

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

strategische Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Eltern von schulpflichtigen Kindern

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 4141015

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

Sachkonto 4141020

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

Sachkonto 4141100

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

Sachkonto 4141220

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

Sachkonto 4321050

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

Sachkonto 4321260

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

Sachkonto 4411000

GGS Merl

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5233010

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

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

Sachkonto 5241060

GGS Merl

Die Bereitstellung größerer Abfalltonnen bringt hohe Aufwendungen mit sich.

Sachkonto 5241080

GGS und KGS Merl

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

Sachkonto 5241090

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

Sachkonto 5241160

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

KGS Meckenheim, Gebäude 1

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

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

KGS Meckenheim, Gebäude 2

Die Ansätze berücksichtigen auch den Objektschutz gegen Starkregen und Überschwemmung.

Gemeinschaftsgrundschule Merl

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Katholische Grundschule Merl

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

EGS Meckenheim

Ferner sind für 2023 nachstehend folgende Projekte vorgesehen:

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

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

Sachkonto 5241220

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

KGS Meckenheim, Gebäude 2

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

EGS Meckenheim

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

GGS und KGS Merl

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

Sachkonto 5252000

Offene Ganztagschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5252020

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

Sachkonto 5271000

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

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

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

Sachkonto 5271010

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

EGS Meckenheim, KGS Merl und KGS Altendorf

Wegen steigender Schülerzahlen ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

GGS Merl

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

Sachkonto 5271030

Veranschlagt sind die konsumtiven Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept.

Sachkonto 5271080

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

Sachkonto 5271100

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5271120

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

Sachkonto 5271230

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

Sachkonto 5281080

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

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5291210

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

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

Sachkonto 5291280

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

Sachkonto 5318240

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5422025

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

KGS Meckenheim

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

Sachkonto 5431000

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

OGS in der KGS Meckenheim - Teilstandort Altendorf

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

OGS in der KGS Meckenheim

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

OGS in der KGS Merl

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

Sachkonto 5431020

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

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5431190

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

Sachkonto 5821170

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim



wurden diese beim Sachkonto 5241070 veranschlagt.

Sachkonto 5821180

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

Sachkonto 5831030

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch gem. der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung (Ortsrecht Nr. 4.4) veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand des Belegungsbuches. Der Ansatz basiert auf den Besucherzahlen des Vorjahres. Bei diesem Sachkonto handelt es sich um keinen tatsächlichen zahlungswirksamen Aufwand, sondern nur um eine interne Verrechnung zum Sachkonto 4831030, im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

Sachkonto 4921000 und 5921000

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen



Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

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

Zugänge GWG

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

Zusätzlich werden die Ausgaben aus Korb I berücksichtigt.

Zugänge EDV-Hardware_FB 40

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

Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211.1	Grundschulen

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Weiterführende Schulen

Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Weiterführende Schulen
Produkt	212.1	Weiterführende Schulen

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Eltern von schulpflichtigen Kindern

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 4131010

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

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 4141015

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

Sachkonto 4141120

Hauptschule

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

Realschule und Gymnasium

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

Sachkonto 4321050

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

Gymnasium

Das Pädagogische Zentrum wird nicht mehr an Externe vermietet.

Sachkonto 5233010

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

Sachkonten 5241010 und 5241020

Für die Ansatzbildung wurden die Erfahrungswerte der jüngsten Vergangenheit herangezogen.

Sachkonto 5241090

Die Ansätze berücksichtigen eine Corona-bedingte Mehrkostenpauschale.

Sachkonto 5241160

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

Geschwister-Scholl-Hauptschule

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

Theodor-Heuss-Realschule

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

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

Nachstehend aufgeführte Projekte sind für 2024 vorgesehen:

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

Pavillon am Schulcampus

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

Konrad-Adenauer-Gymnasium

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

Atrium am Schulcampus

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

Sachkonto 5241220

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

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

Konrad-Adenauer-Gymnasium

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

Atrium am Schulcampus

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

Sachkonto 5252000

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

Mensa

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

Sachkonto 5252020

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

Sachkonto 5271000

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

Sachkonto 5271010

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

Gymnasium

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

Sachkonto 5271030

Veranschlagt sind die konsumtiven Aufwendungen aus dem Medienentwicklungskonzept.

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5271050

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

Sachkonto 5271060

Veranschlagt werden hier die Kosten der Lebensmittelbeschaffung.

Sachkonto 5271080

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, VVzAO-SF (BASS 13-41, Nr. 21 und 22) veranlasst die Schulaufsichtsbehörde vor dem Abschluss der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eine schulärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsbehörde. Die Aufwendungen hierfür sind vom Schulträger zu tragen. Aufgrund der steigenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf muss der Ansatz erhöht werden.

Sachkonto 5271120

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.5.2010 (BASS 11-04 Nr. 3.2) und den Verwaltungsvorschriften zur Schülerfahrtkostenverordnung hat der Schulträger der Schule, welche der Schüler besucht, unabhängig vom Wohnsitz des Schülers alle notwendigen Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung zur nächstgelegenen Schule zu erstatten. Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Fahrten im Rahmen der Praktika sowie zu den Prüferten für die Potenzialanalyse. Aufgrund steigender Schülerzahlen ist eine Erhöhung der Ansätze geboten.

Geschwistel-Scholl-Hauptschule

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

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

Sachkonto 5271230

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

Sachkonto 5281080

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Sachkonto 5281090

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

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291280

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

Sachkonto 5318230

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

Sachkonto 5411060

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

Sachkonto 5412200

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

Sachkonto 5422025

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

Sachkonto 5431000

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

Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim



Konrad-Adenauer-Gymnasium

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

Sachkonto 5431020

Die erhöhten Ansätze sind dem gestiegenen Briefporto geschuldet.

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5431190

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

Sachkonto 5516010

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

Sachkonto 5821170

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

Sachkonto 5821180

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

Sachkonto 5831030

Pro Schüler werden zwei Euro für den Schwimmbadbesuch gem. der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenfreizeitbades der Stadt Meckenheim in der zur Zeit gültigen Fassung (Ortsrecht Nr. 4.4) veranschlagt. Die Abrechnung erfolgt anhand des Belegungsbuches. Der Ansatz basiert auf den Besucherzahlen des Vorjahres. Bei diesem Sachkonto handelt es sich um keinen tatsächlichen zahlungswirksamen Aufwand, sondern nur um eine interne Verrechnung zum Sachkonto 4831030, im Produkt 424.2 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern.

Konrad-Adenauer-Gymnasium

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Zugänge GWG

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

Zugänge GWG IT

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

Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro

Zugänge EDV-Hardware_FB 40

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

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

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

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen



Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Weiterführende Schulen
Produkt	212.1	Weiterführende Schulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-13-022 Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG/GSH	70.391	300.000	700.000	148.525.500 148.525.500	700.000	700.000	146.425.500	700.000		2.950.000 333.642
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen										50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.391	300.000	700.000	148.525.500 148.525.500	700.000	700.000	146.425.500	700.000		2.900.000 333.642
Summe	70.391	300.000	700.000	148.525.500	700.000	700.000	146.425.500	700.000		2.950.000 333.642
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe										22.000 12.566

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Allgemeine Schulträgeraufgaben
Produkt	241.1	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

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

externe Schnittstellen

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

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

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

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

Erläuterungen

Sachkonto 4141220

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

Sachkonto 4481010

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

Sachkonto 5271070

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

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

Sachkonto 5271130

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

Sachkonto 5271170

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

Sachkonto 5291040

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

Sachkonto 5291090

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

Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5412100

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

Sachkonto 5431000

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

Sachkonto 5441020

Beiträge werden zukünftig im Budget des FB 11 veranschlagt werden.

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben



Stadt Meckenheim

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

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

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Stadt Meckenheim

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

strategische Ziele

- 4.1 Die Stadt Meckenheim ist ein attraktiver Standort mit einem vielseitigen Bildungs-, Kultur- und Veranstaltungsangebot.
- 4.2 Bedarfsgerechte Veranstaltungsorte für Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sind verfügbar. Die Jungholzhalle ist erfolgreich am Markt positioniert.
- 4.3 Das Archivgut über die Geschichte Meckenheims ist aufgearbeitet, bewertet und archivwürdige Unterlagen sind übernommen.
- 4.4 Die Volkshochschule Voreifel bietet als kommunales Weiterbildungszentrum unabhängig vom Bildungs- und Sozialstatus für alle Bevölkerungsgruppen vielseitige, bedarfsorientierte und attraktive Bildungs- und Freizeitangebote an.
- 4.5 Die Musikschule Voreifel bietet allen Altersgruppen musikalische Bildung mit pädagogischer Qualität an.
- 4.6 Die städtischen Denkmäler sind erhalten und geschützt.

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.610	33.550	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			570	570	570	570	570
10	= Ordentliche Erträge	51.200	173.320	241.420	225.500	230.610	235.690	225.620
11	- Personalaufwendungen	154.296	145.240	157.080	185.090	186.940	188.810	190.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.131	314.650	430.690	398.310	377.500	379.840	422.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.893	362.789	391.890	398.600	380.817	347.697
15	- Transferaufwendungen	408.204	403.600	415.600	421.100	425.600	429.100	432.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087	21.850	17.800	21.850	10.400	22.000	10.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.719	1.068.233	1.383.959	1.418.240	1.399.040	1.400.567	1.404.152
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-657.518	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-657.518	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.165						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.165						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-660.683	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.468	7.800	11.150	11.200	8.100	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-667.152	-902.713	-1.153.689	-1.203.940	-1.176.530	-1.172.977	-1.186.632
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-667.152	-902.713	-1.153.689	-1.203.940	-1.176.530	-1.172.977	-1.186.632

Stadt Meckenheim

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.119	33.550	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613	38.650	85.550	85.550	85.550	85.550	85.550
10	- Personalauszahlungen	154.296	145.240	157.080	185.090	186.940	188.810	190.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.823	314.650	430.690	398.310	377.500	379.840	422.540
14	- Transferauszahlungen	409.674	403.600	415.600	421.100	425.600	429.100	432.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.062	29.650	28.950	33.050	18.500	30.100	18.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.855	893.140	1.032.320	1.037.550	1.008.540	1.027.850	1.064.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-679.241	-854.490	-946.770	-952.000	-922.990	-942.300	-979.005
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994	12.750	46.650	37.850	13.650	13.650	13.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	12.750	146.650	37.850	13.650	13.650	13.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.994	-12.750	-146.650	-37.850	-13.650	-13.650	-13.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement

Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Kurzbeschreibung

- Gestaltung und Unterstützung der kulturellen Identität der Stadt Meckenheim, insbesondere durch qualitativ hochwertige Angebote in den Bereichen Veranstaltung und Brauchtum

Zielgruppen

Kunstschaffende, Kulturförderung, Einwohner/-innen von Meckenheim, Vereine, Besucher/-innen, Unternehmen

externe Schnittstellen

Vereine, Künstler, Einwohnergruppen, Wirtschaftsunternehmen, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gewerbeaufsicht, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Kommunikation, Bildungseinrichtungen

Verantwortl. Person

Silvia Klemmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- die Stadt Meckenheim wird von allen Zielgruppen als attraktiver Standort empfunden
- auch Erwachsene und Senioren finden ein attraktives Bildungs-, Sport- und Veranstaltungsangebot

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		134.670	155.300	139.380	144.490	149.570	139.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.610	33.550	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
4311000	Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	275	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	290						
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	1.040	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	46.370	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4411000	Mieten und Nebenkosten	1.350		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	174	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066						
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen LOGA	1.066						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			570	570	570	570	570
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			570	570	570	570	570
10	= Ordentliche Erträge	51.200	173.320	241.420	225.500	230.610	235.690	225.620
11	- Personalaufwendungen	154.296	145.240	157.080	185.090	186.940	188.810	190.690
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte LOGA	118.886	108.260	121.860	143.630	145.070	146.520	147.980
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten LOGA		4.570					
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf LOGA	8.850	8.180	9.110	10.800	10.910	11.020	11.130
5029000	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäf LOGA		350					
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf LOGA	26.069	22.490	25.600	30.140	30.430	30.730	31.030
5039000	Beiträge zur ges. Sozialvers. für sonstige Beschäf LOGA		1.390					
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer LOGA	491		510	520	530	540	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.131	314.650	430.690	398.310	377.500	379.840	422.540
5241010	Strom	16.273	24.300	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5241020	Heizung	15.708	43.300	65.000	66.100	66.100	66.200	66.200
5241030	Wasser	1.313	2.250	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
5241050	Reinigung	31.101	33.450	40.850	42.650	44.000	45.300	46.500
5241060	Abfallbeseitigung	2.010	3.100	3.400	3.800	4.200	4.200	4.200
5241080	Gebäudeversicherungen	14.542	14.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	1.079	2.950	4.150	4.550	5.000	5.550	6.000
5241160	Unterhaltung der Gebäude	11.016	68.300	65.820	48.820	24.360	24.360	64.800
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	27.945	37.350	59.270	57.890	59.040	59.430	60.040
5252000	Unterhaltung der BGA	4.194	6.550	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	4.284	20.000					
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.964	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	214						
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		5.600	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	7.100						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.893	362.789	391.890	398.600	380.817	347.697
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		3.600	21.933	44.800	50.000	31.667	6.667
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		168.663	289.533	289.533	289.533	289.533	289.533
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage			22.570	22.570	22.570	22.570	22.570
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.333	6.667	6.667	6.667	6.667
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		6.380	21.270	24.170	25.680	26.230	18.110
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.250	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Transferaufwendungen	408.204	403.600	415.600	421.100	425.600	429.100	432.600
5313010	Zuweisungen an Zweckverband VHS	92.347	90.000	94.000	95.500	98.000	99.500	101.000

Stadt Meckenheim

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	165.078	160.000	168.000	172.000	174.000	176.000	178.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	223	500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.087	21.850	17.800	21.850	10.400	22.000	10.625
5411030	Reisekosten	2						
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	991	8.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5431030	Telekommunikationsgebühren	700	800	600	600	600	600	600
5431090	Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200	200
5441050	Elektronikversicherung	2.053	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	2.625
5441090	Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-1.225						
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	70	10.000	3.000	12.000	500	12.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.719	1.068.233	1.383.959	1.418.240	1.399.040	1.400.567	1.404.152
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-657.518	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.518	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.165						
5923000	Außerord. Aufwendungen Reinigung Hochwasser 2021	3.149						
5926000	Außerord. Geschäftsaufwendungen Hochwasser 2021	16						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-3.165						
26	= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-660.683	-894.913	-1.142.539	-1.192.740	-1.168.430	-1.164.877	-1.178.532
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	6.468	7.800	11.150	11.200	8.100	8.100	8.100
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.207	1.300	1.350	1.400	1.600	1.600	1.600
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	5.261	6.500	9.800	9.800	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-667.152	-902.713	-1.153.689	-1.203.940	-1.176.530	-1.172.977	-1.186.632
30	- globaler Minderaufwand							
31	= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)	-667.152	-902.713	-1.153.689	-1.203.940	-1.176.530	-1.172.977	-1.186.632

Erläuterungen

Sachkonten 4321090, 4321100 und 4321120

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührenordnung für die Inanspruchnahme von Räumen in städtischen Gebäuden in Meckenheim.

Sachkonto 4321130

Die veranschlagten Nutzungsentgelte richten sich nach der Benutzungsordnung und der Mietpreistabelle für die städtische Jungholzhalle in Meckenheim.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Broschüren.

Jungholzhalle

Veranschlagt sind hier die Einnahmen anlässlich eigener Veranstaltungen, wie dem Verkauf von

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Eintrittskarten, Speisen oder Getränken.

Sachkonto 5241160

Vorgesehen sind Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung und jährliche Wartungen der Dachflächen.

Burg Altendorf

Darüber hinaus ist die Herstellung von Glasfaseranschlüssen vorgesehen. In 2024 werden 10.000€ für Außentür- und Fensteranstrich eingesetzt.

Mehrzweckhalle Lüftelberg

Der Ansatz für 2023 berücksichtigt darüber hinaus die Erstellung des Netztrennschranks und das Festeinbau der Stromzufuhr zu Elektrohauptunterteilung. Das Einbau einer Wärmerückgewinnung in der Lüftungsanlage von 15.000 Euro ist für 2024 vorgesehen.

Gymnastik-/Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf

Zusätzlich ist Ansatz für Erstellung des Netztrennschranks und Festeinbau der Stromzufuhr zu Elektrohauptunterteilung eingeplant.

Jungholzhalle

Darüber hinaus sind in 2023 10.000 Euro zur Taubenabwehr (Lüftungsgerät) eingeplant.

Bücherei "St. Johannes der Täufer"

Veranschlagt sind ausschließlich Mittel zur Gebäudeunterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung. Das Mietverhältnis mit Stadt/Bistum Köln endet am 31.12.2023.

Sachkonto 5241220

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für jährliche Wartungen der Heizungsanlagen, der Rauchwarnanlagen, sowie für turnusmäßige Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher und Prüfungen mobiler elektronischer Betriebsmittel sowie der Einbruchmeldeanlagen.

Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze auch Aufwendungen für Wartungen der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen, der Blitzschutzanlagen und der Brandschutztüren.

Jungholzhalle

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wurde mit der Fa. Goldbeck eine Wartungspauschale vertraglich vereinbart.

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

Mehrzweckhallen Lüftelberg

Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze auch Aufwendungen für Wartungen der Raumluftanlagen einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen, der Rauchwarnanlage und der Brandschutztüren.

Sachkonto 5252000

Der veranschlagte Sockelbetrag ist für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Jungholzhalle

Aufgrund erster Erfahrungswerte und des gegenwärtigen Inventars ist eine Anpassung der Ansätze geboten.

Kommunales Archiv

Nach § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NW) Abschnitt II Kommunales Archivgut tragen die Gemeinden und Gemeindeverbände für ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit Sorge, indem sie es insbesondere verwahren, erhalten, erschließen und nutzbar machen. Sie erfüllen diese Aufgabe durch Errichtung und Unterhaltung eigener Archive. Zur Umsetzung dieser Regelungen ist die Einstellung eines Sockelbetrages notwendig.

Sachkonto 5291040

Veranschlagt werden an der Stelle jährliche Aufwendungen für Pflege/Wartung von ActaPro sowie Administratorschulungen.

Sachkonten 5313010 und 5313030

Hier werden die Aufwendungen nach der Satzung über die Bildung eines Volkshochschulzweckverbandes zwischen den Städten Meckenheim und Rheinbach sowie den Gemeinden Swisttal und Wachtberg veranschlagt.

Sachkonto 5313030

Aufgrund der Finanzplanung des VHS-Zweckverbandes wird hier ein höherer Ansatz vorgesehen.

Sachkonto 5318010

Für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte in Meckenheim wie das Rheinische Lesefest werden freiwillige Zuschüsse der Stadt bereitgestellt.

Sachkonto 5318070

Veranschlagt wird ein Zuschuss laut Vertrag zwischen der katholischen Kirchengemeinde "Sankt Johannes der Täufer" und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007. Mit Ratsbeschluss vom 06.12.2017 wurde der Zuschusses bis 2020 auf maximal 148.000 Euro pro Jahr gedeckelt. Eine Fortsetzung dieser Deckelung ist vorgesehen. Darüber hinaus beinhalten die Ansätze zusätzliche 1.500 Euro für die Unterhaltung der Online-Ausleihe.

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Sachkonto 5318080

Veranschlagt wird ein Zuschuss laut Vertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim-Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für das Binden von Unterlagen, für Archivmappen und Kartons sowie Aufwendungen für Abonnements des Ministerialblattes, von Fachzeitschriften, kommunalpolitischer und Verwaltungsblätter.

Zusätzlich werden bei dem Ansatz 2.000 € für die Altaktenvernichtung veranschlagt.

Darüber hinaus werden hier Aufwendungen für Materialien zur ordnungsgemäßen Verpackung von Archivgütern wie Luftpolsterfolie, Gewebepapier u.ä., aber auch für Schädlingsbekämpfungsmittel oder Bücher veranschlagt.

Die für 2021 vorgesehene Massenentsäuerung von städtischem Archivgut im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt konnte nicht vollständig zum Abschluss gebracht werden. Der Abschluss dieser Maßnahme ist nun für das Jahr 2023 geplant.

Zusätzlich werden hier die jährlich anfallenden Kosten für die Altaktenvernichtung angesetzt.

Sachkonto 5431030

Burg Altendorf

Die Ansätze berücksichtigen den Telefonvertrag für den Notruf und die Alarmanlage.

Jungholzhalle

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Telekommunikationsverträge des Mobilfunks.

Sachkonto 5431090

Die Aufwendungen sind für nachfolgend aufgeführte Mitgliedschaften veranschlagt: Freundeskreis Römerkanal, Historischer Verein für den Niederrhein, Rheinischer Verein, Geschichtsverein Rhein-Sieg.

Sachkonto 5441090

Hier werden die Versicherungsbeiträge für die Skulpturen am Merler Dorfplatz veranschlagt.

Sachkonto 5499010

Vertreter aus der Partnerstadt Le Mee-sur Seine sind alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. Die Mittel für den Kauf von Gastgeschenken werden hier veranschlagt. Wegen Preiserhöhungen haben wir den Ansatz an.Im Jahr 2023 muss ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden, da zu Blütenfest eine

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Abordnung von 6 Personen aus Bernau erwartet wird.

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 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.119	33.550	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren		350	350	350	350	350	350
6321090	Ez.Gebühren für die MZH Altendorf/Ersdorf	175	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321100	Ez.Gebühren für die MZH Lüftelberg	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	584						
6321120	Ez.Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	2.155	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321130	Ez.Gebühren für die Jungholzhalle	25.570	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	1.350		100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf	144	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613	38.650	85.550	85.550	85.550	85.550	85.550
10	- Personalauszahlungen	154.296	145.240	157.080	185.090	186.940	188.810	190.690
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	118.886	108.260	121.860	143.630	145.070	146.520	147.980
7019000	Az.Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		4.570					
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	8.850	8.180	9.110	10.800	10.910	11.020	11.130
7029000	Az.Beiträge zur Versorgungskasse f. sonst. Beschäf		350					
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	26.069	22.490	25.600	30.140	30.430	30.730	31.030
7039000	Az.Beiträge zur ges. Sozialvers. f. sonst. Beschäf		1.390					
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	491		510	520	530	540	550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.823	314.650	430.690	398.310	377.500	379.840	422.540
7241010	Az.Strom	14.585	24.300	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
7241020	Az.Heizung	19.514	43.300	65.000	66.100	66.100	66.200	66.200
7241030	Az.Wasser	642	2.250	2.700	3.000	3.300	3.300	3.300
7241040	Az.Abwasser	-164						
7241050	Az.Reinigung	26.545	33.450	40.850	42.650	44.000	45.300	46.500
7241060	Az.Abfallbeseitigung	1.705	3.100	3.400	3.800	4.200	4.200	4.200
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung	-123						
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	14.542	14.500	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.079	2.950	4.150	4.550	5.000	5.550	6.000
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	10.957	68.300	65.820	48.820	24.360	24.360	64.800
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	26.304	37.350	59.270	57.890	59.040	59.430	60.040
7243081	Az.Abfallbeseitigung 16 % ab 01.07.2020	296						
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	4.267	6.550	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen		20.000					
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.691	50.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege	388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az.Verbrauchsmittel	214						
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		5.600	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	5.379						
14	- Transferauszahlungen	409.674	403.600	415.600	421.100	425.600	429.100	432.600
7313010	Az.Zuweisungen Zweckverband VHS	92.347	90.000	94.000	95.500	98.000	99.500	101.000
7313030	Az.Zuweisungen Zweckverband Musikschule	165.048	160.000	168.000	172.000	174.000	176.000	178.000
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche	223	500	500	500	500	500	500
7318040	Az.Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318070	Az.Zuschüsse an Hauptbücherei	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.556	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.062	29.650	28.950	33.050	18.500	30.100	18.725
7411030	Az.Reisekosten	2						
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	1.259	8.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Ansatz 2024 EUR 4	Plan 2025 EUR 5	Plan 2026 EUR 6	Plan 2027 EUR 7
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	700	800	600	600	600	600	600
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	131	200	200	200	200	200	200
7441050	Az.Elektronikversicherung	2.054	2.150	2.300	2.350	2.400	2.500	2.625
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	3.162						
7499010	Az.der Städtepartnerschaften	70	10.000	3.000	12.000	500	12.000	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.855	893.140	1.032.320	1.037.550	1.008.540	1.027.850	1.064.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-679.241	-854.490	-946.770	-952.000	-922.990	-942.300	-979.005
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
7851001	Az.für Hochbaumaßnahmen			100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.994	12.750	46.650	37.850	13.650	13.650	13.650
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	1.165	8.500	42.500	33.700	9.500	9.500	9.500
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.828	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994	12.750	146.650	37.850	13.650	13.650	13.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.994	-12.750	-146.650	-37.850	-13.650	-13.650	-13.650
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-682.235	-867.240	-1.093.420	-989.850	-936.640	-955.950	-992.655

Erläuterungen

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

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
Jungholzhalle**

Zur technischen Verbesserung und Bedienung der Jungholzhalle müssen in den Jahren 2023 (23.000€) und 2024 (22.000€) zusätzliche Investitionen getätigt werden. Die Installation neuer Lampen in 2023 hat zur Folge, dass die Lampen zu einer besseren Ausleuchtung der Halle führen und gleichzeitig eine nicht unerhebliche Menge Energie eingespart werden kann. Im Jahr 2024 ist die Inverstition für die Erleichterung des Bühnenaufbaus gedacht.

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung
Stadtarchiv**

Die Unterhaltung eines eigenen Archivs ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Da derzeit die eingesetzten Archivverzeichnisprogramme veraltet sind, ist es im Jahr 2023 vorgesehen, diese durch das moderne und für die digitale Langzeitarchivierung mit Schnittstelle ausgestatete Verzeichnisprogramm abzulösen. Berücksichtigt wurde auch die Möglichkeit, Schnittstellen für ein künftig einzuführendes Dokumenten-Management-System in der gesamten Verwaltung vorhalten zu können. Damit können Daten einfacher und effizienter dem Archiv angeboten, bewertet und somit daten- und revisionssicher aufbewahrt werden.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



Zugänge GWG

Verwaltungsarchiv

Vorgesehen ist einerseits die Erweiterung der Regalstellfläche. Andererseits berücksichtigen die Ansätze den Bedarf an einem Rollwagen im Wege der Ersatzbeschaffung.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Jungholzhalle

Der Ansatz dient zur Anschaffung eines Stromerzeugers.

Stadt Meckenheim

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bish.Bereit. Ges.EA
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
I-23-020 Stromerzeuger Jungholzhalle			100.000							100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000							100.000
Summe			100.000							100.000