

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

## Produktbeschreibung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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

### strategische Ziele

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

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.296	956.160	1.022.450	1.017.950	1.023.630	1.026.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.091	119.300	131.680	131.680	131.680	131.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.868	57.900	60.900	60.900	60.900	60.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.565	170.030	200.910	200.910	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.025	12.000	18.700	18.700	12.500	12.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.870					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.547.714</b>	<b>1.315.390</b>	<b>1.434.640</b>	<b>1.430.140</b>	<b>1.229.710</b>	<b>1.232.720</b>
11	- Personalaufwendungen	1.034.480	1.066.607	1.127.540	1.138.530	944.590	954.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.277	2.711.700	3.184.270	2.932.060	2.548.010	2.897.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	828.540	830.970	896.000	876.810	886.380	894.080
15	- Transferaufwendungen	130.000	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.349	226.150	229.785	230.270	231.070	231.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.958.646</b>	<b>4.965.427</b>	<b>5.842.595</b>	<b>5.582.670</b>	<b>5.015.050</b>	<b>5.382.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.410.932</b>	<b>-3.650.037</b>	<b>-4.407.955</b>	<b>-4.152.530</b>	<b>-3.785.340</b>	<b>-4.149.510</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.410.932</b>	<b>-3.650.037</b>	<b>-4.407.955</b>	<b>-4.152.530</b>	<b>-3.785.340</b>	<b>-4.149.510</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	14.820	6.200				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	32.161		200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-17.342</b>	<b>6.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.428.274</b>	<b>-3.643.837</b>	<b>-4.408.155</b>	<b>-4.152.730</b>	<b>-3.785.540</b>	<b>-4.149.710</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.428.274</b>	<b>-3.643.837</b>	<b>-4.408.155</b>	<b>-4.152.730</b>	<b>-3.785.540</b>	<b>-4.149.710</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.367	491.310	509.350	509.350	509.350	509.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.688	119.300	131.680	131.680	131.680	131.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.232	57.900	60.900	60.900	60.900	60.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.565	170.030	200.910	200.910	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.291	18.200	18.700	18.700	12.500	12.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.144</b>	<b>856.740</b>	<b>921.540</b>	<b>921.540</b>	<b>715.430</b>	<b>715.430</b>
10	- Personalauszahlungen	1.067.929	1.066.607	1.127.540	1.138.530	944.590	954.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.858	2.711.700	3.184.270	2.932.060	2.548.010	2.897.260
14	- Transferauszahlungen	130.000	130.000	405.000	405.000	405.000	405.000
15	- Sonstige Auszahlungen	253.240	592.270	612.885	598.680	603.370	608.860
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150.027</b>	<b>4.500.577</b>	<b>5.329.695</b>	<b>5.074.270</b>	<b>4.500.970</b>	<b>4.865.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.194.884</b>	<b>-3.643.837</b>	<b>-4.408.155</b>	<b>-4.152.730</b>	<b>-3.785.540</b>	<b>-4.149.710</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			27.500	27.500	27.500	27.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.641		11.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.002	600.000	500.000	700.000	500.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.188	159.310	249.755	110.100	110.100	110.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.831</b>	<b>759.310</b>	<b>760.755</b>	<b>810.100</b>	<b>610.100</b>	<b>410.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-140.831</b>	<b>-759.310</b>	<b>-733.255</b>	<b>-782.600</b>	<b>-582.600</b>	<b>-382.600</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.335.715</b>	<b>-4.403.147</b>	<b>-5.141.410</b>	<b>-4.935.330</b>	<b>-4.368.140</b>	<b>-4.532.310</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.335.715</b>	<b>-4.403.147</b>	<b>-5.141.410</b>	<b>-4.935.330</b>	<b>-4.368.140</b>	<b>-4.532.310</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-3.335.715</b>	<b>-4.403.147</b>	<b>-5.141.410</b>	<b>-4.935.330</b>	<b>-4.368.140</b>	<b>-4.532.310</b>

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Grundschulen

## Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

Eltern von schulpflichtigen Kindern

### externe Schnittstellen

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

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## Produktbeschreibung Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

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

### allgemeine Ziele

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>504.279</b>	<b>440.960</b>	<b>520.500</b>	<b>523.540</b>	<b>530.550</b>	<b>533.350</b>
4141070	Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	27.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
4141100	Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	254.938	281.600	323.500	323.500	323.500	323.500
4141110	Schulpauschale (konsumtiv)	60.433					
4147010	Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	1.032					
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	160.127	129.610	167.250	170.290	177.300	180.100
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108.573</b>	<b>116.800</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	1.773	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4321260	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	106.800	115.000	127.180	127.180	127.180	127.180
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>215.715</b>	<b>118.389</b>	<b>111.650</b>	<b>111.650</b>		
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	214.750	109.895	94.650	94.650		
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT		8.494	17.000	17.000		
4487010	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	965					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>8.870</b>					
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.870					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>865.337</b>	<b>704.049</b>	<b>789.230</b>	<b>792.270</b>	<b>687.630</b>	<b>690.430</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>490.207</b>	<b>527.749</b>	<b>549.600</b>	<b>554.980</b>	<b>439.410</b>	<b>443.800</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	49.806	54.170	64.930	65.570	66.230	66.890
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	350.403	368.852	378.360	382.080	291.200	294.100
5019000	Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		2.260				
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.317	28.158	29.250	29.540	22.480	22.700
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.428	73.169	76.590	77.320	59.220	59.830
5039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		620				
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	253	520	470	470	280	280
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.709.637</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.425.050</b>	<b>1.578.390</b>	<b>1.342.740</b>	<b>1.631.990</b>
5233010	Erstattungen an Zweckverbände	1.236	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5238010	Erstattungen an übrige Bereiche	253.235	267.000	27.540	27.540	27.540	27.540

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241010	Strom	36.526	43.100	42.400	42.900	43.400	43.900
5241020	Heizung	61.035	81.500	69.400	70.050	70.700	71.350
5241030	Wasser	4.071	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5241040	Abwasser	18.350	19.200	19.150	19.300	19.450	19.600
5241050	Reinigung	140.087	130.350	147.150	148.550	150.000	151.450
5241060	Abfallbeseitigung	12.236	15.150	16.000	16.200	16.400	16.600
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	548	700	700	700	700	700
5241080	Gebäudeversicherungen	25.618	26.950	25.700	26.000	26.300	26.600
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.866	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5241160	Unterhaltung der Gebäude	765.131	454.250	546.600	702.350	459.500	748.050
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.506	17.450	22.400	19.250	23.200	20.650
5252000	Unterhaltung der BGA	3.456	8.300	11.260	8.800	8.800	8.800
5252020	Unterhaltung der BGA IT	260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.857	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.229	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
5271020	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	156	300	400	400	400	400
5271030	Nutzung neuer Medien	1.439	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.960	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
5271090	Schulschwimmen	3.461	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
5271100	Betreuungsmaßnahmen	282.688	311.350	353.250	353.250	353.250	353.250
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	50.614	45.400	60.200	60.200	60.200	60.200
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)			3.300	3.300	3.300	3.300
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)			4.500	4.500	4.500	4.500
5281090	Verbrauchsmittel	71	300	300	300	300	300
5291210	Sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>312.668</b>	<b>312.820</b>	<b>361.480</b>	<b>354.160</b>	<b>367.450</b>	<b>372.190</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.998	2.510	2.300	1.120	1.090	890
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	280.981	268.700	290.170	299.670	313.170	317.170
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	47		80	80	80	80
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.752	23.400	27.900	26.590	26.410	27.350
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.889	18.210	41.030	26.700	26.700	26.700
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
5318240	Zuschuss an die Träger der OGS			275.000	275.000	275.000	275.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.176</b>	<b>77.600</b>	<b>77.255</b>	<b>77.040</b>	<b>77.740</b>	<b>78.440</b>
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	324	900	800	800	800	800
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	60.433	58.200	58.900	59.600	60.300	61.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.754	10.000	9.100	8.200	8.200	8.200
5431020	Portokosten	463	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
5431030	Telekommunikationsgebühren	4.840	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650
5431090	Mitgliedsbeiträge	107		125	110	110	110
5441050	Elektronikversicherung	255	850	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.587.688</b>	<b>2.407.369</b>	<b>2.688.385</b>	<b>2.839.570</b>	<b>2.502.340</b>	<b>2.801.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.722.351</b>	<b>-1.703.320</b>	<b>-1.899.155</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.814.710</b>	<b>-2.110.990</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.722.351</b>	<b>-1.703.320</b>	<b>-1.899.155</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.814.710</b>	<b>-2.110.990</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.300</b>					
4911020	Periodenfremde Erträge	7.868					
4915000	Erträge aus Schadensbeseitigungen	433					
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.001</b>					
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	4.001					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.300</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.718.051</b>	<b>-1.703.320</b>	<b>-1.899.155</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.814.710</b>	<b>-2.110.990</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141070

##### Evangelische Grundschule Meckenheim

Nach den Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("acht bis ein", "Dreizehn plus", "Silentien" - Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Amtsblatt NRW Seite 403, BASS 11-02 Nr. 9) erhält die EGS Meckenheim im Schuljahr 2015/2016 eine Pauschale in Höhe von 12.000 Euro für 3 Gruppen "acht bis eins", 5.000 Euro für eine Gruppe "Dreizehn Plus" und 750 Euro für das Silentium. Die Pauschale wird jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres ausbezahlt. Der Ansatz beinhaltet die 2. Rate des Schuljahres 2015/2016 sowie die 1. Rate des Schuljahres 2016/2017.

##### Katholische Grundschule Merl

Nach den Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe ("acht bis ein", "Dreizehn plus", "Silentien" - Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Amtsblatt NRW Seite 403, BASS 11-02 Nr. 9) erhält die KGS Merl im Schuljahr 2015/2016 eine Pauschale in Höhe von 12.000 Euro für 3 Gruppen "acht bis eins", 5.000 Euro für eine Gruppe "Dreizehn Plus" und 750 Euro für das Silentium. Die Pauschale wird jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres ausbezahlt. Der Ansatz beinhaltet die 2. Rate des Schuljahres 2015/2016 sowie die 1. Rate des Schuljahres 2016/2017.

## **Sachkonto 4141100**

### **OGS Meckenheim, Altendorf und Merl**

Nach den Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich erhalten Schulen bei einer Kapitalisierung der Lehrerstellen folgenden Zuschuss: 965 Euro/ Kind/ Jahr bzw. 1.946 Euro/ Kind mit Förderbedarf/ Jahr. Zusätzlich erhält die Offene Ganztagschule für anderweitige Betreuungsmaßnahmen noch eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 Euro pro Schuljahr.

## **Sachkonto 4321260**

### **OGS Meckenheim, Altendorf und Merl**

Die Erträge richten sich nach der Gebührensatzung der Stadt Meckenheim.

### **OGS Meckenheim, Altendorf und Merl**

Veranschlagt wird hier die mit dem Träger der OGS vereinbarte Pauschale von 85 Euro/ Schüler/ Monat. Wegen steigender Schülerzahlen erhöht sich der Aufwand bei der OGS Meckenheim.

## **Sachkonto 5241160**

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 6.750 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 8.000 Euro Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Satteldach
- 100.000 Euro Trockenlegung und Sanierung des Untergeschosses

### **Evangelische Grundschule Meckenheim**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.950 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 8.000 Euro Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern
- 1.000 Euro Wartung Flachdach
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 1.700 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Flachdächer

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.900 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 6.000 Euro Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Flachdächer
- 200.000 Euro Trockenlegung und Sanierung des Untergeschosses wegen Wasserschaden

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 9.800 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 6.000 Euro Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern
- 50.000 Euro brandschutztechnische Sicherung des Schulbetriebes
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Schräg- und Flachdach
- 40.000 Euro Sanierung Flachdach Treppenhaus und Anbau Aula
- 7.700 Euro Einbau eines Rauchwärmeabzuges im Treppenhaus
- 3.000 Euro Trocknungsarbeiten im Untergeschoss

### **Katholische Grundschule Merl**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 11.700 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel folgender Höhe veranschlagt:

- 6.000 Euro Teilerneuerung der Beleuchtung in den Klassenzimmern
- 12.500 Euro Instandsetzung der äußeren Blitzschutzanlage
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.500 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung Schräg-/ Flachdach

### **Sachkonto 5241220**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:

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

- 600 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 250 Euro Heizungstelefon, Kontrollverbindung zur Heizungsanlage
- 500 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 1.450 Euro Prüfung der Brandmeldeanlage

**Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 2**

- 550 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 350 Euro Unterhaltung der Brandmeldeanlage
- 300 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 500 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 550 Euro Überprüfung und Wartung Notstrombatterieanlage
- 350 Euro Wartung der Heizungsanlagen
- 400 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 500 Euro Wartung und Prüfung der Drainagepumpen
- 1.000 Euro Wartung und Entleerung der Fettabscheideranlage Küche

**Evangelische Grundschule Meckenheim**

- 550 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 200 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 300 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 700 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel
- 2.150 Euro Prüfung der Brandmeldeanlage

**Gemeinschaftsgrundschule Merl**

- 550 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 400 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 500 Euro Wartung der Heizungsarbeiten
- 600 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 1.000 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Katholische Grundschule Merl**

- 550 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 300 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 400 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 850 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Katholische Grundschule Meckenheim, Gebäude 3**

- 50 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 150 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

**Katholische Grundschule Meckenheim - Teilstandort Altendorf**

- 550 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 300 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 300 Euro Wartung der Heizungsanlagen
- 500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 600 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

## **Sachkonto 5252000**

### **Grundschulen Meckenheim, Altendorf und Merl**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen. Zusätzlich sind im Ansatz die Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Wartung der Schultafeln enthalten. Darüber hinaus sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

- 980 Euro 25 Ersatzstühle
- 300 Euro Austausch Geschirr in der Lehrerküche
- 180 Euro Transportboxen für Geschirr

### **Evangelische Grundschule Meckenheim:**

- 400 Euro Brandschutz-Bilderrahmen

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

Veranschlagt werden Aufwendungen für z.B. Ersatzbeschaffungen im Bereich der Mensa wie Geschirr, Besteck, Mobiliar etc.

## **Sachkonto 5252020**

Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen, die den IT-Betrieb in den Schulen gewährleisten, wie z.B. Austausch von Tastaturen, Kleingeräten etc.

## **Sachkonto 5271000**

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

## **Sachkonto 5271010**

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf gewährleisten zu können, muss der Schulträger Geld für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen. Da es hierzu keine fest vorgegebenen Summen gibt, hat sich der Schulträger mit den Schulleitern auf einen einheitlichen Satz geeinigt. Da ein Teil der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel dem investiven Bereich zuzuordnen ist, wird die Summe im Haushaltsplan entsprechend aufgeteilt. Im Hinblick auf die steigende Zahl an Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf sowie Migrationshintergrund, muss der Ansatz erhöht werden, da für diese Kinder gesonderte Unterrichtsmaterialien beschafft werden müssen.

## **Sachkonto 5271030**

Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Medienkonzeptes. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Betreuung durch externe Firmen sowie den Support der Smartboards.

### **Sachkonto 5271080**

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

### **Sachkonto 5271090**

Pro Schüler werden 2 Euro für den Schwimmbadbesuch 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 4321030, Kostenträger 42421, Kostenstelle 10561.

### **Sachkonto 5271100**

An dieser Stelle ist die Verwendung der Landeszuschüsse (vgl. Sachkonto 4141070) an die jeweiligen Träger nachgewiesen.

### **Sachkonto 5271120**

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.5.2010 (Bass 11-04 Nr. 3.2) und den Verwaltungsvorschriften zur Schülerfahrtkostenverordnung hat der Schulträger der Schule, die 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 sowie Taxikosten für Kinder mit gemeinsamen Unterricht sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Aufgrund der erfolgten Anhebung der Ticketpreise sowie der gestiegenen Schülerzahl erhöhen sich die Aufwendungen.

### **Sachkonto 5281090**

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

### **Sachkonto 5291210**

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

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

### **Sachkonto 5412200**

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

### **Sachkonto 5423020**

An einigen Grundschulen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden ("Mietleasing"). Die für die Nutzung der Heizungsanlagen jährlich zu zahlenden Leasingraten sind an dieser Stelle nachgewiesen.

**Evangelische Grundschule Meckenheim**

- 10.200 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

**Katholische Grundschule Meckenheim**

- 10.200 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

**Katholische Grundschule Merl**

- 38.500 Euro Leasingraten Wärmeversorgungsanlage

**Sachkonto 5431000**

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

**Sachkonto 5431090**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>283.720</b>	<b>311.350</b>	<b>353.250</b>	<b>353.250</b>	<b>353.250</b>	<b>353.250</b>
6141070	Ez. Landeszuweisungen für Betreuungsmaßnahmen (8-13 Uhr)	27.750	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
6141100	Ez. Landeszuweisungen für Nachmittagsbetreuung (OGS)	254.938	281.600	323.500	323.500	323.500	323.500
6147010	Ez. Zuschüsse von privaten Unternehmen für laufende Zwecke	1.032					
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>84.573</b>	<b>116.800</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>	<b>129.180</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	1.813	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	82.761	115.000	127.180	127.180	127.180	127.180
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
6411000	Ez. Mieten und Nebenkosten	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>215.715</b>	<b>118.389</b>	<b>111.650</b>	<b>111.650</b>		
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	214.750	109.895	94.650	94.650		
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT		8.494	17.000	17.000		
6487010	Ez. aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und natürlichen Personen	965					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>10.936</b>					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.844</b>	<b>574.439</b>	<b>621.980</b>	<b>621.980</b>	<b>510.330</b>	<b>510.330</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>520.076</b>	<b>527.749</b>	<b>549.600</b>	<b>554.980</b>	<b>439.410</b>	<b>443.800</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	54.196	54.170	64.930	65.570	66.230	66.890
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	345.171	368.852	378.360	382.080	291.200	294.100
7019000	Az. Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten		2.260				
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	26.317	28.158	29.250	29.540	22.480	22.700
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.428	73.169	76.590	77.320	59.220	59.830
7039000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		620				
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	253	520	470	470	280	280
7092000	Az. Periodenfremde Personalauszahlungen	30.712					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.696.409</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.425.050</b>	<b>1.578.390</b>	<b>1.342.740</b>	<b>1.631.990</b>
7233010	Az. Erstattungen an Zweckverbände	1.236	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
7238010	Az. Erstattungen an übrige Bereiche	274.060	267.000	27.540	27.540	27.540	27.540
7241010	Az. Strom	43.133	43.100	42.400	42.900	43.400	43.900
7241020	Az. Heizung	61.082	81.500	69.400	70.050	70.700	71.350
7241030	Az. Wasser	3.953	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241040	Az. Abwasser	17.882	19.200	19.150	19.300	19.450	19.600
7241050	Az. Reinigung	139.597	130.350	147.150	148.550	150.000	151.450
7241060	Az. Abfallbeseitigung	12.458	15.150	16.000	16.200	16.400	16.600
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	548	700	700	700	700	700
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	25.618	26.950	25.700	26.000	26.300	26.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.866	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	722.179	454.250	546.600	702.350	459.500	748.050
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	4.506	17.450	22.400	19.250	23.200	20.650
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	3.456	8.300	11.260	8.800	8.800	8.800
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.857	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.277	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000
7271020	Az. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	156	300	400	400	400	400
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	1.416	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	3.960	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
7271090	Az. Schulschwimmen	3.461	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
7271100	Az. Betreuungsmaßnahmen	282.688	311.350	353.250	353.250	353.250	353.250
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	53.688	45.400	60.200	60.200	60.200	60.200
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)			3.300	3.300	3.300	3.300
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)			4.500	4.500	4.500	4.500
7281090	Az. Verbrauchsmittel	71	300	300	300	300	300
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>
7318240	Az. Zuschuss an die Träger der OGS			275.000	275.000	275.000	275.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>78.639</b>	<b>260.810</b>	<b>271.485</b>	<b>260.910</b>	<b>267.890</b>	<b>270.530</b>
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	324	900	800	800	800	800
7423020	Az. Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	59.445	58.200	58.900	59.600	60.300	61.000
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	9.204	10.000	9.100	8.200	8.200	8.200
7431020	Az. Portokosten	463	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	4.840	6.450	6.650	6.650	6.650	6.650
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	107		125	110	110	110
7441050	Az. Elektronikversicherung	255	850	400	400	400	400
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	4.001					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.295.123</b>	<b>2.277.759</b>	<b>2.521.135</b>	<b>2.669.280</b>	<b>2.325.040</b>	<b>2.621.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672.279</b>	<b>-1.703.320</b>	<b>-1.899.155</b>	<b>-2.047.300</b>	<b>-1.814.710</b>	<b>-2.110.990</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>			<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land			15.500	15.500	15.500	15.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>20.002</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen	20.002	600.000	500.000	700.000	200.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>39.379</b>	<b>74.580</b>	<b>149.580</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	28.497	56.370	108.550	29.500	29.500	29.500
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	10.882	18.210	41.030	26.700	26.700	26.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.381</b>	<b>674.580</b>	<b>649.580</b>	<b>756.200</b>	<b>256.200</b>	<b>56.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-59.381</b>	<b>-674.580</b>	<b>-634.080</b>	<b>-740.700</b>	<b>-240.700</b>	<b>-40.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.731.661</b>	<b>-2.377.900</b>	<b>-2.533.235</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.055.410</b>	<b>-2.151.690</b>
6911010	Ez. Außerordentlich	10.936					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.731.661</b>	<b>-2.377.900</b>	<b>-2.533.235</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.055.410</b>	<b>-2.151.690</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.731.661</b>	<b>-2.377.900</b>	<b>-2.533.235</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.055.410</b>	<b>-2.151.690</b>

## Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	211.1	Grundschulen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-15-006 Brandschutzsanierung GGS Merl	450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000					
I-15-007 Sanierung und Neukonzeption KGS Merl	150.000	250.000	250.000	250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	250.000	250.000	250.000		
I-16-007 Sanierung und Neukonzeption KGS Meckenheim - Altendorf				200.000	200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	200.000	
I-17-004 Sanierung und Neukonzeption GGS und OGS Merl		250.000	250.000	250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	250.000		
<b>Summe</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>74.580</b>	<b>134.080</b>		<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

##### Katholische Grundschule Meckenheim

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Des Weiteren sind vorgesehen:

- 1.200 Euro für 2 hohe Regale
- 8.000 Euro für 2 Klassensätze
- 1.700 Euro für 2 Materialschränke
- 1.150 Euro für 2 Stellwände, magnetisch und zweifarbig
- 500 Euro für 1 Rednerpult
- 15.000 Euro für die Ausstattung der Aula

Bei der Erstellung des neuen Brandschutzkonzeptes wurde festgestellt, dass die vorhandene Ausstattung nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entspricht. So die Aula auch künftig als Versammlungsstätte dienen soll, muss das Mobiliar entsprechend ausgetauscht werden.

**Evangelische Grundschule Meckenheim**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.700 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 4.000 Euro für 1 Klassensatz
- 14.000 Euro für multifunktionales Mobiliar gemäß Schulentwicklungsplan
- 700 Euro für 1 Trennwand
- 1.400 Euro für 1 Polsterelement, schwer entflammbar

**Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 9.000 Euro für 2 inklusionsgerechte Klassensätze
- 850 Euro für 1 Eigentumsschrank
- 700 Euro für 1 Materialschrank Hausmeisterloge

**Katholische Grundschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 5.250 Euro für 10 Ranzenregale
- 4.500 Euro für 1 Klassensatz mit Einzelarbeitsplätzen (Inklusion)

**Katholische Grundschule Meckenheim - Teilstandort Altendorf**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 1.600 Euro für die Ausstattung der Lernwerkstatt mit Trapeztschen und Stühlen
- 900 Euro für 1 Sofa
- 1.050 Euro für 2 Stellwände
- 3.200 Euro für 6 Sitzbänke
- 500 Euro für 1 Rednerpult

**Offene Ganztagschule Meckenheim**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind wegen steigender Schülerzahlen vorgesehen:

- 3.500 Euro für die Aufstockung des Mobiliars in Betreuungsräumen

**Offene Ganztagschule Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Weiterhin sind wegen steigender Schülerzahlen vorgesehen:

- 1.000 Euro für die Erweiterung des Mobiliars in einem Betreuungsraum
- 850 Euro für 1 Eigentumsschrank

### **Offene Ganztagschule Altendorf**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen

- 2.500 Euro für die Aufstockung eines Betreuungsraumes mit Mobiliar

Weiterhin beinhaltet der Ansatz einen Pauschalbetrag, der sich an den Schülerzahlen orientiert. Er dient der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

#### **KGS Meckenheim**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 3.600 Euro für 10 Regale
- 720 Euro für 4 Drehhocker mit Rollen
- 1.200 Euro für 10 Magnetboards
- 450 Euro für 8 CD-Player
- 1.450 Euro für 4 Schuhregale
- 2.100 Euro für 4 Ranzenregale
- 3.000 Euro für den investiven Anteil an den Lehr- und Unterrichtsmitteln

#### **EGS Meckenheim**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus ist vorgesehen:

- 400 Euro für 3 Whiteboards
- 300 Euro für Sitzkissen
- 1.500 Euro für den investiven Anteil an den Lehr- und Unterrichtsmitteln

#### **GGG Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 1.500 Euro für 4 FlexMax-Tische
- 130 Euro für 2 CD-Player
- 350 Euro für 1 Abdeckung Konzertflügel
- 1.000 Euro für den investiven Anteil an den Lehr- und Unterrichtsmitteln

#### **KGS Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 2.000 Euro für 4 FlexMax-Tische
- 3.000 Euro für 10 Regale, halbhoch
- 350 Euro für 1 Sanitätsliege
- 1.000 Euro für den investiven Anteil an den Lehr- und Unterrichtsmitteln

### **KGS Meckenheim - Teilstandort Altendorf**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 1.080 Euro für 4 Regale
- 500 Euro für 2 offene Regale
- 400 Euro für den investiven Anteil an den Lehr- und Unterrichtsmitteln

### **OGS Meckenheim**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

### **OGS Merl**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Des Weiteren sind vorgesehen:

- 300 Euro für Legosteine Grundelemente

### **OGS Altendorf**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 400 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

## **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

### **Gemeinschaftsgrundschule Merl**

Im Rahmen der geplanten Sanierung und Neukonzeption des Schulgebäudes werden zunächst 250.000 Euro für Planungsleistungen veranschlagt. In dem Gesamtkonzept sollen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- energetische Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster- und Türanlagen)
- Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung (Beleuchtung, Heizung, Lüftung u.a.)
- innere Sanierung/ Renovierung (WC-Anlagen, Bodenbeläge, Neuanstrich)

Darüber hinaus ist eine Brandschutzoptimierung nach den gesetzlichen Anforderungen einschließlich Brandschutzkonzept und Abgleich mit der aktuellen Schulbaurichtlinie vorgesehen.

Mit der Ausschreibung der Ingenieurleistung wurde in 2015 begonnen.

### **Katholische Grundschule Merl**

Im Rahmen der geplanten Sanierung und Neukonzeption des Schulgebäudes werden zunächst 250.000 Euro für Planungsleistungen veranschlagt. In dem Gesamtkonzept sollen folgende Punkte berücksichtigt werden:

- energetische Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster- und Türanlagen)
- Erneuerung der technischen Gebäudeausstattung (Beleuchtung, Heizung, Lüftung u.a.)
- innere Sanierung/ Renovierung (WC-Anlagen, Bodenbeläge, Neuanstrich)

Darüber hinaus ist eine Brandschutzoptimierung nach den gesetzlichen Anforderungen einschließlich Brandschutzkonzept und Abgleich mit der aktuellen Schulbaurichtlinie vorgesehen.

Mit der Ausschreibung der Ingenieurleistung wurde in 2015 begonnen.

## **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land**

Die Inklusionspauschale dient u.a. der Gegenfinanzierung vorgesehener Anschaffungen in den einzelnen Grundschulen:

- 8.000 Euro KGS Meckenheim
- 4.000 Euro EGS Meckenheim
- 1.000 Euro GGS Merl
- 2.000 Euro KGS Merl
- 500 Euro KGS Altendorf

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Weiterführende Schulen

## Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

Eltern von schulpflichtigen Kindern

### externe Schnittstellen

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

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## Produktbeschreibung Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

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

### allgemeine Ziele

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>504.016</b>	<b>475.840</b>	<b>485.780</b>	<b>478.240</b>	<b>476.910</b>	<b>477.120</b>
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4141120	Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	363.369	335.240	345.180	337.640	336.310	336.520
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.518</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4321050	Gebühren für die Benutzung von Schulräumen	1.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.968</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
4421070	Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	32.968	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>128.850</b>	<b>50.641</b>	<b>88.260</b>	<b>88.260</b>		
4484040	Erstattung von Personalaufwendungen BuT	128.850	43.927	74.820	74.820		
4484060	Erstattung von Sachaufwendungen BuT		6.714	13.440	13.440		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>450</b>		<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4563010	öffentlich-rechtliche periodenfremde Erträge			6.200	6.200		
4563020	privatrechtliche periodenfremde Erträge			500	500	500	500
4591000	Spendenerträge	450					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>667.802</b>	<b>558.981</b>	<b>616.240</b>	<b>608.700</b>	<b>512.910</b>	<b>513.120</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>519.115</b>	<b>512.128</b>	<b>548.240</b>	<b>553.580</b>	<b>474.910</b>	<b>479.640</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	25.714	27.100	27.540	27.810	28.090	28.370
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	385.123	379.274	406.160	410.180	348.490	351.970
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.399	27.952	31.480	31.750	26.980	27.250
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.455	77.222	82.590	83.370	70.880	71.580
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	424	580	470	470	470	470
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.002.166</b>	<b>1.199.250</b>	<b>1.734.950</b>	<b>1.329.850</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.241.450</b>
5232010	Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	42.077	38.000	38.000	38.000		
5241010	Strom	62.592	61.900	87.550	88.400	89.250	90.150
5241020	Heizung	261.622	229.450	261.700	264.350	267.000	269.650
5241030	Wasser	3.048	2.950	3.750	3.750	3.750	3.750
5241040	Abwasser	25.576	26.000	27.200	27.450	27.700	27.950
5241050	Reinigung	158.446	158.950	163.600	165.250	166.900	168.550
5241060	Abfallbeseitigung	14.956	15.650	16.450	16.600	16.750	16.900
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.851	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241080	Gebäudeversicherungen	47.424	48.700	48.000	48.500	49.050	49.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	7.435	4.900	7.050	7.150	7.250	7.350
5241160	Unterhaltung der Gebäude	106.449	309.150	712.850	323.150	199.450	258.250
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.740	32.200	47.400	41.250	48.500	43.300
5252000	Unterhaltung der BGA	10.323	9.200	10.800	10.400	10.400	10.400
5252020	Unterhaltung der BGA IT	1.292	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.353	58.500	67.000	67.000	67.000	67.000
5271010	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.419	19.000	22.500	16.500	16.500	16.500
5271030	Nutzung neuer Medien	5.089	6.400	11.300	11.300	11.300	11.300
5271050	Projektaufwendungen für erweiterten Ganztagsbetrieb	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	20.841	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271080	Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.416	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
5271090	Schulschwimmen	6.751	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
5271110	Aufwendungen der Schülerversretung		500				
5271120	Beförderungsaufwendungen für Schülern und Kindern	126.609	123.000	139.000	131.000	131.000	131.000
5271230	Maßnahmen der Inklusion (Korb II)			4.000	4.000	4.000	4.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	450					
5281080	Maßnahmen der Inklusion (Korb I)			3.000	3.000	3.000	3.000
5281090	Verbrauchsmittel	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	590					
5291210	Sonstige Dienstleistungen	20					
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>515.318</b>	<b>517.480</b>	<b>533.850</b>	<b>521.980</b>	<b>518.260</b>	<b>521.220</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.383	4.610	3.890	2.210	2.000	430
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	455.939	455.940	455.940	455.940	455.940	461.940
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	806	710	1.490	1.490	1.490	1.490
5716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	112	110	110	110	110	90
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.699	36.550	38.300	34.130	30.620	29.170
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.378	19.560	34.120	28.100	28.100	28.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
5318230	Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.411</b>	<b>25.950</b>	<b>25.330</b>	<b>25.930</b>	<b>25.930</b>	<b>25.930</b>
5411060	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	214	350	350	350	350	350
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	553	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.605	14.000	12.600	13.200	13.200	13.200
5431020	Portokosten	2.511	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431030	Telekommunikationsgebühren	8.237	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	220		230	230	230	230
5441050	Elektronikversicherung	1.071	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.010</b>	<b>2.384.808</b>	<b>2.972.370</b>	<b>2.561.340</b>	<b>2.330.700</b>	<b>2.398.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.525.208</b>	<b>-1.825.827</b>	<b>-2.356.130</b>	<b>-1.952.640</b>	<b>-1.817.790</b>	<b>-1.885.120</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.525.208</b>	<b>-1.825.827</b>	<b>-2.356.130</b>	<b>-1.952.640</b>	<b>-1.817.790</b>	<b>-1.885.120</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>6.519</b>	<b>6.200</b>				
4911020	Periodenfremde Erträge	6.519	6.200				
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.161</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5915000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	28.161		200	200	200	200
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-21.641</b>	<b>6.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.546.850</b>	<b>-1.819.627</b>	<b>-2.356.330</b>	<b>-1.952.840</b>	<b>-1.817.990</b>	<b>-1.885.320</b>

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4131010

Bei dem Ansatz handelt es sich um einen Belastungsausgleich aufgrund der Schülerfahrkostenverordnung.

#### Sachkonto 4141120

##### Realschule und Gymnasium

Für die Realschule und das Gymnasium gewährt das Land auf Antrag für eine Halbtagschule nach Anzahl der Schüler nach den amtlichen Schuldaten vom Vorjahr einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zwei gleichen Raten jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres.

##### Hauptschule

Für eine erweiterte Ganztags-Hauptschule gewährt das Land auf Antrag gemäß der Anzahl der Schüler nach den amtlichen Schuldaten vom Vorjahr einen Zuschuss in Höhe von 90.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zwei gleichen Raten jeweils zum 01.09. und 01.03. eines Schuljahres.

#### Sachkonto 4321050

Die Erträge aus Gebühren richten sich nach der Benutzungsordnung.

### **Sachkonto 4421070**

Hier werden die Erträge aus den Erlösen für das Mittagessen aller Schüler und Lehrer des Schulcampus veranschlagt.

### **Sachkonto 4563010**

Veranschlagt werden hier zu erstattende Schlüsselzuweisungen. Abrechnungen erfolgen regelmäßig für das abgelaufene Haushaltsjahr. Aufgrund der Auflösung der Förderschule mit Ende des Schuljahres 2015/2016 werden ab dem Haushaltsjahr 2018 keine Erträge mehr angesetzt.

### **Sachkonto 5232010**

Gemäß § 3 der Vereinbarung vom 16.12.1987 zwischen den Kommunen Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Alfter und Wachtberg sind die jährlich entstehenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen, Kapitaldienstaufwendungen (Zinsen und Tilgung), die Aufwendungen für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie erstmalig ab 2009 durch die Umstellung auf das Neue kommunale Finanzmanagement entstandenen Aufwendungen für Abschreibungen auf Abnutzung entsprechend der entsandten Schüler durch die Stadt Meckenheim zu tragen. Die Vereinbarung wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Abrechnungen erfolgen regelmäßig für das vorangegangene Haushaltsjahr. Aufgrund der Auflösung der Förderschule mit Ende des Schuljahres 2015/2016 werden ab dem Haushaltsjahr 2018 keine Aufwendungen mehr angesetzt.

### **Sachkonto 5241160**

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 31.100 Euro werden veranschlagt:

- 10.000 Euro Erneuerung Notstrombatterien
- 100.000 Euro brandschutztechnische Gebäudeoptimierung nach dem aktualisierten Brandschutzkonzept 2015
- 6.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 8.000 Euro Überwachung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 5.000 Euro Wartung Flachdächer

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

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 16.800 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 5.000 Euro Erneuerung der Lüftungssteuerung in der Aula
- 5.000 Euro Austausch undichter Dachoberlichter gegen Lichtkuppeln
- 220.000 Euro brandschutztechnische Gebäudeoptimierung nach dem Brandschutzkonzept 2015
- 5.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständigen
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung der Schrägdächer
- 12.000 Euro Reparatur und Mängelbeseitigung der elektrotechnischen Anlagen

**Pavillon am Schulcampus**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.650 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 23.000 Euro Installation von Verdunklungs- und Sonnenschutzanlagen in den Klassenräumen - Südwest
- 2.500 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 500 Euro Wartung des Flachdaches

**Konrad-Adenauer-Gymnasium**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 33.700 Euro werden für die nachfolgenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 45.000 Euro Nachrüstung der Brandschutztüren mit Obertürschließer mit Schließfolgeregelung
- 4.000 Euro Erneuerung der Fassadendämmung im Verwaltungsbereich
- 10.000 Euro Erneuerung der Notstrombatterien
- 12.000 Euro Abzäunung der Seiteneingänge im Kellergeschoss
- 100.000 Euro brandschutztechnische Gebäudeoptimierung nach dem aktualisierten Brandschutzkonzept 2015
- 6.000 Euro wiederkehrende Prüfung der elektrotechnischen Anlagen durch Sachverständige
- 16.000 Euro Nachrüstung Brandschutztüren mit Obertürschließer
- 5.000 Euro Wartung der Flachdächer

**Atrium am Schulcampus**

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.600 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.500 Euro Instandsetzung der Neutralisationsanlage im Chemieraum
- 2.500 Euro Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen
- 1.000 Euro Wartung des Flachdaches

**Sachkonto 5241220**

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind für die nachstehend aufgeführten Maßnahmen finanzielle Mittel in folgender Höhe eingeplant:

**Geschwister-Scholl-Hauptschule**

- 700 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 1.100 Euro Unterhaltung der Feuermeldeanlage
- 1.500 Euro Unterhaltung der Neutralisationsanlage
- 750 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 700 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 700 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 650 Euro Wartung der Bühnenvorhänge
- 1.200 Euro Wartung der Drainagepumpen
- 1.800 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 700 Euro Wartung und Prüfung der Wandhydranten
- 2.000 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

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

- 1.500 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 150 Euro Alarmfernmeldung/ Brandmeldeanlage
- 1.500 Euro Unterhaltung der Neutralisationsanlage
- 600 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 500 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 150 Euro TÜV-Abnahme der Aufzugsanlage
- 700 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 550 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 3.200 Euro Wartung und Unterhaltung der Lüftungsanlage
- 700 Euro Wartung der Drainagepumpen
- 1.000 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 2.500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Pavillon am Schulcampus**

- 350 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 200 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 200 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

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

- 800 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 1.100 Euro Unterhaltung der Feuermeldeanlage
- 500 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 650 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 1.000 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 1.050 Euro Sachverständigungsprüfung der bühnentechnischen Einrichtungen
- 2.000 Euro Unterhaltung und Wartung der Lüftungsanlage im Pädagogischen Zentrum
- 1.500 Euro Wartung der Drainagepumpen
- 2.500 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 1.100 Euro Wartung und Prüfung der Wandhydranten
- 2.700 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Atrium am Schulcampus**

- 600 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 300 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 150 Euro TÜV-Abnahme der Aufzugsanlage
- 1.500 Euro Unterhaltung der Neutralisationsanlage
- 500 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 500 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 500 Euro Wartung und Unterhaltung der Lüftungsanlage
- 750 Euro Wartung und Prüfung der Feuerlöscher
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

### **Sachkonto 5252000**

Die veranschlagten Mittel sind notwendig, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Insbesondere handelt es sich hierbei um Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen. Zusätzlich sind im Ansatz die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Wartung der Schultafeln und der Maschinen für den Werkunterricht enthalten. Aufgrund der Einrichtung von internationalen Förderklassen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen. Weiterhin sind im Gymnasium die

Beschaffung von diversen Brandschutz-Bilderrahmen vorgesehen. Hierfür sind insgesamt 400 Euro veranschlagt.

### **Sachkonto 5271000**

Gemäß § 96 des Schulgesetzes NRW hat der Schulträger den Schulen nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages und abzüglich eines Eigenanteils Lernmittel (Schulbücher) zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der zusätzlichen Einrichtung von internationalen Förderklassen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

### **Sachkonto 5271010**

Um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf gewährleisten zu können, muss der Schulträger Geld für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung stellen. Da es hierzu keine fest vorgegebenen Summen gibt, hat sich der Schulträger mit den Schulleitern auf einen einheitlichen Satz geeinigt. Da ein Teil der Ausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel dem investiven Bereich zuzuordnen ist, wird die Summe im Haushaltsplan entsprechend aufgeteilt. Aufgrund der zusätzlichen Einrichtung von internationalen Förderklassen und der steigenden Zahl an Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf sowie Migrationshintergrund, da für diese Kinder gesonderte Unterrichtsmaterialien beschafft werden müssen, ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Darüber hinaus werden veranschlagt:

- 1.000 Euro Material für den Fachbereich Kunst in der Hauptschule
- 5.000 Euro Lehrmittel für Chemie in der Realschule

### **Sachkonto 5271030**

Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Medienkonzeptes. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Betreuung durch externe Firmen.

### **Sachkonto 5271050**

Im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" erhält der 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 z.B. bestimmte Projekte durchführen zu können, hat die Stadt bereits in den Vorjahren zusätzliche Mittel gewährt. Diese Mittel werden jeweils zu Beginn eines jeden Schuljahres an den Träger ausgezahlt. Nach Abschluss des Schuljahres ist ein entsprechender Verwendungsnachweis vorzulegen.

### **Sachkonto 5271080**

Nach der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke vom 29.04.2005 sowie dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 19.05.2005, VVzAO-SF (Bereinigte amtliche Sammlung von Schulvorschriften 13-41, Nr. 21 und 22) veranlasst die Schulaufsichtsbehörde vor dem Abschluss der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs eine schulärztliche Untersuchung durch die Gesundheitsbehörde. Die Aufwendungen hierfür sind vom Schulträger zu tragen.

**Sachkonto 5271090**

Pro Schüler werden 2 Euro für den Schwimmbadbesuch 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 4321030, Kostenträger 42421, Kostenstelle 10561.

**Sachkonto 5271120**

Gemäß § 97 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 23.5.2010 (Bereinigte amtliche Sammlung von Schulvorschriften 11-04 Nr. 3.2) und den Verwaltungsvorschriften zur Schülerfahrkostenverordnung hat der Schulträger der Schule, die der Schüler besucht, unabhängig vom Wohnsitz des Schülers alle notwendigen Kosten für die wirtschaftlichste Beförderung zur nächstgelegenen Schule zu erstatten. Seit 01.08.2011 werden hier die Kosten für das Schülerticket erstattet. Fahrtkosten im Rahmen des Schülerbetriebspraktikums sowie gegebenenfalls Taxikosten für Kinder mit gemeinsamen Unterricht sind im Ansatz ebenfalls berücksichtigt. Aufgrund der erfolgten Anhebung der Ticketpreise sowie der gestiegenen Schülerzahl erhöhen sich die Aufwendungen.

Zusätzlich werden hier die nach § 5 der Vereinbarung vom 16.12.1987 zwischen den Kommunen Meckenheim, Rheinbach, Swisttal, Alfter und Wachtberg entstehenden Kosten für die Beförderung Meckenheimer Schüler zur Förderschule nach Rheinbach veranschlagt, die unmittelbar durch die Stadt Meckenheim zu tragen sind. Aufgrund der schwankenden Schülerzahlen kann die Höhe der Aufwendungen nur geschätzt werden. Neben den Kosten für die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind seit 2009 auch noch vermehrt Kosten für die Beförderung von Kindern mit dem Taxi hinzugekommen. Diese sind nach der Schülerfahrkostenverordnung zu tragen, wenn eine ärztliche Bescheinigung vorliegt und keine Beförderung durch die Eltern erfolgen kann. Aufgrund der Auflösung der Förderschule mit Ende des Schuljahres 2015/2016 werden ab dem Haushaltsjahr 2017 keine Aufwendungen mehr angesetzt.

**Sachkonto 5281090**

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

**Sachkonto 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 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 zahlen.

### **Sachkonto 5412200**

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

### **Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden Aufwendungen für Papier, Bürobedarf und anderweitige Materialien, die notwendig sind, um den gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsablauf zu gewährleisten. Durch die Einrichtung der internationalen Förderklassen ist der Ansatz entsprechend zu erhöhen.

### **Sachkonto 5431090**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>140.648</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>	<b>140.600</b>
6131010	Ez. Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.648	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6141120	Ez. Landeszuweisungen für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.115</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
6321050	Ez. Gebühren für Benutzung von Schulräumen	1.698	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6321260	Ez. Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung (OGS)	4.417					
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.332</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
6421040	Ez. aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	-144					
6421070	Ez. aus dem Verkauf von Mittagessen	33.477	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>128.850</b>	<b>50.641</b>	<b>88.260</b>	<b>88.260</b>		
6484040	Ez. Erstattung von Personalausgaben BuT	128.850	43.927	74.820	74.820		
6484060	Ez. Erstattung von Sachaufwendungen BuT		6.714	13.440	13.440		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>8.480</b>	<b>6.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6563010	Ez. periodenfremd öffentlich-rechtlich			6.200	6.200		
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich			500	500	500	500
6591000	Ez. von Spenden	450					
6599010	Ez. Rückzahlung Gehaltsvorschuss	1.243					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.424</b>	<b>229.941</b>	<b>271.060</b>	<b>271.060</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>522.676</b>	<b>512.128</b>	<b>548.240</b>	<b>553.580</b>	<b>474.910</b>	<b>479.640</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	28.031	27.100	27.540	27.810	28.090	28.370
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	385.125	379.274	406.160	410.180	348.490	351.970
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	29.399	27.952	31.480	31.750	26.980	27.250
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.455	77.222	82.590	83.370	70.880	71.580
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	424	580	470	470	470	470
7093000	Az. Gehaltsvorschuss	1.243					
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>970.265</b>	<b>1.199.250</b>	<b>1.734.950</b>	<b>1.329.850</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.241.450</b>
7232010	Az. Erstattungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	42.077	38.000	38.000	38.000		
7241010	Az. Strom	87.618	61.900	87.550	88.400	89.250	90.150
7241020	Az. Heizung	216.687	229.450	261.700	264.350	267.000	269.650
7241030	Az. Wasser	3.172	2.950	3.750	3.750	3.750	3.750
7241040	Az. Abwasser	25.598	26.000	27.200	27.450	27.700	27.950
7241050	Az. Reinigung	158.112	158.950	163.600	165.250	166.900	168.550
7241060	Az. Abfallbeseitigung	15.001	15.650	16.450	16.600	16.750	16.900

## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	1.851	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	47.424	48.700	48.000	48.500	49.050	49.600
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.435	4.900	7.050	7.150	7.250	7.350
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	106.232	309.150	712.850	323.150	199.450	258.250
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	19.618	32.200	47.400	41.250	48.500	43.300
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	10.683	9.200	10.800	10.400	10.400	10.400
7252020	Az. Unterhaltung der BGA IT	1.292	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
7271000	Az. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.353	58.500	67.000	67.000	67.000	67.000
7271010	Az. Lehr- und Unterrichtsmittel	15.419	19.000	22.500	16.500	16.500	16.500
7271030	Az. Nutzung neuer Medien	5.033	6.400	11.300	11.300	11.300	11.300
7271050	Az. Projekt für erweiterten Ganztagsbetrieb	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7271060	Az. für Mittagessen	20.149	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271080	Az. Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	1.416	1.150	1.450	1.450	1.450	1.450
7271090	Az. Schulschwimmen	6.751	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
7271110	Az. der Schülervertretung		500				
7271120	Az. Beförderung für Schülern und Kindern	115.485	123.000	139.000	131.000	131.000	131.000
7271230	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb II)			4.000	4.000	4.000	4.000
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	450					
7281080	Az. Maßnahmen der Inklusion (Korb I)			3.000	3.000	3.000	3.000
7281090	Az. Verbrauchsmittel	798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	590					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen	20					
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
7318230	Az. Weiterleitung von Zuweisung für "Geld oder Stelle"	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>54.839</b>	<b>208.190</b>	<b>214.200</b>	<b>210.470</b>	<b>208.080</b>	<b>210.830</b>
7411060	Az. für ärztliche Untersuchungen sonstige Bereiche	120	350	350	350	350	350
7412200	Az. Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	553	800	800	800	800	800
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	13.795	14.000	12.600	13.200	13.200	13.200
7431020	Az. Portokosten	2.623	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
7431030	Az. Telekommunikationsgebühren	8.237	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
7431050	Az. Öffentlichkeitsarbeit	60					
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	220		230	230	230	230
7441050	Az. Elektronikversicherung	1.071	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
7494000	Az. Außerordentliche Auszahlungen	28.161		200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.781</b>	<b>2.049.568</b>	<b>2.627.390</b>	<b>2.223.900</b>	<b>1.994.590</b>	<b>2.061.920</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.356	-1.819.627	-2.356.330	-1.952.840	-1.817.990	-1.885.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000	12.000	12.000	12.000
6811000	Ez. Investitionszuwendung vom Land			12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			11.000			
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen			11.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	300.000
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen					300.000	300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.809	84.730	100.175	53.900	53.900	53.900
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	52.270	65.170	66.055	25.800	25.800	25.800
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	18.540	19.560	34.120	28.100	28.100	28.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.809	84.730	111.175	53.900	353.900	353.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.809	-84.730	-99.175	-41.900	-341.900	-341.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.431.165	-1.904.357	-2.455.505	-1.994.740	-2.159.890	-2.227.220
6911010	Ez. Außerordentlich	6.787	6.200				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.431.165	-1.904.357	-2.455.505	-1.994.740	-2.159.890	-2.227.220
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.431.165	-1.904.357	-2.455.505	-1.994.740	-2.159.890	-2.227.220

## Investitionen Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	212	Weiterführende Schulen				
<b>Produkt</b>	212.1	Weiterführende Schulen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
I-13-022 Sanierung und Neukonzeption Schulcampus KAG/GSH					300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	300.000
<b>Summe</b>					<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>61.730</b>	<b>96.720</b>		<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen

##### Geschwister-Scholl- Hauptschule

Veranschlagt werden 2.000 Euro für die Erweiterung der elektronischen Lautsprecheranlage zwecks Beschallung des Pausenhofes und 5.000 Euro für den erstmaligen Einbau einer Sonnenschutz- und Verdunklungsanlage.

##### Theodor-Heuss-Realschule

Veranschlagt werden 2.000 Euro für die Erweiterung der elektronischen Lautsprecheranlage zur Beschallung des Pausenhofes.

##### Konrad-Adenauer-Gymnasium

Veranschlagt werden 2.000 Euro für die Erweiterung der elektronischen Lautsprecheranlage zur Beschallung des Pausenhofes.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen über 410 Euro

##### Geschwister-Scholl-Hauptschule

##### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 3.000 Euro für die Möbelausstattung internationaler Förderklassen
- 4.000 Euro für 1 Klassensatz
- 2.100 Euro für 3 Schränke, abschließbar
- 4.000 Euro für 8 offene Regale

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

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.800 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 2.600 Euro für die Möbeleinrichtung 10 Computertische und Stühle im Medienraum
- 2.800 Euro für 1 Sitzecke

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

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 2.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 8.000 Euro für 2 Klassensätze
- 2.500 Euro für die Ausstattung eines Förderraumes mit Mobiliar
- 2.800 Euro für 4 Physikschränke
- 5.500 Euro für die Möbelausstattung des Projektionsraumes

### **Mensa**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind vorgesehen:

- 500 Euro für eine Arbeitsplatzausstattung mit Mobiliar (Stuhl, Tisch und Rollcontainer)

### **EDV-Hardware**

Ferner beinhaltet der Ansatz einen Pauschalbetrag, der sich an den Schülerzahlen orientiert. Er dient der Anschaffung von Hardware-Komponenten, wie PCs, Drucker etc.

Im Konrad-Adenauer-Gymnasium ist zusätzlich die Ausstattung mit W-LAN vorgesehen.

## **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen bis 410 Euro**

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

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 2.000 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 1.400 Euro für 6 offene Regale
- 500 Euro für 5 Planzkübel im Foyer
- 380 Euro für 1 Schrank (Übermittagbetreuung)
- 800 Euro für 2 Sanitätsliegen
- 350 Euro für Mobiliar eines Lehrerarbeitsplatzes
- 3.000 Euro für den investiven Teil an Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel

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

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 1.200 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 800 Euro für 2 Schiebeschränke im Lehrerzimmer
- 80 Euro für 1 Desinfektionswanne
- 350 Euro für 1 Krankentrage
- 450 Euro für Mobiliar im Berufsorientierungsbüro
- 300 Euro für 1 Rollwagen im Schulbücherraum
- 530 Euro für 2 Vorbereitungswagen
- 80 Euro für 1 Infrarot-Thermometer
- 1.300 Euro für den investiven Anteil an Lehr- und Unterrichtsmitteln

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

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 3.500 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten. Darüber hinaus sind insbesondere vorgesehen:

- 4.500 Euro für den investiven Teil an Lehr- und Unterrichtsmitteln

### **Mensa**

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 600 Euro für nicht vorhersehbare Anschaffungen um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land**

Die Inklusionspauschale dient u.a. der Gegenfinanzierung vorgesehener Anschaffungen in den einzelnen weiterführenden Schulen:

- 8.000 Euro Geschwister-Scholl-Hauptschule
- 1.500 Euro Theodor-Heuss-Realschule
- 2.500 Euro Konrad-Adenauer-Gymnasium

# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben

## Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### externe Schnittstellen

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

### interne Schnittstellen

interne Fachbereiche

### Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen

### Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

### strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

## Produktbeschreibung Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

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

### allgemeine Ziele

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>39.360</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>	<b>16.170</b>
4141220	Landeszuweisungen für schulische Inklusion		39.360	15.500	15.500	15.500	15.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen			670	670	670	670
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.575</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
4591050	Spenden für warme Mahlzeit	14.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.575</b>	<b>52.360</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>25.158</b>	<b>26.730</b>	<b>29.700</b>	<b>29.970</b>	<b>30.270</b>	<b>30.580</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten	1.581					
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.442	20.890	23.200	23.420	23.650	23.890
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.428	1.620	1.800	1.810	1.830	1.850
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.701	4.200	4.680	4.720	4.770	4.820
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	6	20	20	20	20	20
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.474</b>	<b>23.250</b>	<b>24.270</b>	<b>23.820</b>	<b>23.670</b>	<b>23.820</b>
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.237	8.100	8.620	8.620	8.620	8.620
5271130	Fortbildungsaufwendungen für staatlichen Lehrkräften	545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271170	Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			600			
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal	8.818					
5291210	Sonstige Dienstleistungen		650	550	700	550	700
5318210	Aufwendungen für warme Mahlzeiten	14.874	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>554</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	554	670	670	670	670	670
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.762</b>	<b>122.600</b>	<b>127.200</b>	<b>127.300</b>	<b>127.400</b>	<b>127.500</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.644	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.342	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5431090	Mitgliedsbeiträge	102	100	200	200	200	200
5441020	Unfallversicherung	116.674	119.100	123.900	123.900	123.900	123.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.948</b>	<b>173.250</b>	<b>181.840</b>	<b>181.760</b>	<b>182.010</b>	<b>182.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.373</b>	<b>-120.890</b>	<b>-152.670</b>	<b>-152.590</b>	<b>-152.840</b>	<b>-153.400</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-163.373	-120.890	-152.670	-152.590	-152.840	-153.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.373	-120.890	-152.670	-152.590	-152.840	-153.400

### Erläuterungen

#### Sachkonto 4141220

Am 09. Juli 2014 wurde das "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" beschlossen. Die Fördermittel für die Schulträgerkosten (Sachkosten) sind pauschaliert und betragen jährlich 25 Millionen Euro (Korb I). Die Verteilung der Fördermittel erfolgt auf der Basis von Schülerzahlen in allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der einzelnen Gemeinden und Kreisen zum Stichtag 15. Oktober des jeweils vorletzten Jahres. Die Inklusionspauschale (Kosten für nicht lehrendes Personal) beträgt jährlich 10 Millionen Euro (Korb II) und 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 und ist ausschließlich für konsumtive Zwecke (vgl. Sachkonto 5281080) vorgesehen.

#### Sachkonto 4481010

Das Land NRW trägt für die Schüler, die ihren Wohnsitz in NRW 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 (GABI.NW, Seite 586), BASS Nr. 11-04 Nr.1 zu zahlenden Beträge vorzuleisten (siehe dazu Sachkonto 5271170).

#### Sachkonto 5271070

Eine gesetzliche Grundlage für den Schulträger, Veranstaltung und Fahrten der Schule finanziell zu unterstützen, gibt es nicht. Im Rahmen des Schulkonzeptes und der damit verbundenen Aufrechterhaltung des Schulbetriebes wurde mit den Schulleitern jedoch ein pauschaler Zuschuss vereinbart.

#### Sachkonto 5271130

Hierunter zählen beispielsweise die Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung.

### **Sachkonto 5271170**

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 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).

### **Sachkonto 5291210**

Veranschlagt werden Kosten für die Zahlung von Aufwandentschädigungen für Schüler oder andere Freiwillige, die z.B. bei der Verteilung von Plakaten (z.B. Blütenfest) die Fachabteilung unterstützen. Außerdem werden bei Anlässen, wie z.B. zum Tag der Deutschen Einheit oder anlässlich von Empfängen von Vertretern der Partnerstadt Le Mee (alle 2 Jahre) Schüler zur Unterstützung bei der Bewirtung eingesetzt.

### **Sachkonto 5412100**

Veranschlagt werden Fort- und Weiterbildungskosten für Personal des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport einschließlich der Schulsekretärinnen, Schulhausmeister, Hallenbad- und Mensapersonal sowie der Schulsozialarbeiter.

### **Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden hier Aufwendungen für Abonnements (z.B. Ergänzungslieferungen für das Schulrechthandbuch, das Amtsblatt Schule), sonstige Fachliteratur, Auslagen für Schulleiter-/Schulamtsleitersitzungen etc.

### **Sachkonto 5441020**

Alle Schüler sind im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Sozialgesetzbuch VII gegen Unfall zu versichern.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>39.360</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
6141220	Ez. Landeszuweisungen für schulische Inklusion		39.360	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6481010	Ez. aus Kostenerstattungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>14.875</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6591050	Ez. Spenden für warme Mahlzeit	14.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.875</b>	<b>52.360</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>25.177</b>	<b>26.730</b>	<b>29.700</b>	<b>29.970</b>	<b>30.270</b>	<b>30.580</b>
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	1.600					
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.442	20.890	23.200	23.420	23.650	23.890
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.428	1.620	1.800	1.810	1.830	1.850
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.701	4.200	4.680	4.720	4.770	4.820
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer	6	20	20	20	20	20
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.184</b>	<b>23.250</b>	<b>24.270</b>	<b>23.820</b>	<b>23.670</b>	<b>23.820</b>
7271070	Az. Veranstaltungen und Fahrten	8.237	8.100	8.620	8.620	8.620	8.620
7271130	Az. Fortbildungskosten für staatlichen Lehrkräften	545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7271170	Az. Erstattungen an Pendler		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			600			
7291090	Az. Sonstige Dienstleistungen Personal	8.818					
7291210	Az. Sonstige Dienstleistungen		650	550	700	550	700
7318210	Az. für warme Mahlzeiten	14.584	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>119.762</b>	<b>123.270</b>	<b>127.200</b>	<b>127.300</b>	<b>127.400</b>	<b>127.500</b>
7412100	Az. Fort- und Weiterbildung	1.644	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	1.342	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	102	100	200	200	200	200
7441020	Az. Unfallversicherung	116.674	119.100	123.900	123.900	123.900	123.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.123</b>	<b>173.250</b>	<b>181.170</b>	<b>181.090</b>	<b>181.340</b>	<b>181.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.248</b>	<b>-120.890</b>	<b>-152.670</b>	<b>-152.590</b>	<b>-152.840</b>	<b>-153.400</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.641</b>					

## Teilfinanzhaushalt Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen	10.641					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.641</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.641</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-172.889</b>	<b>-120.890</b>	<b>-152.670</b>	<b>-152.590</b>	<b>-152.840</b>	<b>-153.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-172.889</b>	<b>-120.890</b>	<b>-152.670</b>	<b>-152.590</b>	<b>-152.840</b>	<b>-153.400</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-172.889</b>	<b>-120.890</b>	<b>-152.670</b>	<b>-152.590</b>	<b>-152.840</b>	<b>-153.400</b>