

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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.467	2.820.547	2.590.960	11.252.151	3.752.090	3.872.184	4.180.047
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.228	527.300	971.580	987.480	1.003.740	1.020.590	1.037.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.984	75.900	103.850	103.850	103.850	103.850	103.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.935	5.260	5.713	4.054	4.054	4.054	4.054
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.446		200.000	200.000	200.000		
10	= Ordentliche Erträge	2.139.060	3.431.007	3.872.103	12.547.536	5.063.735	5.000.678	5.325.881
11	- Personalaufwendungen	1.326.363	1.507.610	1.610.000	1.642.190	1.658.630	1.675.250	1.692.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.909	4.215.773	6.536.572	7.895.529	6.454.919	6.226.828	6.116.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	1.932.169	3.357.903	11.163.815	2.337.521	2.358.159	2.575.935
15	- Transferaufwendungen	1.049.495	1.095.200	1.381.110	1.491.800	1.668.460	1.761.800	1.845.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.217	303.575	302.950	323.010	335.150	339.170	341.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.690.061	9.054.327	13.188.535	22.516.344	12.454.680	12.361.207	12.570.966
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.551.000	-5.623.320	-9.316.432	-9.968.808	-7.390.945	-7.360.528	-7.245.085
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.551.000	-5.623.320	-9.316.432	-9.968.808	-7.390.945	-7.360.528	-7.245.085
23	+ Außerordentliche Erträge	1.131.000	1.230.000	35.000	738.750			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	830.693	290.000	433.750	350.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	300.307	940.000	-398.750	388.750			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.250.694	-4.683.320	-9.715.182	-9.580.058	-7.390.945	-7.360.528	-7.245.085
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	78.470	80.150	82.300	91.300	86.500	84.400	84.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.329.164	-4.763.470	-9.797.482	-9.671.358	-7.477.445	-7.444.928	-7.329.485
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-3.329.164	-4.763.470	-9.797.482	-9.671.358	-7.477.445	-7.444.928	-7.329.485

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.820	1.503.660	1.804.270	2.205.270	2.362.270	2.473.471	2.564.771
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.583	527.300	971.580	987.480	1.003.740	1.020.590	1.037.930
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.070	75.900	103.850	103.850	103.850	103.850	103.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362	2.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.128.358	1.233.000	39.000	742.750	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.186.193	3.341.860	2.918.700	4.039.350	3.473.860	3.601.911	3.710.551
10	- Personalauszahlungen	1.326.908	1.507.610	1.610.000	1.642.190	1.658.630	1.675.250	1.692.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965.958	4.215.773	6.536.572	7.895.529	6.454.919	6.226.828	6.116.111
14	- Transferauszahlungen	1.050.083	1.095.200	1.381.110	1.491.800	1.668.460	1.761.800	1.845.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.266.289	673.725	819.000	764.310	421.650	423.570	425.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609.238	7.492.308	10.346.682	11.793.829	10.203.659	10.087.448	10.079.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.423.045	-4.150.448	-7.427.982	-7.754.479	-6.729.799	-6.485.537	-6.368.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.354						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-56.785	33.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	218.677		504.150	2.504.150	606.970	6.970	6.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.246	33.000	504.150	2.504.150	606.970	6.970	6.970
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.648	700.000	220.000	80.755.340	27.563.150		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.871	525.416	1.271.700	1.116.140	524.680	532.720	745.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.519	1.225.416	1.591.700	81.871.480	28.087.830	532.720	745.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-43.274	-1.192.416	-1.087.550	-79.367.330	-27.480.860	-525.750	-738.030
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.466.318	-5.342.864	-8.515.532	-87.121.809	-34.210.659	-7.011.287	-7.106.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-3.466.318	-5.342.864	-8.515.532	-87.121.809	-34.210.659	-7.011.287	-7.106.910
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-3.466.318	-5.342.864	-8.515.532	-87.121.809	-34.210.659	-7.011.287	-7.106.910

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsamen 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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Anzahl Schüler (je Schulstandort)
- Anzahl Anmeldungen (je Schulstandort)
- PC-Ausstattung je Schule / je Schüler
- Zuschussbedarf je Schüler
- Unterhaltungskosten je Schule / m²
- Anzahl OGS Plätze
- Kosten / Zuschuss je OGS-Platz

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.858	1.895.814	1.715.788	2.113.086	2.261.230	2.362.997	2.445.148
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	67.106	68.740	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4141020	Zuweisungen vom Land für Sprachförderung		42.408					
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	1.101.591	1.073.250	1.400.000	1.800.000	1.950.000	2.060.001	2.150.001
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	12.515						
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	17.647	11.940	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		699.476	228.298	225.596	223.740	215.506	207.657
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.328	526.300	529.980	545.880	562.140	578.990	596.330
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	200	1.200	900	900	900	900	900
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	513.128	525.100	529.080	544.980	561.240	578.090	595.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.840	33.900	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
4411000	Mieten und Nebenkosten	33.840	33.900	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	50	54	54	54	54	54
4563005	Erträge a.d. Überlassung von Dienstfahräder RAD/verrechnete sachbezüge	-223						
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		50	54	54	54	54	54
4592010	Erträge a. Versicherungsleis. nach Schadensfällen	339						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.743						
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.743						
10	= Ordentliche Erträge	1.747.884	2.456.064	2.279.672	2.692.871	2.857.275	2.975.892	3.075.383
11	- Personalaufwendungen	593.936	770.730	752.360	767.400	775.100	782.860	790.700
5011000	Dienstbezüge der Beamten	52.827	51.300					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	424.912	557.120	585.310	597.000	602.980	609.010	615.100
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.220					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	30.484	42.750	43.580	44.460	44.910	45.370	45.840
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	85.303	114.670	123.460	125.930	127.200	128.470	129.750
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf		1.610					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	409	60	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.409	2.324.078	2.579.715	3.248.780	3.368.650	3.510.330	3.336.140
5231010	Erstattungen an Land	2.000						
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.000						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	6.783	21.350	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5241010	Strom	66.292	141.000	96.000	96.000	96.000	104.500	104.500
5241020	Heizung	20.405	79.060	66.900	90.200	90.200	90.200	90.200
5241030	Wasser	5.586	7.540	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241050	Reinigung	196.617	182.300	228.290	239.970	239.970	239.970	239.970
5241060	Abfallbeseitigung	18.687	22.790	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
5241080	Gebäudeversicherungen	42.794	108.500	126.820	126.820	133.160	133.160	133.160
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.768	21.880	21.550	22.200	22.200	22.200	22.200
5241160	Unterhaltung der Gebäude	102.339	91.380	81.760	147.860	134.150	289.150	40.540
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	40.703	52.370	50.080	52.840	51.180	55.160	52.680
5252000	Unterhaltung der BGA	4.090	13.260	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5252020	Unterhaltung der BGA IT	401	11.770	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.485	56.940	55.500	59.700	63.900	68.100	72.300
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.572	19.010	20.125	20.700	21.300	22.100	22.600
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	141	960	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5271030	Nutzung neuer Medien	4.947	272.896	212.000	358.000	342.000	188.000	190.000
5271080	Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs		5.430	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5271100	Betreuungsmaßnahmen	1.099.063	1.073.250	1.388.800	1.778.200	1.935.700	2.055.300	2.121.800
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder	107.968	102.300	119.000	122.400	126.000	129.600	133.300
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	13.060	8.470	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	2.348	1.710	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
5281090	Verbrauchsmittel	2.202	7.850	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5291210	Sonstige Dienstleistungen	667	10.562	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	2.492	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.091.432	997.428	1.031.572	780.107	792.140	908.862
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		643.985	442.364	439.043	439.043	432.756	426.291
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		9.230	9.203	9.203	8.939	8.809	7.878
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		284.540	127.411	172.386	204.335	222.295	236.813
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		153.677	418.450	410.940	127.790	128.280	237.880
15	- Transferaufwendungen	827.695	858.500	1.112.210	1.221.900	1.391.560	1.483.700	1.566.400
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS	827.695	858.500	1.112.210	1.221.900	1.391.560	1.483.700	1.566.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.517	129.685	125.255	129.535	135.900	137.500	139.710
5411030	Reisekosten	732						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	178	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	1.933	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.250	32.100	21.120	22.000	26.210	27.810	30.020
5431020	Portokosten	1.422	2.840	700	700	700	700	700
5431030	Telekommunikationsgebühren	9.347	17.640	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
5431090	Mitgliedsbeiträge	194	200	250	250	250	250	250
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	78.675	66.000	72.100	75.500	77.400	77.400	77.400
5431190	GEZ-Beiträge	367	320	400	400	400	400	400
5441050	Elektronikversicherung	570	785	865	865	1.120	1.120	1.120
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-76.168						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	16						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.285.556	5.174.425	5.566.968	6.399.187	6.451.317	6.706.530	6.741.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.537.672	-2.718.361	-3.287.296	-3.706.317	-3.594.043	-3.730.638	-3.666.429
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.537.672	-2.718.361	-3.287.296	-3.706.317	-3.594.043	-3.730.638	-3.666.429
23	+ Außerordentliche Erträge	1.131.000	1.230.000	35.000	738.750			
4921000	Außerord. Erträge Wiederaufbauplan Gebäude Hochwasser 2021	1.131.000	1.230.000	35.000	738.750			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	830.693	290.000	433.750	350.000			
5921000	Außerord. Unterhaltung der Gebäude Hochwasser 2021	830.693	290.000	433.750	350.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	300.307	940.000	-398.750	388.750			
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.237.365	-1.778.361	-3.686.046	-3.317.567	-3.594.043	-3.730.638	-3.666.429
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	32.685	35.200	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.104	850	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	19.852	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5831030	Aufwendungen aus ILV Schulschwimmen INTERN	11.728	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.050	-1.813.561	-3.722.096	-3.353.617	-3.630.093	-3.766.688	-3.702.479
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.270.050	-1.813.561	-3.722.096	-3.353.617	-3.630.093	-3.766.688	-3.702.479

Erläuterungen

Sachkonto 4141100

Nach den Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich erhalten Schulen, bei gleichzeitiger Kapitalisierung der

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



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" feste Betreuungspauschalen pro Schuljahr. Die Zuwendungen werden in Gänze dem jeweiligen Träger der Offenen Ganztagschule zugebilligt (vgl. Sachkonto 5271100).

Sachkonto 4141220

Der Sockelbetrag beinhaltet die Zuweisung des Landes für die schulische Inklusion; Korb I & Korb II.

Sachkonto 4321260

Die Erträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen im Primarbereich (Ortsrecht Nr. 4.21). Die Steigerung um jährlich 3% ist bei den Ansätzen berücksichtigt.

Sachkonto 5233010

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

Die Software "WINKiGa" wird auch für die Erhebung von Beiträgen für den Besuch der Offenen Ganztagschulen genutzt. Der Produktüberleitungsvertrag mit der regioIT sieht ab 2025 eine 6% Preissteigerung vor.

Sachkonto 5241060

GGs Merl

Die Bereitstellung größerer Abfalltonnen bringt höhere Kosten mit sich.

Sachkonto 5241080

GGs und KGS Merl

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

Sachkonto 5241160

KGS Meckenheim, Gebäude 2

Die Ansätze berücksichtigen die Aufwendungen zur Unterhaltung der allgemeinen Verkehrssicherung. Des Weiteren ist für 2025 ein Neuanstrich der Klassenräume (16.000 Euro) geplant.

KGS Meckenheim Gebäude 1

Zu den allgemeinen Aufwendungen der Verkehrssicherung werden für folgende Projekte Mittel veranschlagt:

- Teilerneuerung Klassenzimmerbeleuchtung 2025 und 2026 je 8.000 Euro pro Jahr

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



- 250.000 Euro für die Fassadensanierung in 2028
- 90.000 Euro für Erneuerung der Bodenbeläge, Ansatz in 2026
- 30.000 Euro Renovierungskosten der Klassenräume für 2027

Sachkonto 5241220

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zählen insbesondere regelmäßige Prüfungen und Wartungen der Einbruch- und Brandmeldeanlagen, der Heizungsanlagen 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 (u. a.) jährliche Wartungen der Drainagepumpen, der Raumlufthanlagen (einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen) und der Sicherheitsbeleuchtung, sowie regelmäßige Wartungen und Entleerungen der Fettabscheider in der Küche berücksichtigt. Für 2026 und 2027 sind zusätzlich wiederkehrende Prüfungen der Technischen Anlagen, gemäß der BauO und PrüfVO NRW, angesetzt.

EGS Meckenheim

Die Ansätze berücksichtigen auch die jährlichen Wartungen der Brandschutzanlagen 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. Für 2026 und 2029 sind zusätzliche Prüfungen der Anlagen, gem. der BauO und PrüfVO NRW, mitgerechnet.

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 (Kannen, Besteck oder Geschirr).

Sachkonto 5252020

Die Ansätze dienen der Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in den Grundschulen.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Der Durchschnittsbetrag richtet sich nach § 96 Abs. 4 des Schulgesetzes, bzw. der Verordnung über den Durchschnittsbetrag und den Eigenanteil. Ein jährlicher Anstieg der Preise und der Schülerzahlen sind mit einkalkuliert.

Auf Grund der wachsenden Schülerzahl, besonders der Anstieg jener die 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 Preissteigerungen und steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

GGS Merl

Die verortete Sprachfördergruppe (u. a.) führen zum einem Kostenanstieg.

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 Landeszuweisungen (vgl. Sachkonto 4141100) an die jeweiligen Träger nachgewiesen.

Sachkonto 5271120

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.05.2010 (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 gemeinsamem Unterricht und Schwimffahrten sind im Ansatz berücksichtigt. Wegen der angehobenen Ticketpreise ist eine Anpassung erforderlich.

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



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, Handschuhe und weitere diverse Verbrauchsmaterialien. Der Sockelbetrag dient der Gewährleistung des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablaufes.

Sachkonto 5291210

Aufgelistet werden die Gebühren für Amtshandlungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.

Für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans im Jahr 2026 werden ebenfalls finanzielle die finanziellen Mittel 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 ab 2025 auf 117 Euro pro Monat. Zudem erfolgt analog zur Landeszusweisung eine jährliche 3%-ige Erhöhung.

Sachkonto 5412200

Dieser ermittelte Sockelbetrag ist für Arbeitsmaterialien etwa wie Werkzeuge, Handschuhe, Arbeitskittel o. ä., die der Schulhausmeister benötigt.

Sachkonto 5422025

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5431000

Angesetzt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig für den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf sind.

Die Ausgaben betreffen die Kosten für Ersatzbeschaffungen von Küchen-Kleinmaterial, z. B. Besteck, Geschirr und Kannen. Des Weiteren beinhaltet die Position Büromaterial.

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 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. Es handelt sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten der Produkte 541.1 - Verkehr und 611.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.

Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um weitere interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

Sachkonto 5831030

Pro Schüler werden zwei Euro für einen Schwimmbadbesuch, gem. der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zurzeit gültigen Fassung (Ortsrecht Nr. 4.4), veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand des Belegungsbuches. Der Ansatz basiert auf den Besucherzahlen der Vorjahre. Bei diesem Sachkonto handelt es sich um keinen tatsächlichen zahlungswirksamen Aufwand, sondern nur um eine interne Verrechnung.

Sachkonto 5921000

Kath. Grundschule Meckenheim - Gebäude 1

Der Ansatz beinhaltet die Restarbeiten, die in 2025 durchgeführt werden.

Ev. Grundschule Meckenheim

Ebenfalls sind dies Restarbeiten, die in 2025 eingeplant sind.

Kath. Grundschule Meckenheim Gebäude 2

Wiederaufbau und Instandsetzung nach Flutschaden im Juli 2021. Die Ausführung ist für die Jahre 2025/2026 projektiert.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.555	1.196.338	1.487.490	1.887.490	2.037.490	2.147.491	2.237.491
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	67.106	68.740	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
6141020	Ez. Zuweisungen vom Land für Sprachförderung		42.408					
6141100	Ez. Landeszuweis. für Nachmittagsbetreuung (OGS)	1.100.468	1.073.250	1.400.000	1.800.000	1.950.000	2.060.001	2.150.001
6141160	Ez. Zuweisungen zum Zwecke der Integration	13.792						
6141220	Ez. Landeszuweis. für schulische Inklusion	40.914	11.940	22.890	22.890	22.890	22.890	22.890
6143010	Ez. Zuweisungen v. Zweckverb. u.dgl. f. lfd. Zwecke	1.275						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.623	526.300	529.980	545.880	562.140	578.990	596.330
6321050	Ez. Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	160	1.200	900	900	900	900	900
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	463.463	525.100	529.080	544.980	561.240	578.090	595.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.840	33.900	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	33.840	33.900	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.362						
6488010	Ez. aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.362						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.122.539	1.230.000	35.000	738.750			
6563005	Az. a. Erträgen a.d. Überlass. von Dienstfahrern	-223						
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich	225						
6592010	Ez. Erträge Versicherungsleist. n. Schadensfällen	339						
6599090	Ez. Sonst. Forderungen/Vorschüsse	198						
6911010	Ez. Außerordentlich	1.122.000	1.230.000	35.000	738.750			
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.919	2.986.538	2.086.320	3.205.970	2.633.480	2.760.331	2.867.671
10	- Personalauszahlungen	594.481	770.730	752.360	767.400	775.100	782.860	790.700
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	52.997	51.300					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	424.912	557.120	585.310	597.000	602.980	609.010	615.100
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		3.220					
7022000	Az. Beiträge z. Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft.	30.484	42.750	43.580	44.460	44.910	45.370	45.840
7032000	Az. Beiträge z. ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft.	85.303	114.670	123.460	125.930	127.200	128.470	129.750
7039000	Az. Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.		1.610					
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	409	60	10	10	10	10	10
7093090	Az. Sonst. Forderungen/Vorschüsse	376						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.007	2.324.078	2.579.715	3.248.780	3.368.650	3.510.330	3.336.140
7233010	Az. Erstattungen an Zwecksverbände und dergl.	3.345	21.350	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7241010	Az. Strom	90.785	141.000	96.000	96.000	96.000	104.500	104.500
7241020	Az. Heizung	26.528	79.060	66.900	90.200	90.200	90.200	90.200
7241030	Az. Wasser	7.344	7.540	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7241050	Az. Reinigung	203.893	182.300	228.290	239.970	239.970	239.970	239.970
7241060	Az. Abfallbeseitigung	19.021	22.790	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	69	108.500	126.820	126.820	133.160	133.160	133.160
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.339	21.880	21.550	22.200	22.200	22.200	22.200
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	107.465	91.380	81.760	147.860	134.150	289.150	40.540
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	44.303	52.370	50.080	52.840	51.180	55.160	52.680
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	4.729	13.260	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	507	11.770	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.367	56.940	55.500	59.700	63.900	68.100	72.300
7271010	Az. Lehr- u. Unterrichtsmittel	20.456	19.010	20.125	20.700	21.300	22.100	22.600
7271020	Az. Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	141	960	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	4.947	272.896	212.000	358.000	342.000	188.000	190.000
7271080	Az. Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfs		5.430	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	1.100.429	1.073.250	1.388.800	1.778.200	1.935.700	2.055.300	2.121.800
7271120	Az. Beförderung für Schüler und Kinder	105.782	102.300	119.000	122.400	126.000	129.600	133.300

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	13.639	8.470	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	1.278	1.710	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
7281090	Az. Verbrauchsmittel	2.168	7.850	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	577	10.562	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	2.894	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Transferauszahlungen	828.283	858.500	1.112.210	1.221.900	1.391.560	1.483.700	1.566.400
7318240	Az. Zuschuss an den Träger der OGS	828.283	858.500	1.112.210	1.221.900	1.391.560	1.483.700	1.566.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.043.780	454.885	595.055	515.585	171.950	173.550	175.760
7411030	Az. Reisekosten	732						
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	129	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	1.933	8.400	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	30.499	32.100	21.120	22.000	26.210	27.810	30.020
7431020	Az. Portokosten	730	2.840	700	700	700	700	700
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	7.680	17.640	17.120	17.120	17.120	17.120	17.120
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	194	200	250	250	250	250	250
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	79.387	66.000	72.100	75.500	77.400	77.400	77.400
7431190	Az. GEZ-Beiträge	367	320	400	400	400	400	400
7441050	Az. Elektronikversicherung		785	865	865	1.120	1.120	1.120
7482000	Az. Säumniszuschläge	16						
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	889.389	290.000	433.750	350.000			
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	32.724	35.200	36.050	36.050	36.050	36.050	36.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.287.551	4.408.193	5.039.340	5.753.665	5.707.260	5.950.440	5.869.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.442.631	-1.421.655	-2.953.020	-2.547.695	-3.073.780	-3.190.109	-3.001.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.929						
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land	5.929						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.679	22.000					
6881010	Ez. Beiträge und ähnliche Entgelte	-5.679	22.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.439		501.450	501.450	4.270	4.270	4.270
6891010	Ez. Sonstige Investitionseinzahlungen	6.439		501.450	501.450	4.270	4.270	4.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.689	22.000	501.450	501.450	4.270	4.270	4.270
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.732		10.000				
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	16.732		10.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.038	227.907	982.750	827.440	260.280	260.770	372.870
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	60.714	90.330	564.300	416.500	132.490	132.490	134.990
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.325	137.577	418.450	410.940	127.790	128.280	237.880
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.770	227.907	992.750	827.440	260.280	260.770	372.870
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-83.082	-205.907	-491.300	-325.990	-256.010	-256.500	-368.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.525.713	-1.627.562	-3.444.320	-2.873.685	-3.329.790	-3.446.609	-3.369.929
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	67						
6927312	Ez. Inv. Kredit Kreditinstitute "Gute Schule" Transf	67						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	67						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.525.646	-1.627.562	-3.444.320	-2.873.685	-3.329.790	-3.446.609	-3.369.929
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.525.646	-1.627.562	-3.444.320	-2.873.685	-3.329.790	-3.446.609	-3.369.929

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze beinhalten für die Schule einen Sockelbetrag von 37,00 Euro pro Schüler. 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 und ist mit 36 Euro je Schüler berechnet. Zusätzlich werden die Ausgaben aus Korb I berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge EDV-Hardware

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von EDV-Hardware um defekte Geräte auszutauschen und auf verändernde Bedarfe reagieren zu können.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
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-17-04 Sanierung und Neukonzeption GGS und OGS Merl										6.049.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen										5.914.089
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										111.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen										118.993
										6.160.000
										6.023.116
9.966										
I-SPIELG Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen										484
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										484
I-SPIELG65 Spielgeräte FB 65			10.000							10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000							10.000
Summe			10.000							11.659.000
										11.249.837
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	67.109	227.907	992.750		827.440	260.280	260.770	372.870		3.689.543
										1.537.819

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Weiterführende Schulen

Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Weiterführende Schulen
Produkt	212.1	Weiterführende Schulen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsamen 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 2025/2026 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

Kennzahlen

- Anzahl Schüler je Schulform
- Anzahl Aus- und Einpendler
- Anzahl Anmeldungen je Schulform
- PC-Ausstattung je Schule / je Schüler
- Zuschussbedarf je Schüler
- Unterhaltungskosten je Schule / m²

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.609	919.563	874.507	9.138.400	1.490.195	1.508.521	1.734.233
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.382	10.382					
4141015	Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	16.728	15.090	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
4141160	Zuweisungen zum Zwecke der Integration	11.007						
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion	31.615	40.650	34.980	34.980	34.980	34.980	34.980
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	77	616.741	557.727	8.820.620	1.165.415	1.182.541	1.406.953
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	900	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.144	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	75.144	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.210	1.658				
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		2.210	1.658				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.704		200.000	200.000	200.000		
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.704		200.000	200.000	200.000		
10	= Ordentliche Erträge	385.358	964.773	1.147.766	9.410.000	1.761.795	1.580.121	1.805.833
11	- Personalaufwendungen	657.781	654.540	727.260	741.810	749.220	756.740	764.310
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	516.748	509.180	563.570	574.850	580.580	586.390	592.250
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	37.622	39.440	43.640	44.520	44.980	45.440	45.900
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	103.350	105.770	120.040	122.430	123.650	124.900	126.150
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	61	150	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.387	1.868.885	3.866.720	4.543.095	2.969.735	2.587.405	2.638.325
5232010	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.000						
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	8.985	30.780	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5241010	Strom	45.596	90.300	86.500	90.650	60.800	61.700	62.500
5241020	Heizung	182.378	397.000	348.000	380.400	273.500	266.800	266.800
5241030	Wasser	4.626	4.980	5.400	6.750	5.450	5.300	5.300
5241050	Reinigung	218.497	185.150	234.220	256.655	261.555	255.555	255.555
5241060	Abfallbeseitigung	21.387	19.130	23.950	35.550	29.350	28.350	28.350
5241080	Gebäudeversicherungen	73.716	92.750	93.350	121.700	144.590	144.590	144.590
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	12.422	17.030	17.000	18.450	19.050	19.050	19.050
5241160	Unterhaltung der Gebäude	97.512	180.430	2.031.410	2.499.690	540.520	113.400	114.020
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	47.099	61.410	48.760	275.290	779.330	813.200	826.290
5252000	Unterhaltung der BGA	9.729	16.590	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
5252020	Unterhaltung der BGA IT	25	18.120	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	98.736	123.100	134.000	150.000	148.000	153.000	154.500
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.636	26.350	27.000	26.320	28.200	28.670	29.700
5271030	Nutzung neuer Medien	4.161	206.105	361.500	212.000	182.000	170.000	170.500
5271050	Projektaufwendungen f. erweiterten Ganztagsbetrieb		9.600	4.240	4.370	4.500	4.600	4.700
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	53.536	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271080	Feststellung des sonderpädagog. Förderbedarfs		2.420	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schüler und Kinder	288.313	271.500	297.500	310.980	338.200	368.100	400.980
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	15.167	28.950	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	5.774	5.900	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
5281090	Verbrauchsmittel	3.308	7.400	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		11.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation	6.784	17.490	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77	839.667	2.359.810	10.131.578	1.556.748	1.565.354	1.666.408
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		476.180	2.152.384	9.912.262	1.328.414	1.328.414	1.328.414
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		2.890	4.856	4.124	2.586	2.586	2.586
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.333	6.667	6.667	6.667	6.667

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	77	111.838	54.487	64.075	73.181	79.487	84.961
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		248.759	144.750	144.450	145.900	148.200	243.780
15	- Transferaufwendungen	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
5318230	Weiterltg.v.Zuweisg.f."Geld oder Stelle"	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.704	161.560	169.225	183.485	190.610	191.390	192.690
5411030	Reisekosten	18						
5411060	Aufwendungen f.ärztl.Untersuchung,sonst.Bereiche	452	550	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422025	Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen	5.348	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	38.686	29.500	18.000	18.240	21.160	21.920	23.200
5431020	Portokosten	2.570	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Telekommunikationsgebühren	10.637	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	206	380	260	260	260	260	260
5431100	Berufsgenossenschaft - gesetzl. Unfallversicherung	121.545	96.000	114.500	128.300	132.700	132.700	132.700
5431190	GEZ-Beiträge	220	280	240	240	240	240	240
5441050	Elektronikversicherung	1.169	1.250	1.725	1.925	1.710	1.710	1.710
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-2.195						
5482000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	21						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.280.749	3.761.352	7.391.915	15.869.868	5.743.213	5.378.989	5.541.133
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.895.392	-2.796.579	-6.244.149	-6.459.867	-3.981.418	-3.798.868	-3.735.300
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.895.392	-2.796.579	-6.244.149	-6.459.867	-3.981.418	-3.798.868	-3.735.300
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.895.392	-2.796.579	-6.244.149	-6.459.867	-3.981.418	-3.798.868	-3.735.300
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	45.785	44.950	46.250	55.250	50.450	48.350	48.350
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	2.295	2.550	3.100	3.950	3.500	3.300	3.300
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	26.900	27.250	28.000	36.150	31.800	29.900	29.900
5831030	Aufwendungen aus ILV Schulschwimmen INTERN	16.590	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.941.177	-2.841.529	-6.290.399	-6.515.117	-4.031.868	-3.847.218	-3.783.650
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-1.941.177	-2.841.529	-6.290.399	-6.515.117	-4.031.868	-3.847.218	-3.783.650

Erläuterungen

Sachkonto 4141120

Hauptschule, Realschule und Gymnasium

Für eine erweiterte Ganztags-Hauptschule gewährt das Land, aufgrund des Runderlasses des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 31.07.2008 (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.

Sachkonto 4161000

Für den Bau der Geschwister-Scholl-Hauptschule und das Konrad-Adenauer-Gymnasium hat die Stadt Meckenheim Zuwendungen erhalten. Da das Gebäude in 2026 abgerissen wird, sind die auf den Restbuchwert entfallenden Zuwendungen als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in einer Summe zu berücksichtigen. Equivalent erfolgt die Abschreibung des Restbuchwertes unter Sachkonto 5713000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten.

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5233010

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

Sachkonten 5241010 und 5241020

Für die Ansatzbildung wurden die Erfahrungswerte der jüngsten Vergangenheit herangezogen.

Sachkonto 5241160

Geschwister-Scholl-Hauptschule

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

Ab 2026 sind Mittel für den Abbruch des Objektes eingestellt.

Konrad-Adenauer-Gymnasium

Für das Jahr 2025 erfolgen die Mittel zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung.

In 2026 werden die Aufwendungen des Abbruches mit 956.200 Euro angesetzt.

Schulcampus; Abbruch Atrium

Der Mittel im Jahre 2025 sind für den Abbruch des Atriums vorgesehen. Gleichzeitig wurden Aufwendungen für notwendige Interimsmaßnahmen berücksichtigt.

Realschule

Parallel zu den regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen, im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung, in Höhe von 13.000 Euro werden (u. a.) nachstehende Projekte angesetzt:

- Erneuerung Beleuchtung der Klassenzimmer 6.000 Euro und Aula 10.000 Euro
- 4.000 Euro Klimagerät ELA
- Controller GLT 6.000 Euro
- Erneuerung 2 Notausgangstüren 22.000 Euro
- Instandsetzung Kameraanlage 16.000 Euro
- Neuanstrich Foyer und Treppenhaus 8.000 Euro
- Bodenbelag Computerraum 18.000 Euro

Schulcampus Neubau

(Konrad-Adenauer-Gymnasium), Interimsmaßnahme-Kostenansätze

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 Aufzugsanlagen und der Sicherheitsbeleuchtungen. Darüber hinaus beinhaltet diese Mittel jährliche Wartungen der Brandschutztüren und 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



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 Ersatzbeschaffungen für Geschirr und Kochutensilien.

Sachkonto 5252020

Die Sachen dienen der Aufrechterhaltung des IT-Betriebes in den weiterführenden Schulen.

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 welche den Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DAZ) oder den muttersprachlichen Unterricht besuchen, ist eine Anpassung der Ansätze erforderlich.

Sachkonto 5271010

Ein Teil der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel ist dem investiven Bereich zuzuordnen und die Summe wird im Haushaltsplan entsprechend aufgeteilt. Für die Gewährung des gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablaufes, muss der Schulträger Geld für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen.

Gymnasium

Aufgrund steigender Schülerzahlen und Preiserhöhungen sind Ansatzanpassungen geboten. Finanzielle Auswirkungen aus der Umstellung auf G9 werden sich zur Vorbereitung des Schuljahres 2026/2027 bemerkbar machen.

Sachkonto 5271050

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

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Kalkuliert 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 23.05.2010 (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 Prüferten. Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Erhöhung der Ansätze geboten.

Sachkonto 5271230

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

Sachkonto 5281080

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

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5291280

Veranschlagt sind hier laufende und einmalige Dienstleistungen, wie die 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



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 beispielsweise Werkzeuge, Handschuhe und Arbeitskittel für den Schulhausmeister erfasst.

Sachkonto 5422025

Bewertet 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 notwendige Materialien. Aufgrund steigender Schülerzahlen und Preissteigerung muss hier ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden. Die Bereitstellung der Materialien basiert auf der gesetzlichen Verpflichtung des Schulträgers.

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 Einrichtungen des Gemeinwohls, wie öffentliche allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen werden pauschal nur Drittelbeiträge erhoben.

Sachkonto 5713000

Der Ansatz enthält die Abschreibung der Restbuchwerte des Atriums (Abriss 2025) und des Gebäude der Geschwister-Scholl-Hauptschule und des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (Abriss 2026).

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5821180

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Auch hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

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 zurzeit 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.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.265	302.822	316.780	317.780	324.780	325.980	327.280
6131010	Ez.Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.382	10.382					
6141015	Ez. Zuweisungen vom Land für die Schulsozialarbeit	16.728	15.090	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
6141120	Ez.Landeszuweis. für "Geld oder Stelle"	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
6141160	Ez.Zuweisungen zum Zwecke der Integration	11.007						
6141220	Ez.Landeszuweis. für schulische Inklusion	8.348	40.650	34.980	34.980	34.980	34.980	34.980
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6321050	Ez.Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	900	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6321260	Ez.Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	60						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.230	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6421070	Ez.aus dem Verkauf von Mittagessen	66.230	42.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.455	345.822	388.380	389.380	396.380	397.580	398.880
10	- Personalauszahlungen	657.781	654.540	727.260	741.810	749.220	756.740	764.310
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	516.748	509.180	563.570	574.850	580.580	586.390	592.250
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	37.622	39.440	43.640	44.520	44.980	45.440	45.900
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	103.350	105.770	120.040	122.430	123.650	124.900	126.150
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	61	150	10	10	10	10	10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.341	1.868.885	3.866.720	4.543.095	2.969.735	2.587.405	2.638.325
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	3.576	30.780	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
7241010	Az.Strom	45.334	90.300	86.500	90.650	60.800	61.700	62.500
7241020	Az.Heizung	171.649	397.000	348.000	380.400	273.500	266.800	266.800
7241030	Az.Wasser	6.650	4.980	5.400	6.750	5.450	5.300	5.300
7241050	Az.Reinigung	225.981	185.150	234.220	256.655	261.555	255.555	255.555
7241060	Az.Abfallbeseitigung	21.742	19.130	23.950	35.550	29.350	28.350	28.350
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	126	92.750	93.350	121.700	144.590	144.590	144.590
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.422	17.030	17.000	18.450	19.050	19.050	19.050
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	95.560	180.430	2.031.410	2.499.690	540.520	113.400	114.020
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	42.967	61.410	48.760	275.290	779.330	813.200	826.290
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	7.650	16.590	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
7252020	Az.Unterhaltung der BGA IT	25	18.120	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	98.736	123.100	134.000	150.000	148.000	153.000	154.500
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel	9.138	26.350	27.000	26.320	28.200	28.670	29.700
7271030	Az.Nutzung neuer Medien	1.346	206.105	361.500	212.000	182.000	170.000	170.500
7271050	Az.Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb		9.600	4.240	4.370	4.500	4.600	4.700
7271060	Az.Mittagessen	52.990	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7271080	Az.Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfs		2.420	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7271120	Az.Beförderung für Schüler und Kinder	280.268	271.500	297.500	310.980	338.200	368.100	400.980
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)	23.267	28.950	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
7281080	Az.Maßnahmen der Inklusion (Korb I)	4.321	5.900	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
7281090	Az.Verbrauchsmittel	2.626	7.400	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		11.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation	3.967	17.490	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Transferauszahlungen	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
7318230	Az.Weiterltg. von Zuweisg. für "Geld oder Stelle"	221.800	236.700	268.900	269.900	276.900	278.100	279.400
15	- Sonstige Auszahlungen	217.662	206.510	215.475	238.735	241.060	239.740	241.040
7411030	Az.Reisekosten	18						
7411060	Az.für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	603	550	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7422025	Az. Mieten für technische Einrichtungen u. Anlagen	5.348	15.800	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	32.159	29.500	18.000	18.240	21.160	21.920	23.200

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7431020	Az.Portokosten	1.985	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	9.734	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	206	380	260	260	260	260	260
7431100	Az. Beiträge an Berufsgenossenschaften	121.545	96.000	114.500	128.300	132.700	132.700	132.700
7431190	Az.GEZ-Beiträge	220	280	240	240	240	240	240
7441050	Az.Elektronikversicherung		1.250	1.725	1.925	1.710	1.710	1.710
7482000	Az.Säumniszuschläge	21						
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	45.795	44.950	46.250	55.250	50.450	48.350	48.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.584	2.966.635	5.078.355	5.793.540	4.236.915	3.861.985	3.923.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.872.129	-2.620.813	-4.689.975	-5.404.160	-3.840.535	-3.464.405	-3.524.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.425						
6811000	Ez.Investitionszuwendung vom Land	5.425						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.109	11.000					
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-4.109	11.000					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208.484		2.700	2.002.700	602.700	2.700	2.700
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	208.484		2.700	2.002.700	602.700	2.700	2.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.800	11.000	2.700	2.002.700	602.700	2.700	2.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
7821000	Az.für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, BVR			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.916	700.000	210.000	80.755.340	27.563.150		
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen	70.916	700.000	210.000	80.755.340	27.563.150		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.833	295.509	288.950	288.700	264.400	271.950	372.130
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	15.921	70.250	144.200	144.250	118.500	123.750	128.350
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.912	225.259	144.750	144.450	145.900	148.200	243.780
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.749	995.509	598.950	81.044.040	27.827.550	271.950	372.130
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	83.051	-984.509	-596.250	-79.041.340	-27.224.850	-269.250	-369.430
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.789.078	-3.605.322	-5.286.225	-84.445.500	-31.065.385	-3.733.655	-3.893.625
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-67						
6927312	Ez.Inv.Kredit Kreditinstitute "Gute Schule" Transf	-67						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-67						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-1.789.146	-3.605.322	-5.286.225	-84.445.500	-31.065.385	-3.733.655	-3.893.625
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-1.789.146	-3.605.322	-5.286.225	-84.445.500	-31.065.385	-3.733.655	-3.893.625

Erläuterungen

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

Veranschlagt wurde für die Schule ein Sockelbetrag. Dieser Betrag wurde auf 42 Euro pro Schüler festgesetzt. Die Berechnungsgrundlage ist die Prognose der aktuellen Schülerzahl.

Zugänge GWG

Der Ansatz beinhaltet für die Schule einen gerundeten Sockelbetrag. Diese basiert auf den

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Vorjahreswerten aller Schulen und ist mit 36 Euro je Schüler, unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl der Schule, gebildet worden.

Zugänge EDV-Hardware_FB 40

Es werden finanzielle Mittel benötigt um defekte Geräte auszutauschen und auf verändernde Bedarfe reagieren zu können. Ergänzend hierzu müssen in den Jahren 2026 und 2027 zusätzliche Mittel, für die IT-Ausstattung des Neubauprojektes am Schulcampus, veranschlagt werden.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Neubauprojekt am Schulcampus, Ansätze GSH:

Für den Bau der Geschwister-Scholl-Hauptschule werden ab 2026 ein Betrag von rd. 29,2 Mio. Euro als Mittelbedarf angesetzt. Die Summe ergibt es sich aus Kosten für die Gebäudeerrichtung, die Außenanlage und Ausstattung, sowie die begleitende Beratung und Vertragscontrolling.

Neubauprojekt Aula- und Mensagebäude

Ab 2027 sind Mittel für die neue Aula und Mensa in Höhe von 27,56 Mio. veranschlagt. Anteilig sind auch hier die Gesamtkosten des neuen Schulcampus auf die Gebäudeteile Aula/Mensa aufgeschlüsselt.

Schulcampus; Konrad-Adenauer-Gymnasium - Neubau

Die Kosten für das KAG werden ab 2026 veranschlagt. Mit 51,75 Mio. Euro sind diese Mittel anteilig für den Bau des Gebäudes, die Außenanlage und die Ausstattung im Haushalt vorgesehen.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Weiterführende Schulen
Produkt	212.1	Weiterführende Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-13-022 Neubau am Schulcampus	70.916	700.000	210.000	108.318.490	78.755.340	26.963.150				3.860.000 724.682
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					2.000.000	600.000				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.916	700.000	210.000	108.318.490	80.755.340	27.563.150				3.810.000 724.682
I-25-014 Umbau HZ-Anlage auf Luft-Wärmepumpe THR			100.000							100.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen			100.000							100.000
I-BV Betriebsvorrichtungen										22.000 12.566
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										12.566
Summe	70.916	700.000	310.000	108.318.490	78.755.340	26.963.150				3.982.000 737.248
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe	50.408	295.509	288.950		288.700	264.400	271.950	372.130		2.253.141 1.361.751

Stadt Meckenheim

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
Produkt	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung, dass die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Bildungsangebot geschaffen werden
- Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen 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 2025/2026 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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.170	665	665	665	665	665
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion		4.500					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		670	665	665	665	665	665
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4321300	Erst. Schulkostenbeitrag f.auswärtige Schüler			440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000					
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	5.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.818	10.170	444.665	444.665	444.665	444.665	444.665
11	- Personalaufwendungen	74.645	82.340	130.380	132.980	134.310	135.650	137.010
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	58.698	64.060	100.930	102.950	103.980	105.020	106.070
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	4.276	4.960	7.820	7.970	8.050	8.130	8.210
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	11.671	13.310	21.630	22.060	22.280	22.500	22.730
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer		10					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.114	22.810	90.137	103.654	116.534	129.093	141.646
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.269	2.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	14.451	9.660	8.637	8.754	9.234	9.393	9.546
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatliche Lehrkräfte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler		2.000					
5271300	Beförderungskosten Inklusionskinder			60.000	69.000	77.000	85.000	93.000
5271310	Schulkostenbeitrag Inklusionskinder			13.200	17.600	22.000	26.400	30.800
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			200	200	200	200	200
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		4.320					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.470						
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	18.923	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.070	665	665	665	665	665
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		670	665	665	665	665	665
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		400					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.996	12.330	8.470	9.990	8.640	10.280	8.700
5411030	Reisekosten	9						
5412100	Fort- und Weiterbildung		5.300	2.400	4.000	2.430	4.100	2.490
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.967	2.800	2.240	2.160	2.380	2.350	2.380
5431030	Telekommunikationsgebühren	288	600	300	300	300	300	300
5431090	Mitgliedsbeiträge	157	280	200	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	3.159	3.350	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5493000	Aufwendungen aus Nachberechnungen d. Vorjahre	2.415						
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.755	118.550	229.652	247.289	260.149	275.688	288.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-117.936	-108.380	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.936	-108.380	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-117.936	-108.380	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.936	-108.380	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-117.936	-108.380	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim



Erläuterungen

Sachkonto 5271070

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

Sachkonto 5271130

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

Sachkonto 5412100

Der Ansatz dient für Fort- und Weiterbildungen des Personals aus dem Fachbereich Bildung, Kultur und Sport; einschließlich der Schulsekretärinnen, der Schulhausmeister, des Hallenbad- und Mensapersonals, sowie der Schulsozialarbeiter.

Sachkonto 5431000

Verzeichnet werden hier Aufwendungen für Abonnements, z. B. Ergänzungslieferungen für das Schulrechtshandbuch und sonstige Fachliteratur. Ergänzend beinhalten diese Mittel auch Auslagen für die Schulleiter- bzw. Schulamtsleitersitzungen.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.500					
6141220	Ez.Landeszuweis. für schulische Inklusion		4.500					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6321300	Ez.Erst. Schulkostenbeitrag f. ausw. Schüler*innen			440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000					
6481010	Ez.aus Kostenerstattungen vom Land		2.000					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6591050	Ez.Spenden für warme Mahlzeit	5.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818	9.500	444.000	444.000	444.000	444.000	444.000
10	- Personalauszahlungen	74.645	82.340	130.380	132.980	134.310	135.650	137.010
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	58.698	64.060	100.930	102.950	103.980	105.020	106.070
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	4.276	4.960	7.820	7.970	8.050	8.130	8.210
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	11.671	13.310	21.630	22.060	22.280	22.500	22.730
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer		10					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.610	22.810	90.137	103.654	116.534	129.093	141.646
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	1.316	2.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7271070	Az.Veranstaltungen und Fahrten	14.106	9.660	8.637	8.754	9.234	9.393	9.546
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					
7271300	Az. Beförderungskosten Inklusionskinder			60.000	69.000	77.000	85.000	93.000
7271310	Az. Schulkostenbeitrag Inklusionskinder			13.200	17.600	22.000	26.400	30.800
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			200	200	200	200	200
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		4.320					
7318210	Az.für warme Mahlzeiten	19.188	2.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.847	12.330	8.470	9.990	8.640	10.280	8.700
7411030	Az.Reisekosten	9						
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		5.300	2.400	4.000	2.430	4.100	2.490
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.970	2.800	2.240	2.160	2.380	2.350	2.380
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	295	600	300	300	300	300	300
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	157	280	200	200	200	200	200
7441020	Az.Unfallversicherung		3.350	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
7493000	Az. Aufwendungen a. Rückzahlungsverpfl. d.Vorjahre	2.415						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.103	117.480	228.987	246.624	259.484	275.023	287.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-108.284	-107.980	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-46.997						
6881010	Ez.Beiträge und ähnliche Entgelte	-46.997						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.754						
6891010	Ez.Sonstige Investitionseinzahlungen	3.754						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.243						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000					
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro		2.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-43.243	-2.000					
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-151.527	-109.980	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-151.527	-109.980	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-151.527	-109.980	215.013	197.376	184.516	168.977	156.644

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
Produkt	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	2.776	2.000								2.000 -11.383
--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Stadt Meckenheim