700.000                    | 700.000                    | 700.000                  | 146.425.500              | 700.000                  |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>                    | <b>333.857</b>               | <b>103.600</b>             | <b>597.749</b>             | <b>319.009</b>             | <b>278.106</b>           | <b>193.606</b>           | <b>174.950</b>           |
| 7831000   | Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro                                     | 63.512                       | 20.500                     | 331.350                    | 70.250                     | 46.050                   | 46.050                   | 46.050                   |
| 7832000   | Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 270.345                      | 83.100                     | 266.399                    | 248.759                    | 232.056                  | 147.556                  | 128.900                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>404.248</b>               | <b>403.600</b>             | <b>1.297.749</b>           | <b>1.019.009</b>           | <b>978.106</b>           | <b>146.619.106</b>       | <b>874.950</b>           |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>                           | <b>-259.959</b>              | <b>-392.600</b>            | <b>-1.056.547</b>          | <b>-1.008.009</b>          | <b>-967.106</b>          | <b>-146.608.106</b>      | <b>-874.950</b>          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>                       | <b>-1.887.010</b>            | <b>-2.962.970</b>          | <b>-3.852.205</b>          | <b>-3.818.412</b>          | <b>-3.672.182</b>        | <b>-152.863.692</b>      | <b>-8.677.345</b>        |
| <b>33</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für</b>           |                              |                            |                            |                            |                          | <b>808.000</b>           | <b>3.283.000</b>         |
| 6926300   | Ez. Investitionskredit so. öff. Sonderrechnung   |                              |                            |                            |                            |                          | 808.000                  | 3.283.000                |
| <b>35</b> | <b>- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und</b> |                              |                            |                            |                            |                          | <b>808.000</b>           | <b>3.283.000</b>         |
| 7926500   | Az. Tilgung v. Kred.f. Invest. sonst. öff. Sonderrech.                                 |                              |                            |                            |                            |                          | 808.000                  | 3.283.000                |



**Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen**



Stadt Meckenheim

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|----|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br>(=Zeile 32 und 37) | -1.887.011                   | -2.962.970                 | -3.852.205                 | -3.818.412                 | -3.672.182               | -152.863.692             | -8.677.345               |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                       |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 40 | = Liquide Mittel<br>(=Zeilen 38 und 39)                                 | -1.887.011                   | -2.962.970                 | -3.852.205                 | -3.818.412                 | -3.672.182               | -152.863.692             | -8.677.345               |

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Der Ansatz beinhaltet für die Schule ein gerundeter Sockelbetrag. Der Sockelbetrag wurde aufgrund eines Investitionsstaus aus den letzten Jahren und der Preissteigerung um 15,00 € pro Schüler von 27,00 € auf 42,00 € erhöht. Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Schülerzahl gebildet.

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

**Zugänge GWG**

Der Ansatz beinhaltet für die Schule ein gerundeter Sockelbetrag. Diese basiert auf den Vorjahreswerten aller Schulen und ist mit 36 € je Schüler unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl der Schule gebildet worden. Zusätzlich werden die Ausgaben aus Korb I berücksichtigt.

**Zugänge GWG IT**

Die Ansätze beinhalten den Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung des IT Betriebs. Über den Betrag hinaus sind die Anschaffungen für die zusätzlichen EDV-Hardware vorgesehen.

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge EDV-Hardware\_FB 40**

Hierbei handelt es sich um Ansätze für die Beschaffung von EDV-Hardware sowohl aus dem Digitalpakt als auch aus dem Medienentwicklungskonzept.

**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Die Ansätze berücksichtigen die Planung und das Neubau des Geschwister-Scholl-Hauptschule und der Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Es ist beabsichtigt, die neuen Gebäude zum Schuljahresbeginn 2026 zu beziehen. Ab 2026 werden parallel zur Auszahlung der Hochbaumaßnahme in diesem Produkt die Tilgung sowie beim Sachkonto 5516010 die Zinsleistungen veranschlagt.

## Stadt Meckenheim

### 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<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE                         | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026       | Plan<br>2027   | Plan<br>2028 | Bish.Bereit.<br>Ges.EA             |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                            |                |                |                    |                |              |                                    |
| I-13-022 Sanierung und<br>Neukonzeption Schulcampus<br>KAG/GSH                              | 70.391           | 300.000        | 700.000        | 148.525.500<br>148.525.500 | 700.000        | 700.000        | 146.425.500        | 700.000        |              | 2.950.000<br>333.642               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>Betriebsvorrichtungen |                  |                |                |                            |                |                |                    |                |              | 50.000                             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 70.391           | 300.000        | 700.000        | 148.525.500<br>148.525.500 | 700.000        | 700.000        | 146.425.500        | 700.000        |              | 2.900.000<br>333.642               |
| <b>Summe</b>  | <b>70.391</b>    | <b>300.000</b> | <b>700.000</b> | <b>148.525.500</b>         | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>146.425.500</b> | <b>700.000</b> |              | <b>2.950.000</b><br><b>333.642</b> |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                  |                |                |                            |                |                |                    |                |              |                                    |
| <b>Summe</b>  |                  |                |                |                            |                |                |                    |                |              | <b>22.000</b><br><b>12.566</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 reibungsarmen Schulbetrieb
- Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

**Zielgruppen**

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

**externe Schnittstellen**

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

**interne Schnittstellen**

interne Fachbereiche

**Verantwortl. Person**

Silvia Klemmer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

**Budgetierung**

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 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

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

|           | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 97.040                       | 5.170                      | 5.170                      | 5.170                      | 5.170                    | 5.170                    | 5.170                    |
| 4141020   | Zuweisungen vom Land für Sprachförderung                                  | 20.106                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4141220   | Landeszuweisungen für schulische Inklusion                                | 4.331                        | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| 4141240   | Zuweisungen v. Land Kompensation v. Corona-Schäden                        | 72.604                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4161000   | Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen                        |                              | 670                        | 670                        | 670                        | 670                      | 670                      | 670                      |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    |                              | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 4481010   | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                   |                              | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.771                        | 25.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 4591000   | Spendenerträge  | 425                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 4591050   | Spenden für warme Mahlzeit  | 3.346                        | 25.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>100.812</b>               | <b>32.170</b>              | <b>10.170</b>              | <b>10.170</b>              | <b>10.170</b>            | <b>10.170</b>            | <b>10.170</b>            |
| 11        | - Personalaufwendungen  | 71.738                       | 55.840                     | 82.020                     | 83.170                     | 84.010                   | 84.850                   | 85.700                   |
| 5012000   | Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA                              | 55.814                       | 43.480                     | 63.740                     | 64.700                     | 65.350                   | 66.000                   | 66.660                   |
| 5022000   | Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft LOGA                  | 4.296                        | 3.360                      | 4.960                      | 5.010                      | 5.060                    | 5.110                    | 5.160                    |
| 5032000   | Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft LOGA                  | 11.628                       | 8.990                      | 13.310                     | 13.450                     | 13.590                   | 13.730                   | 13.870                   |
| 5091000   | Pauschalierte Lohnsteuer LOGA   |                              | 10                         | 10                         | 10                         | 10                       | 10                       | 10                       |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 51.637                       | 37.410                     | 46.380                     | 24.980                     | 25.080                   | 27.080                   | 25.580                   |
| 5233010   | Erstattungen an Zweckverbände   | 2.184                        |                            | 2.800                      | 2.800                      | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    |
| 5271070   | Veranstaltungen und Fahrten   | 7.583                        | 8.910                      | 10.780                     | 10.880                     | 10.880                   | 11.380                   | 11.380                   |
| 5271130   | Fortbildungsaufwendungen für staatliche Lehrkräfte                        |                              | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 5271170   | Erstattungen an Pendler   |                              | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 5291040   | Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                              | 3.216                        |                            | 1.500                      |                            |                          | 1.500                    |                          |
| 5291090   | Sonstige Dienstleistungen Personal  | 21.202                       |                            | 4.800                      | 4.800                      | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    |
| 5291210   | Sonstige Dienstleistungen   |                              |                            | 20.000                     |                            |                          |                          |                          |
| 5318210   | Aufwendungen für warme Mahlzeiten   | 17.453                       | 25.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  |                              | 670                        | 870                        | 1.070                      | 1.070                    | 1.070                    | 1.070                    |
| 5713000   | Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten                                  |                              | 670                        | 670                        | 670                        | 670                      | 670                      | 670                      |
| 5717000   | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung                      |                              |                            | 200                        | 400                        | 400                      | 400                      | 400                      |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 425                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5318160   | Weiterleitung von Spenden   | 425                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.725                        | 172.000                    | 9.430                      | 12.330                     | 10.030                   | 12.330                   | 10.030                   |
| 5411030   | Reisekosten   | 10                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 5412100   | Fort- und Weiterbildung   | 974                          | 5.300                      | 3.000                      | 5.300                      | 3.000                    | 5.300                    | 3.000                    |
| 5431000   | Geschäftsaufwendungen   | 1.443                        | 2.000                      | 2.400                      | 2.800                      | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 5431030   | Telekommunikationsgebühren  |                              |                            | 600                        | 600                        | 600                      | 600                      | 600                      |
| 5431090   | Mitgliedsbeiträge   | 157                          | 200                        | 240                        | 280                        | 280                      | 280                      | 280                      |
| 5441020   | Unfallversicherung  | 3.141                        | 164.500                    | 3.190                      | 3.350                      | 3.350                    | 3.350                    | 3.350                    |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>129.525</b>               | <b>265.920</b>             | <b>138.700</b>             | <b>121.550</b>             | <b>120.190</b>           | <b>125.330</b>           | <b>122.380</b>           |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                        | <b>-28.714</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.530</b>            | <b>-111.380</b>            | <b>-110.020</b>          | <b>-115.160</b>          | <b>-112.210</b>          |
| <b>22</b> | <b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>-28.714</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.530</b>            | <b>-111.380</b>            | <b>-110.020</b>          | <b>-115.160</b>          | <b>-112.210</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-28.714</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.530</b>            | <b>-111.380</b>            | <b>-110.020</b>          | <b>-115.160</b>          | <b>-112.210</b>          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                | <b>-28.714</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.530</b>            | <b>-111.380</b>            | <b>-110.020</b>          | <b>-115.160</b>          | <b>-112.210</b>          |
| 30        | - globaler Minderaufwand  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>     | <b>-28.714</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.530</b>            | <b>-111.380</b>            | <b>-110.020</b>          | <b>-115.160</b>          | <b>-112.210</b>          |

#### Erläuterungen

Sachkonto 4141220

**Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben**



Stadt Meckenheim

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

**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.

Im Rahmen des Schulkonzeptes und der damit verbundenen Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wird in Sockelbetrag eingestellt, der im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Kostensteigerung und den steigenden Schülerzahlen um 20% erhöht wird. Bedingt durch die Umstellung auf G9 müssen ab dem Haushaltsjahr 2026 höhere Ansätze gebildet.

**Sachkonto 5271130**

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

**Sachkonto 5271170**

Die Gemeinden, in denen berechnete Schüler ihren Wohnsitz haben, sind angehalten, die nach Maßgabe des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.03.1971 (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 5291040**

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Softwarepflege des TurnhallenVerwaltungsProgrammes (TVK). Alle paar Jahre ist ein Update vorgesehen.

**Sachkonto 5291090**

Die Aufwendungen für das Ferienintensivtraining "Fit in Deutsch" werden hier veranschlagt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5412100**

Veranschlagt ist ein Sockelbetrag für Fort- und Weiterbildungen für Personal des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport einschließlich der Schulsekretärinnen, der Schulhausmeister, des Hallenbad- und Mensapersonals sowie der Schulsozialarbeiter.  
Der Sockelbetrag muss aufgrund der Übertragung der Verantwortlichkeit für den Arbeitsschutz erhöht werden, damit die entsprechenden Kenntnisse erworben werden können.

**Sachkonto 5431000**

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

**Sachkonto 5441020**

Beiträge werden zukünftig im Budget des FB 11 veranschlagt werden.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                     | <b>95.760</b>                | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>               | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             | <b>4.500</b>             |
| 6141020   | Ez.Zuweisungen vom Land für Sprachförderung                                     | 18.826                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6141220   | Ez.Landeszuweis. für schulische Inklusion                                       | 4.331                        | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                    | 4.500                    | 4.500                    |
| 6141240   | Ez. Zuweisungen Land Kompensation Corona-Schäden                                | 72.604                       |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                      |                              | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             |
| 6481010   | Ez.aus Kostenerstattungen vom Land  |                              | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>  | <b>3.771</b>                 | <b>25.000</b>              | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>               | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             | <b>3.000</b>             |
| 6591050   | Ez.Spenden für warme Mahlzeit   | 3.771                        | 25.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>99.532</b>                | <b>31.500</b>              | <b>9.500</b>               | <b>9.500</b>               | <b>9.500</b>             | <b>9.500</b>             | <b>9.500</b>             |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>   | <b>71.738</b>                | <b>55.840</b>              | <b>82.020</b>              | <b>83.170</b>              | <b>84.010</b>            | <b>84.850</b>            | <b>85.700</b>            |
| 7012000   | Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte                                      | 55.814                       | 43.480                     | 63.740                     | 64.700                     | 65.350                   | 66.000                   | 66.660                   |
| 7022000   | Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf                              | 4.296                        | 3.360                      | 4.960                      | 5.010                      | 5.060                    | 5.110                    | 5.160                    |
| 7032000   | Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf                              | 11.628                       | 8.990                      | 13.310                     | 13.450                     | 13.590                   | 13.730                   | 13.870                   |
| 7091000   | Az.Pauschalierte Lohnsteuer   |                              | 10                         | 10                         | 10                         | 10                       | 10                       | 10                       |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>59.976</b>                | <b>37.410</b>              | <b>46.380</b>              | <b>24.980</b>              | <b>25.080</b>            | <b>27.080</b>            | <b>25.580</b>            |
| 7233010   | Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.                                     | 1.944                        |                            | 2.800                      | 2.800                      | 2.900                    | 2.900                    | 2.900                    |
| 7271070   | Az.Veranstaltungen und Fahrten  | 7.583                        | 8.910                      | 10.780                     | 10.880                     | 10.880                   | 11.380                   | 11.380                   |
| 7271130   | Az.Fortbildung für staatliche Lehrkräfte  |                              | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |
| 7271170   | Az.Erstattungen an Pendler  |                              | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |
| 7281170   | Az. Digitalisierung "Gute Schule 2020"  | 7.684                        |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7291040   | Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter                                 | 3.216                        |                            | 1.500                      |                            |                          | 1.500                    |                          |
| 7291090   | Az.Sonstige Dienstleistungen Personal   | 21.202                       |                            | 4.800                      | 4.800                      | 4.800                    | 4.800                    | 4.800                    |
| 7291210   | Az.Sonstige Dienstleistungen  |                              |                            | 20.000                     |                            |                          |                          |                          |
| 7318210   | Az.für warme Mahlzeiten   | 18.349                       | 25.000                     | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>   | <b>425</b>                   |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7318160   | Az.Weiterleitung von Spenden  | 425                          |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>  | <b>5.722</b>                 | <b>172.000</b>             | <b>9.430</b>               | <b>12.330</b>              | <b>10.030</b>            | <b>12.330</b>            | <b>10.030</b>            |
| 7411030   | Az.Reisekosten  | 10                           |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 7412100   | Az.Fort- und Weiterbildung  | 974                          | 5.300                      | 3.000                      | 5.300                      | 3.000                    | 5.300                    | 3.000                    |
| 7431000   | Az.Geschäftsaufwendungen  | 1.440                        | 2.000                      | 2.400                      | 2.800                      | 2.800                    | 2.800                    | 2.800                    |
| 7431030   | Az.Telekommunikationsgebühren   |                              |                            | 600                        | 600                        | 600                      | 600                      | 600                      |
| 7431090   | Az.Mitgliedsbeiträge  | 157                          | 200                        | 240                        | 280                        | 280                      | 280                      | 280                      |
| 7441020   | Az.Unfallversicherung   | 3.141                        | 164.500                    | 3.190                      | 3.350                      | 3.350                    | 3.350                    | 3.350                    |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>137.862</b>               | <b>265.250</b>             | <b>137.830</b>             | <b>120.480</b>             | <b>119.120</b>           | <b>124.260</b>           | <b>121.310</b>           |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 9 und 16)</b>        | <b>-38.330</b>               | <b>-233.750</b>            | <b>-128.330</b>            | <b>-110.980</b>            | <b>-109.620</b>          | <b>-114.760</b>          | <b>-111.810</b>          |
| <b>22</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                      | <b>108.905</b>               |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| 6891010   | Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen  | 108.905                      |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>108.905</b>               |                            |                            |                            |                          |                          |                          |
| <b>26</b> | <b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br/>Anlagevermögen</b>         |                              |                            |                            | <b>2.000</b>               |                          |                          |                          |
| 7831000   | Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro                              |                              |                            |                            | 2.000                      |                          |                          |                          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                 |                              |                            |                            | <b>2.000</b>               |                          |                          |                          |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(=Zeilen 23 und 30)</b>                | <b>108.905</b>               |                            |                            | <b>-2.000</b>              |                          |                          |                          |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br/>(=Zeilen 17 und 31)</b>            | <b>70.575</b>                | <b>-233.750</b>            | <b>-128.330</b>            | <b>-112.980</b>            | <b>-109.620</b>          | <b>-114.760</b>          | <b>-111.810</b>          |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln<br/>(=Zeile 32 und 37)</b> | <b>70.575</b>                | <b>-233.750</b>            | <b>-128.330</b>            | <b>-112.980</b>            | <b>-109.620</b>          | <b>-114.760</b>          | <b>-111.810</b>          |
| <b>39</b> | <b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>  |                              |                            |                            |                            |                          |                          |                          |



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

|           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ergebnis<br>2021<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2022<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>3 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>4 | Plan<br>2025<br>EUR<br>5 | Plan<br>2026<br>EUR<br>6 | Plan<br>2027<br>EUR<br>7 |
|-----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>40</b> | <b>= Liquide Mittel<br/>(=Zeilen 38 und 39)</b> | <b>70.575</b>                | <b>-233.750</b>            | <b>-128.330</b>            | <b>-112.980</b>            | <b>-109.620</b>          | <b>-114.760</b>          | <b>-111.810</b>          |

## Stadt Meckenheim

### 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<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Bish.Bereit.<br>Ges.EA |
|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |                |    |                |              |              |              |              |                        |
| I-21-010 Erweiterung Mensa<br>Gebäude 2           |                  |                |                |    |                |              |              |              |              | -123.250               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen            |                  |                |                |    |                |              |              |              |              | 123.250                |
| <b>Summe</b>                                      |                  |                |                |    |                |              |              |              |              | <b>-123.250</b>        |