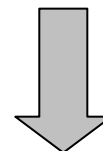


# Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



**Bereich**

**40 Schule und Sport**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	3.129	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	6.008	25.060	21.560	21.560	21.560	21.560
Sonstige ordentliche Erträge	124.181	89.980	92.980	84.980	84.980	84.980
Innere Leistungsbeziehungen	4.300	23.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>137.617</b>	<b>138.040</b>	<b>167.540</b>	<b>159.540</b>	<b>159.540</b>	<b>159.540</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.568	929.790	1.003.430	958.800	983.240	949.640
Sachaufwendungen	1.358.554	1.519.150	1.585.750	1.583.550	1.600.550	1.820.750
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	606.776	629.200	637.200	637.200	637.200	637.200
Innere Leistungsverrechnung	4.236.700	4.161.730	4.161.730	4.161.730	4.161.730	4.161.730
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>7.042.598</b>	<b>7.239.870</b>	<b>7.388.110</b>	<b>7.341.280</b>	<b>7.382.720</b>	<b>7.569.320</b>
<b>SALDO</b>	<b>-6.904.980</b>	<b>-7.101.830</b>	<b>-7.220.570</b>	<b>-7.181.740</b>	<b>-7.223.180</b>	<b>-7.409.780</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>1,95%</b>	<b>1,91%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,17%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,11%</b>

**Auftragsgrundlagen**

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

**Erträge****Innere Leistungsbeziehungen**

Durch die Bewirtschaftung der neuen Mensaküche am Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße ab Januar 2009 erhöhen sich die Erträge um 30.000 Euro.

**Aufwendungen****Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Zwei Schulsekretärinnen haben im Jahr 2008 längerfristige Vertretungstätigkeiten übernommen. Im Oktober 2008, dessen Werte zur Hochrechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 herangezogen wurden, wurde ein erhebliche Anzahl von Mehrarbeitsstunden vergütet. Für die Planungen für das Jahr 2009 ergibt sich daher ein überhöhter Ansatz von rd. 32.000 €.

Weitere Erhöhungen erfolgen im Zusammenhang mit der Umstellung von Durchschnittspersonalkosten auf Spitzberechnung; allg. Tariferhöhung.

**Sachaufwendungen**

Die höheren Sachaufwendungen beruht im Wesentlichen auf die Erhöhung der Fahrpreise für die Schülerbeförderung (rd. 30.000 Euro), auf die Umsetzung der Versammlungsstätten-Verordnung im Schulbereich (rd. 12.000) sowie auf Schwankungen bei den Schülerzahlen.

**Bereich** 40  
**Produkt** 40.01 Schulservice

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	802	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	29.464	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>30.266</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.799	479.150	520.290	503.930	513.230	523.500
Sachaufwendungen	48.449	60.930	60.930	60.930	60.940	79.840
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	12.860	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	4.049.468	3.974.480	3.974.480	3.974.480	3.974.480	3.974.480
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.548.576</b>	<b>4.514.560</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.539.340</b>	<b>4.548.650</b>	<b>4.577.820</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.518.310</b>	<b>-4.512.210</b>	<b>-4.553.350</b>	<b>-4.536.990</b>	<b>-4.546.300</b>	<b>-4.575.470</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,05%</b>

**Produktleistungen**

Schulentwicklungsplanung  
Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs  
Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten  
Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW  
Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie  
Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes  
Schulrechnungswesen einschließlich Aufstellung und Überwachung von Schulbudgets  
Mitwirkung bei Bereitstellung und Unterhaltung von Schulgrundstücken und energievorsorgtem Schulraum  
Bereitstellung von Schulsekretariatspersonal  
Bereitstellung von Schulraum

**Zielgruppen**

Schulen als staatliche Institutionen

**Auftragsgrundlagen**

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

**Globalziele**

Sicherung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

**ZIELVEREINBARUNGEN**

Umbau des Schulhofes am Schulzentrum Lotta-/Krischerstraße zu einem Spiel- und Bewegungshof. Realisierung des ersten Bauabschnitts in 2009.

**Rechtsgrundlagen**

Gesetze: Schulgesetzgebung NRW; insbesondere SchulG NRW

**Aufwendungen****Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Zwei Schulsekretärinnen haben in 2008 längerfristige Vertretungstätigkeiten übernommen. U. a. im Oktober 2008, dessen Werte zur Hochrechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2009 genommen wurden, wurden Mehrarbeitsstunden vergütet. Für die Planungen für das Jahr 2009 ergibt sich daher ein überhöhter Ansatz von rd. 32.000 €.

Weitere Erhöhungen erfolgen im Zusammenhang mit der Umstellung von Durchschnittspersonalkosten auf Spitzberechnung; allg. Tariferhöhung.

Bereich **40**  
 Produkt **40.02 Schulbetrieb**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	814	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	2.771	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
Sonstige ordentliche Erträge	65.022	51.300	51.300	43.300	43.300	43.300
Innere Leistungsbeziehungen	4.300	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>72.907</b>	<b>56.360</b>	<b>56.360</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>	<b>48.360</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.898	60.370	64.100	59.670	69.830	61.030
Sachaufwendungen	409.281	524.550	543.500	536.800	545.290	737.790
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	553.916	580.400	580.400	580.400	580.400	580.400
Innere Leistungsverrechnung	12.428	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.022.522</b>	<b>1.177.760</b>	<b>1.200.440</b>	<b>1.189.310</b>	<b>1.207.960</b>	<b>1.391.660</b>
<b>SALDO</b>	<b>-949.615</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.144.080</b>	<b>-1.140.950</b>	<b>-1.159.600</b>	<b>-1.343.300</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>7,13%</b>	<b>4,79%</b>	<b>4,69%</b>	<b>4,07%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,47%</b>

**Produktleistungen**

Unterrichtsrelevante Schulausstattung  
 Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln  
 Einrichtung und Begleitung von schulischen Projekten, Betreuungsangeboten und Sonderaktionen  
 Besondere Schulangebote  
 Integration  
 Ganztagsangebote  
 Zentrale Schulveranstaltungen des Schulträgers

**Zielgruppen**

Schulen als staatliche Institutionen  
 Monheimer Schülerinnen und Schüler

**Auftragsgrundlagen**

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

**Globalziele**

Schülerinnen und Schüler der Monheimer Schulen sollen das jeweilige Schullaufbahnziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen.

**ZIELVEREINBARUNGEN**

Erstellung eines Strategiepapiers zur Medien- und IT-Planung an den Monheimer Schulen.

**Rechtsgrundlagen**

Gesetze: Schulgesetzgebung NRW, insbesondere SchulG NRW

**Aufwendungen****Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Erhöhungen erfolgen im Zusammenhang mit der Umstellung von Durchschnittspersonalkosten auf Spitzberechnung; allg. Tariferhöhung.

**Sachaufwendungen**

Die Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung setzt voraus, dass bei schulischen Veranstaltungen (Theateraufführungen, Konzerte, Proben, Galaveranstaltungen etc.) auf Großbühnen Bühnenmeister oder Bühnenfachkräfte den Ablauf überwachen. Um sicherzustellen, dass die Veranstaltungen weiterhin durchgeführt werden können, wurde für 2009 erstmalig ein Ansatz von 12.000 Euro gebildet. Die für 2009 geplante Tarifanpassung des mona mare bewirken für die Schulnutzung einen Mehraufwand von 12.000 €. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch Minderausgaben bei den Schulbetriebskosten und den Kosten der Lernmittelfreiheit zu einem kleinen Teil (rd. 5.000 Euro) kompensiert.

Bereich **40**  
 Produkt **40.03 Schülerfürsorge**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	1.507	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	3.237	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Sonstige ordentliche Erträge	27.122	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Innere Leistungsbeziehungen	0	23.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>31.866</b>	<b>78.000</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.650	114.560	125.130	124.020	126.380	128.890
Sachaufwendungen	617.339	654.600	683.850	685.350	690.850	696.150
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	9.445	9.440	9.440	9.440	9.440	9.440
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>726.434</b>	<b>778.600</b>	<b>818.420</b>	<b>818.810</b>	<b>826.670</b>	<b>834.480</b>
<b>SALDO</b>	<b>-694.568</b>	<b>-700.600</b>	<b>-710.920</b>	<b>-711.310</b>	<b>-719.170</b>	<b>-726.980</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>4,39%</b>	<b>10,02%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,13%</b>	<b>13,00%</b>	<b>12,88%</b>

**Produktleistungen**

Schülerfürsorge allgemein  
 Außerschulische Betreuungsangebote  
 Schülerbeförderung  
 Schülerunfallversicherung  
 Mensabetrieb Gesamtschule

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler

**Auftragsgrundlagen**

Wettbewerb  Monopol  
 Pflicht  Freiwillig

**Globalziele**

Schülerinnen und Schüler der Monheimer Schulen erhalten gesetzlich normierte sowie freiwillig notwendige schulergänzende Leistungen.  
 Nachmittagsbetreuungsangebote werden forciert.

**Rechtsgrundlagen**

Gesetze: Schulgesetzgebung NRW; insbesondere SchulG NRW



**Erträge****Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen**

Für das Haushaltsjahr 2008 wurde im Ansatz aufgrund mangelnder Erfahrungswerte eine zu hohe Zuweisung aus dem Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ prognostiziert.

**Sonstige ordentliche Erträge**

Durch die Möglichkeiten der Bezuschussung über den Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit" nehmen mehr Kinder an der Schulverpflegung teil. Bei der Comeniuschule und der Peter-Ustinov-Gesamtschule sind leicht steigende Einnahmen (rd. 3.000 Euro) zu erwarten.

**Aufwendungen****Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Die Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft für den verpflichtenden Ganzttag an der Comeniuschule mit einem Umfang von 10 Wochenstunden verursacht Mehrkosten in Höhe von rd. 9.000 Euro. Weitere Erhöhungen erfolgen im Zusammenhang mit der Umstellung von Durchschnittspersonalkosten auf Spitzberechnung; allg. Tariferhöhung.

**Sachaufwendungen**

Aufgrund gestiegener Preistarife bei den Bahnen der Stadt Monheim Ansatzerhöhungen bei den Schülerbeförderungskosten um 5%.

**Innere Leistungsbeziehungen**

Durch die Bewirtschaftung der neuen Mensaküche am Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße ab Januar 2009 erhöhen sich die Erträge um 30.000 Euro.

**Bereich** 40  
**Produkt** 40.04 Sportbüro

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	6	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.573	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>2.579</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.309	132.690	131.230	129.320	131.500	134.140
Sachaufwendungen	281.885	267.980	286.380	289.380	292.380	295.880
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	40.000	48.800	56.800	56.800	56.800	56.800
Innere Leistungsverrechnung	126.907	126.910	126.910	126.910	126.910	126.910
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>586.101</b>	<b>576.380</b>	<b>601.320</b>	<b>602.410</b>	<b>607.590</b>	<b>613.730</b>
<b>SALDO</b>	<b>-583.522</b>	<b>-575.050</b>	<b>-599.990</b>	<b>-601.080</b>	<b>-606.260</b>	<b>-612.400</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,22%</b>

**Produktleistungen**

Sportförderung  
Betreuung von Vereinen und deren Mitglieder  
Zuschussangelegenheiten (finanzielle Abwicklung ab 2002 über die Bürgerstiftung Sparkasse)  
Betrieb und Unterhaltung von Außensportanlagen  
Betrieb von Turn- und Sporthallen

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler aller Schulen  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine und deren Mitglieder  
Institutionen

**Auftragsgrundlagen**

Wettbewerb  Monopol  
 Pflicht  Freiwillig

**Globalziele**

Sicherung und Erweiterung des Schulsports, sowie der organisierten Breiten- und Freizeitsportmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**ZIELVEREINBARUNGEN**

Fortführung des Sportstättenkonzeptes

Erläuterungen zu den Finanzwerten des Produktes:

40.04

Sportbüro

### **Aufwendungen**

#### **Sachaufwendungen**

Der Ansatz 2009 ergibt sich aus der tatsächlichen Inanspruchnahme der Städt. Betriebe der Jahre 2007 und 2008 (Mehraufwendungen in Höhe von 12.400 €) und der Anpassung der tatsächlichen und prognostizierten Steigerungen des Verbraucherpreisindex zur Unterhaltung der Übertragenen Sportanlagen an die SG Monheim, den 1. FC Monheim und den SF Baumberg (Mehraufwand in Höhe von 6.000 €).

#### **Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen**

Die Erhöhung der Zuwendungen kommt durch die geplante Tarifierung des mona mare zustande und ergeben für die Vereinsnutzungen einen Mehraufwand von 8.000 €.

Bereich

40

Produkt

40.05 Bereichsinterner Overhead

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.911	143.020	162.680	141.860	142.300	102.080
Sachaufwendungen	1.600	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	38.453	38.460	38.460	38.460	38.460	38.460
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>158.965</b>	<b>192.570</b>	<b>212.230</b>	<b>191.410</b>	<b>191.850</b>	<b>151.630</b>
<b>SALDO</b>	<b>-158.965</b>	<b>-192.570</b>	<b>-212.230</b>	<b>-191.410</b>	<b>-191.850</b>	<b>-151.630</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Produktleistungen**

Leitung des Bereiches 40 ständige Kontrolle der Zielerrechnung Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Politik Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Verwaltungsvorstand Durchführung von Mitarbeitergesprächen Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen operatives Controlling EDV-Koordination Sekretariat für die Bereichsleitung
--

**Zielgruppen**

Verwaltungsvorstand Schulleiterinnen und Schulleiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rat und seine Ausschüsse Bürgerschaft
---

**Auftragsgrundlagen**

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Bereichsinterner Overhead

**Aufwendungen**

**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Der Stellenanteil des operativen Controllings wurde von 15 auf 30 % erhöht. Dies beinhaltet eine Steigerung der Personalkosten um 7.500 Euro.

Weitere Erhöhungen erfolgen im Zusammenhang mit der Umstellung von Durchschnittspersonalkosten auf Spitzberechnung; allg. Tarifierhöhung.