



# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben



## Stadt Meckenheim

### 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 Übergangsmanagement (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

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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





# Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |  |  |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 34  | Verrechnungsaldo (=Zeile 30<br>bis 33) |                  |                |                |                |              |              |              |              |  |  |



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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

## Stadt Meckenheim





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### **Grundschulen**



## Stadt Meckenheim

|                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |  |
| Stadt Meckenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03    | Schulträgeraufgaben |  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211   | Grundschulen        |  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211.1 | Grundschulen        |  |
| Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |  |
| Budgetierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                     |  |
| Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |  |
| strategische Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |  |
| siehe Beschreibung Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |  |
| allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten</li><li>- Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung</li><li>- Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird</li><li>- Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind</li><li>- bedarfsgerechtes Raumangebot für Offene Ganztagschulen</li></ul> |       |                     |  |



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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





## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Erläuterungen**

#### **Sachkonto 4141015**

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

#### **Sachkonto 4141070**

##### **KGS Merl**

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

#### **Sachkonto 4141100**

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

#### **Sachkonto 4321050**

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

#### **Sachkonto 4321260**

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



**Sachkonto 4411000**

**GGs Merl**

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

**Sachkonto 5233010**

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

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

**Sachkonto 5241050**

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

**Sachkonto 5241060**

**GGs Merl**

Die Bereitstellung größerer Abfalltonnen bringt höhere Aufwendungen mit sich.

**Sachkonto 5241080**

**GGs und KGS Merl**

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

**Sachkonto 5241090**

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





## Stadt Meckenheim

### **Sachkonto 5241160**

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

### **KGS Meckenheim, Gebäude 1**

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

### **KGS Meckenheim, Gebäude 2**

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

### **EGS Meckenheim**

Ferner sind für 2021 nachstehend folgende Projekte vorgesehen:

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

Folgende Vorhaben sollen in 2022 stattfinden:

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

### **Sachkonto 5241220**

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



### **KGS Meckenheim, Gebäude 2**

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

### **EGS Meckenheim**

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

### **GGS und KGS Merl**

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

### **Sachkonto 5252000**

#### **Offene Ganztagschulen**

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

### **Sachkonto 5252020**

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

### **Sachkonto 5271000**

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



## **Stadt Meckenheim**

### **GGs Merl und KGS Merl**

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

### **Sachkonto 5271010**

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

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

Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

### **GGs Merl**

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

### **Sachkonto 5271080**

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

### **Sachkonto 5271090**

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



**Sachkonto 5271100**

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

**OGS in der KGS Merl**

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

**Sachkonto 5271120**

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

**Sachkonto 5271230**

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

**Sachkonto 5281080**

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

**Sachkonto 5281090**

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 5291210**

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

### **Sachkonto 5291280**

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

### **Sachkonto 5318240**

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

### **Sachkonto 5412200**

Hier ist ein Sockelbetrag für Arbeitsmaterialien wie Werkzeug, Handschuhe etc. sowie 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 5423020**

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 5431000**

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

### **Sachkonto 5431020**

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

### **Sachkonto 5431030**

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

### **Grundschulen in Merl und Altendorf**

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

Über diese werden dann auch die Offenen Ganztagschulen versorgt.

### **Sachkonto 5431090**

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

### **Sachkonto 5431190**

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



**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.



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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





## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

| Nr.     | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 7422020 | Az. Mieten für Maschinen und Anlagen                | 8.682            | 2.520          |                |                |              |              |              |              |  |  |
| 7422025 | Az. Mieten für technische Einrichtungen und Anlagen |                  |                | 13.280         | 13.280         | 13.280       | 13.280       | 13.280       | 13.280       |  |  |
| 7423020 | Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen        | 21.195           | 21.200         | 21.400         |                |              |              |              |              |  |  |
| 7431000 | Az. Geschäftsaufwendungen                           | 7.627            | 9.600          | 15.900         | 15.900         | 15.900       | 15.900       | 15.900       | 15.900       |  |  |
| 7431010 | Az. Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau  | 78               |                |                |                |              |              |              |              |  |  |
| 7431020 | Az. Portokosten                                     | 719              | 1.390          | 1.880          | 1.880          | 1.880        | 1.880        | 1.880        | 1.880        |  |  |
| 7431030 | Az. Telekommunikationsgebühren                      | 6.969            | 7.100          | 12.380         | 12.380         | 11.700       | 10.000       | 10.000       | 10.000       |  |  |
| 7431090 | Az. Mitgliedsbeiträge                               | 30               | 130            | 130            | 130            | 130          | 130          | 130          | 130          |  |  |
| 7431190 | Az. GEZ-Beiträge                                    | 700              | 420            | 320            | 320            | 320          | 320          | 320          | 320          |  |  |
| 7441050 | Az. Elektronikversicherung                          |                  | 460            | 450            | 450            | 450          | 450          | 450          | 450          |  |  |
| 7494000 | Az. Außerordentliche Auszahlungen                   | 24.969           | 570            |                |                |              |              |              |              |  |  |
| 7499040 | Sonstige periodenfremde Auszahlungen FB 65          | 6.134            |                |                |                |              |              |              |              |  |  |
| 16      | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 3.089.793        | 2.931.550      | 3.044.870      | 3.081.330      | 3.638.680    | 3.101.530    | 3.212.690    | 3.198.080    |  |  |
| 17      | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -1.995.977       | -1.845.640     | -1.780.950     | -1.790.910     | -2.324.260   | -1.763.610   | -1.850.270   | -1.812.160   |  |  |
| 18      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 4.294            |                |                |                |              |              |              |              |  |  |



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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

#### Erläuterungen

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

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



Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

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





Stadt Meckenheim

| Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen                        |               |                     |             |        |             |           |           |           |           |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| Stadt Meckenheim                                                |               |                     |             |        |             |           |           |           |           |                          |  |
| Produktbereich                                                  | 03            | Schulträgeraufgaben |             |        |             |           |           |           |           |                          |  |
| Produktgruppe                                                   | 211           | Grundschulen        |             |        |             |           |           |           |           |                          |  |
| Produkt                                                         | 211.1         | Grundschulen        |             |        |             |           |           |           |           |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020         | Ansatz 2021 | VE     | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Bish.Ber eit. Ges.EA     |  |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |               | 111.000             |             |        |             |           |           |           |           | 111.000<br>317.300       |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 580.318       | 560.000             |             |        |             |           |           |           |           | 6.160.000<br>4.962.423   |  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |               |                     |             |        |             |           |           |           |           | 9.966                    |  |
| I-21-010 Erweiterung Mensa Gebäude 2                            |               |                     | 196.667     | 50.000 | 42.500      |           |           |           |           | 196.667                  |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |               |                     | 200.000     | 50.000 | 50.000      |           |           |           |           | 200.000                  |  |
| Summe                                                           | 4.395.039     | 449.000             | 196.667     | 50.000 | 42.500      |           |           |           |           | 13.060.667<br>10.309.022 |  |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe              | 37.516        | 131.400             | 125.600     |        | 125.600     | 125.600   | 125.600   | 125.600   | 125.600   | 1.399.320<br>696.696     |  |

## Stadt Meckenheim





# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### **Weiterführende Schulen**



## Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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





Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Erläuterungen**

#### **Sachkonto 4131010**

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

#### **Sachkonto 4141015**

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

#### **Sachkonto 4141120**

##### **Hauptschule**

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

##### **Realschule und Gymnasium**

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

#### **Sachkonto 4321050**

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Gymnasium**

Das Pädagogische Zentrum wird nicht mehr an Externe vermietet.

#### **Sachkonto 4421070**

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

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

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

#### **Sachkonto 5233010**

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

#### **Sachkonten 5241010 und 5241020**

Für die Ansatzbildung wurden die Erfahrungswerte der jüngsten Vergangenheit herangezogen.

#### **Sachkonto 5241050**

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

#### **Sachkonto 5241090**

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale.



## Stadt Meckenheim

### Sachkonto 5241160

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

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

Für eventuelle Notsanierungen der Dachflächen sind jährlich 100.000 Euro veranschlagt.

### Theodor-Heuss-Realschule

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

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

Nachstehend aufgeführte Projekte sind für 2022 vorgesehen:

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

### Pavillon am Schulcampus

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

### Konrad-Adenauer-Gymnasium

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



**Atrium am Schulcampus**

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

**Konrad-Adenauer-Gymnasium**

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

**Sachkonto 5241220**

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

**Atrium am Schulcampus**

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

**Sachkonto 5252000**

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

**Mensa**

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





## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 5252020**

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

### **Sachkonto 5271000**

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

### **Gymnasium**

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

### **Sachkonto 5271010**

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

### **Gymnasium**

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

### **Sachkonto 5271050**

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



## Stadt Meckenheim

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

### **Sachkonto 5271060**

Veranschlagt werden hier die Kosten der Lebensmittelbeschaffung.

### **Sachkonto 5271080**

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, 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.

### **Sachkonto 5271090**

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

### **Gymnasium**

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

### **Sachkonto 5271120**

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



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

**Sachkonto 5271230**

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

**Sachkonto 5281080**

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

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 5291280**

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

**Sachkonto 5318230**

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 5411060**

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

### **Sachkonto 5412200**

Hier werden Arbeitsmaterialien wie Werkzeug, Handschuhe aber auch 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 allgemein steigender Schülerzahlen sowie zunehmenden Fallzahlen von Kindern mit sonderpädagogischem Bedarf erhöhen sich die Papierkosten. Der Schulträger ist gesetzlich dazu verpflichtet entsprechendes Papier bereitzustellen.

### **Gymnasium**

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

### **Sachkonto 5431020**

Die erhöhten Ansätze sind dem gestiegenen Briefporto geschuldet.

### **Gymnasium**

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



**Sachkonto 5431030**

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

**Sachkonto 5431090**

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

**Sachkonto 5431190**

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

**Sachkonto 5821170**

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

**Sachkonto 5821180**

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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





## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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



## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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

### Erläuterungen

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

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

### Gymnasium

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

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

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



**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

**Sanierung und Neukonzeption des Schulcampus**

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





| Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen                                    |               |                        |             |         |             |           |           |           |           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| Stadt Meckenheim                                                                      |               |                        |             |         |             |           |           |           |           |                       |
| Produktbereich                                                                        | 03            | Schulträgeraufgaben    |             |         |             |           |           |           |           |                       |
| Produktgruppe                                                                         | 212           | Weiterführende Schulen |             |         |             |           |           |           |           |                       |
| Produkt                                                                               | 212.1         | Weiterführende Schulen |             |         |             |           |           |           |           |                       |
| Nr. Bezeichnung                                                                       | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020            | Ansatz 2021 | VE      | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Bish. Ber eit. Ges.EA |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen | 200.074       |                        |             |         |             |           |           |           |           | 170.000<br>200.074    |
| Summe                                                                                 | 304.895       | 600.000                | 300.000     | 900.000 | 300.000     | 300.000   | 300.000   |           |           | 2.274.000<br>380.657  |
| UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe                                    | 24.800        | 91.800                 | 103.600     |         | 103.600     | 103.600   | 103.600   | 103.600   | 103.600   | 1.240.535<br>720.144  |







# **Produktbereich 03**

## **Schulträgeraufgaben**

### Allgemeine Schulträgeraufgaben



## Stadt Meckenheim

### Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 241 Allgemeine Schulträgeraufgaben

**Produkt** 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

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

#### externe Schnittstellen

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

#### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

#### Verantwortl. Person

Silvia Klemmer



## Stadt Meckenheim

### Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 241 Allgemeine Schulträgeraufgaben

**Produkt** 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

#### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

#### Budgetierung

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

#### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

#### allgemeine Ziele

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141220

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



## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 4481010**

Das Land NRW trägt für die Schüler, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben und von dort aus täglich eine Schule im Sinne des § 6 Abs. 3 und 4 des Schulgesetzes NRW und des § 101 des Schulgesetzes NRW in einem Nachbarland besuchen, die notwendigen Schülerfahrtskosten 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 Schülerfahrtskostenverordnung ist und ihnen im Nachbarland keine Schülerfahrtskosten 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.

### **Gymnasium**

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

### **Sachkonto 5271130**

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

### **Sachkonto 5271170**

Die Gemeinden, in denen berechnete Schüler ihren Wohnsitz haben, sind angehalten, die nach Maßgabe des Runderlasses des Kultusministeriums vom 29.03.1971 (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). Für 2021 ist ein Update vorgesehen, welches alle drei Jahre wiederholt werden sollte.





## **Stadt Meckenheim**

### **Sachkonto 5412100**

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

Darüber hinaus ist für 2021 der Besuch folgender Fortbildungsveranstaltungen angedacht:

- Digitale Langzeitarchivierung und Archivwissenschaft 500 Euro

Für 2022 sind folgende Fortbildungen vorgesehen:

- zwei Seminare für aufsichtsführende Personen in Veranstaltungsstätten 1.500 Euro

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

### **Sachkonto 5431000**

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

### **Sachkonto 5441020**

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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



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 2019 | Ansatz 2020                    | Ansatz 2021 | VE | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Bish. Ber eit. Ges.EA    |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |               |                                |             |    |             |           |           |           |           |                          |  |
| I-13-014 Beschilderung Schul-/Sportcampus                                             |               |                                |             |    |             |           |           |           |           | 18.000<br>10.641         |  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen |               |                                |             |    |             |           |           |           |           | 10.641                   |  |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                    |               |                                |             |    |             |           |           |           |           | 18.000                   |  |
| <b>Summe</b>                                                                          |               |                                |             |    |             |           |           |           |           | <b>18.000<br/>10.641</b> |  |
| <b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>                             |               |                                |             |    |             |           |           |           |           | <b>3.534</b>             |  |

## Stadt Meckenheim

