

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Zuständige Bereiche
Schulen und Sport
Produktbereichserläuterungen
Der Produktbereich 03 bündelt die Aufgaben, die sich für die Stadt Monheim am Rhein aus ihrer Funktion als Schulträger ergeben. Zu den Aufgaben des Produktbereiches gehören die Schulentwicklungsplanung - einschließlich der Medienentwicklung und der Entwicklung im Offenen Ganztage an Grundschulen (OGS) -, der Betrieb von Schulen verschiedener Schultypen, die sächliche und personelle Ausstattung von Schulen (ohne die vom Land NRW alimentierten Lehrkräfte) sowie die Gestaltung und Realisierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS bzw. des Ganztages an den Schulen der Sekundarstufe I. Weiterhin stehen die Angebote der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie allen Monheimer Schulen in städtische Trägerschaft zur Verfügung.
Taktische Ziele
Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen Konkretisierung der Planungen der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztage und Inklusion Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2017 ff. vorgesehenen Maßnahmen
Zugehörige Produkte
03.01.01 - Grundschulen 03.01.02 - Hauptschule 03.01.03 - Realschule 03.01.04 - Gymnasium 03.01.05 - Gesamtschule 03.01.06 - Förderschule 03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 03.01.09 - Sekundarschule 03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.471,04	1.042.650	1.234.450	1.257.950	1.284.950	1.312.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.201,70	396.500	430.500	443.500	455.000	469.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.146,68	158.300	176.000	175.100	175.100	120.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.982,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.024.921,43	1.597.450	1.841.950	1.877.550	1.916.050	1.903.050
11	- Personalaufwendungen	2.670.205,03	2.686.040	2.843.080	2.917.380	3.000.780	3.080.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.371,99	3.214.040	3.556.030	3.444.160	3.555.460	3.639.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.170,95	645.170	612.120	614.120	614.120	614.120
15	- Transferaufwendungen	4.005.324,00	4.749.400	5.183.700	5.376.500	5.686.000	5.907.000
16	- Sonstige Aufwendungen	126.759,45	112.970	124.340	139.290	144.290	146.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.613.831,42	11.407.620	12.319.270	12.491.450	13.000.650	13.387.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.588.909,99	-9.810.170	-10.477.320	-10.613.900	-11.084.600	-11.484.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.588.909,99	-9.810.170	-10.477.320	-10.613.900	-11.084.600	-11.484.800
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.588.909,99	-9.810.170	-10.477.320	-10.613.900	-11.084.600	-11.484.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.387.721,17	4.278.080	3.660.540	3.660.540	3.660.540	3.660.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.976.631,16	-14.088.250	-14.137.860	-14.274.440	-14.745.140	-15.145.340

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.922,24	1.042.650	1.177.150	0,00	1.200.650	1.227.650	1.255.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,93	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.337,83	396.500	430.500	0,00	443.500	455.000	469.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.225,19	158.300	176.000	0,00	175.100	175.100	120.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	370.350,62	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.256,81	1.597.450	1.784.650	0,00	1.820.250	1.858.750	1.845.750
10	- Personalauszahlungen	2.505.428,24	2.649.240	2.802.180	0,00	2.872.680	2.951.980	3.027.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.088,29	2.477.040	2.745.480	0,00	2.751.660	2.792.960	2.877.360
14	- Transferauszahlungen	3.945.943,41	4.749.400	5.183.700	0,00	5.376.500	5.686.000	5.907.000
15	- Sonstige Auszahlungen	94.400,57	112.970	124.340	0,00	139.290	144.290	146.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195.860,51	9.988.650	10.855.700	0,00	11.140.130	11.575.230	11.958.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.078.603,70	-8.391.200	-9.071.050	0,00	-9.319.880	-9.716.480	-10.112.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.300	0,00	57.300	57.300	57.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.300	0,00	57.300	57.300	57.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.603,02	55.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.049.278,25	1.349.650	1.470.400	0,00	982.000	1.049.500	1.042.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.539,86	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.421,13	1.404.650	1.470.400	0,00	982.000	1.049.500	1.042.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.177.421,13	-1.404.650	-1.413.100	0,00	-924.700	-992.200	-984.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.256.024,83	-9.795.850	-10.484.150	0,00	-10.244.580	-10.708.680	-11.097.380
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.256.024,83	-9.795.850	-10.484.150	0,00	-10.244.580	-10.708.680	-11.097.380
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.256.024,83	-9.795.850	-10.484.150	0,00	-10.244.580	-10.708.680	-11.097.380

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.01 Grundschulen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2018						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	16,22	20,60	27,31	33,38	37,44	39,92
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,41	1,09	0,38	0,68	0,64	0,64
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	2,41	2,34	2,41	2,41	2,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841,84	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.284,92	9.450	9.450	8.550	8.550	8.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.803,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.323,37	9.450	17.450	16.550	16.550	16.550
11	- Personalaufwendungen	117.853,91	112.120	111.900	114.400	118.300	121.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.909,10	488.900	460.490	485.420	485.420	483.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.205,23	489.840	489.840	491.840	491.840	491.840
16	- Sonstige Aufwendungen	32.695,47	7.900	11.950	11.950	11.950	11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.663,71	1.098.760	1.074.180	1.103.610	1.107.510	1.108.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-549.340,34	-1.089.310	-1.056.730	-1.087.060	-1.090.960	-1.092.360
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-549.340,34	-1.089.310	-1.056.730	-1.087.060	-1.090.960	-1.092.360
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.340,34	-1.089.310	-1.056.730	-1.087.060	-1.090.960	-1.092.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.634,04	1.457.350	1.476.110	1.476.110	1.476.110	1.476.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.016.974,38	-2.546.660	-2.532.840	-2.563.170	-2.567.070	-2.568.470

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.284,92	9.450	9.450	0,00	8.550	8.550	8.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.929,83	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.355,09	9.450	9.450	0,00	8.550	8.550	8.550
10	- Personalauszahlungen	122.113,93	112.120	111.900	0,00	114.400	118.300	121.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.124,77	296.400	335.140	0,00	370.420	370.420	368.720
15	- Sonstige Auszahlungen	32.695,47	7.900	11.950	0,00	11.950	11.950	11.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.934,17	416.420	458.990	0,00	496.770	500.670	502.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-373.579,08	-406.970	-449.540	0,00	-488.220	-492.120	-493.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.997,60	55.000	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	323.279,45	331.900	403.650	0,00	195.000	192.500	187.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.277,05	386.900	403.650	0,00	195.000	192.500	187.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-380.277,05	-386.900	-395.650	0,00	-187.000	-184.500	-179.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-753.856,13	-793.870	-845.190	0,00	-675.220	-676.620	-672.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-753.856,13	-793.870	-845.190	0,00	-675.220	-676.620	-672.520
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-753.856,13	-793.870	-845.190	0,00	-675.220	-676.620	-672.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.012 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule, Schulhof u. Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.451,57	-22.451,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-263.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.366,08	-263.366,08
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-22.451,57	0,00	-263.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.817,65	-285.817,65
Investition I4001.017 Einr. Winrich-von-Kniprode Schule											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.889,33	-2.500,00	-132.361,88	-49.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-241.146,58	-298.346,58
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-23.889,33	-2.500,00	-132.361,88	-49.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-239.640,42	-296.840,42
<p>Der Ansatz ist für ergänzende Einrichtungsgegenstände bestimmt. Außerdem werden analog zum Neubau weitere Schülerspinde für den Altbau benötigt. Auch werden die drei Räume der ehemaligen provisorischen Mensa als Fachräume für Kunst, Sachunterricht und Werken hergerichtet.</p>											
Investition I4001.018 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule, Schulh. + Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-55.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,06	-264,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,06	-264,06
<p>An der Peter-Ustinov-Gesamtschule muss dringend veraltetes Mobiliar ausgetauscht werden. durch die neue 7-Zügigkeit müssen Möbel ergänzt werden. Für den Ausbau von Ganztagsangeboten müssen weitere Einrichtungsgegenstände beschafft werden. Es sollen weitere Sitzmöglichkeiten im Flurbereich geschaffen werden.</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-274.794,82	-136.900,00	-95.108,47	-228.600,00	0,00	-77.500,00	-75.000,00	-69.500,00	-1.142.916,13	-1.593.516,13

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.02 Hauptschule						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Hauptschule und hiermit im Zusammenhang stehende Beschulungsvereinbarungen mit benachbarten Schulträgern sind ausgelaufen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.576,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.050,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.056,43	17.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.858,41	5.680	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.965,28	22.880	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.388,84	-22.880	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.388,84	-22.880	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.388,84	-22.880	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.390,00	320.890	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-380.778,84	-343.770	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.02 Hauptschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.576,44	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.576,44	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.916,95	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.381,56	17.200	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.298,51	17.200	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.722,07	-17.200	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-39.722,07	-17.200	0	0,00	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-39.722,07	-17.200	0	0,00	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-39.722,07	-17.200	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.03 Realschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Realschule und hiermit im Zusammenhang stehende Beschulungsvereinbarungen mit benachbarten Schulträgern sind ausgelaufen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,53	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.053,13	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.386,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.989,72	21.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.703,07	27.370	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.079,64	48.470	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.026,51	-48.470	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.026,51	-48.470	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.026,51	-48.470	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.910,00	315.410	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-349.936,51	-363.880	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Realschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.386,85	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141,36	21.100	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.528,21	21.100	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.528,21	-21.100	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	880,60	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,60	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-880,60	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.408,81	-21.100	0	0,00	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-29.408,81	-21.100	0	0,00	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-29.408,81	-21.100	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.04 Gymnasium						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Inbetriebnahme eines Schulneubaus am Schulzentrum im Sommer 2018 Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2018						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Mehraufwendungen beruhen hauptsächlich auf einem Ausbau der Computer- und Medientechnik im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (insbesondere forcierter Ausbau des Tablet Einsatzes) und einer notwendig gewordenen Anpassung der Schülerbeförderungskosten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	12,79	32,15	66,50	92,93	117,93	121,43
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,99	5,07	2,85	2,62	2,82	2,71
Anzahl Vollzeitstellen	2,28	2,05	2,28	2,79	2,28	2,28

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.278,05	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.596,56	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.190,25	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.064,86	47.200	50.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	106.450,80	112.770	122.200	110.100	113.100	115.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.646,72	573.320	794.320	669.320	739.320	739.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.672,60	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	24.502,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	24.441,17	15.300	19.300	21.300	23.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.713,29	741.140	975.570	840.470	915.470	919.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-569.648,43	-693.940	-924.970	-789.870	-864.870	-869.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-569.648,43	-693.940	-924.970	-789.870	-864.870	-869.270
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.648,43	-693.940	-924.970	-789.870	-864.870	-869.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.148,73	953.540	953.540	953.540	953.540	953.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.518.797,16	-1.647.480	-1.878.510	-1.743.410	-1.818.410	-1.822.810

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Gymnasium								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.596,56	22.200	22.200	0,00	22.200	22.200	22.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.075,91	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.672,47	47.200	47.200	0,00	47.200	47.200	47.200
10	- Personalauszahlungen	106.450,80	112.770	122.200	0,00	110.100	113.100	115.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.441,60	373.320	445.820	0,00	458.320	458.320	458.320
14	- Transferauszahlungen	24.502,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.689,89	15.300	19.300	0,00	21.300	23.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.084,29	526.390	612.320	0,00	614.720	619.720	624.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.411,82	-479.190	-565.120	0,00	-567.520	-572.520	-576.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865,20	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	269.384,73	245.000	438.000	0,00	243.500	313.500	313.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.249,93	245.000	438.000	0,00	243.500	313.500	313.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-274.249,93	-245.000	-434.600	0,00	-240.100	-310.100	-310.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-666.661,75	-724.190	-999.720	0,00	-807.620	-882.620	-887.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-666.661,75	-724.190	-999.720	0,00	-807.620	-882.620	-887.020
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-666.661,75	-724.190	-999.720	0,00	-807.620	-882.620	-887.020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.04 Gymnasium											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-151.943,90	-45.000,00	-67.949,39	-89.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-615.618,33	-802.618,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.05 Gesamtschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2018						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Mehraufwendungen beruhen hauptsächlich auf einem Ausbau der Computer- und Medientechnik im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (insbesondere Ausbau des Tablet Einsatzes) und einer notwendig gewordenen Anpassung der Schülerbeförderungskosten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	15,22	21,94	30,81	45,59	52,94	60,29
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	2,35	0,69	0,68	3,95	4,04	4,03
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	2,30	2,05	2,31	2,31	2,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,08	0	53.600	53.600	53.600	53.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,62	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.740,22	10.150	63.750	63.750	63.750	63.750
11	- Personalaufwendungen	114.484,39	123.100	122.300	125.600	127.300	129.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.317,95	572.720	664.270	618.720	621.720	667.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.259,15	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
16	- Sonstige Aufwendungen	8.215,73	12.300	14.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.277,22	723.530	816.280	779.030	783.730	831.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.537,00	-713.380	-752.530	-715.280	-719.980	-768.080
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.537,00	-713.380	-752.530	-715.280	-719.980	-768.080
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.537,00	-713.380	-752.530	-715.280	-719.980	-768.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.142,24	797.950	797.950	797.950	797.950	797.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.403.679,24	-1.511.330	-1.550.480	-1.513.230	-1.517.930	-1.566.030

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.05 Gesamtschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.756,95	8.900	8.900	0,00	8.900	8.900	8.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,95	10.150	60.150	0,00	60.150	60.150	60.150
10	- Personalauszahlungen	115.607,97	123.100	122.300	0,00	125.600	127.300	129.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.153,47	386.220	451.470	0,00	402.720	405.720	451.420
15	- Sonstige Auszahlungen	5.715,73	12.300	14.300	0,00	19.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.477,17	521.620	588.070	0,00	547.620	552.320	600.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-435.720,22	-511.470	-527.920	0,00	-487.470	-492.170	-540.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.815,90	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	278.904,48	453.500	365.800	0,00	276.000	276.000	276.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.720,38	453.500	365.800	0,00	276.000	276.000	276.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-317.720,38	-453.500	-362.200	0,00	-272.400	-272.400	-272.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-753.440,60	-964.970	-890.120	0,00	-759.870	-764.570	-812.670
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-753.440,60	-964.970	-890.120	0,00	-759.870	-764.570	-812.670
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-753.440,60	-964.970	-890.120	0,00	-759.870	-764.570	-812.670

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-147.510,22	-267.000,00	-192.079,73	-93.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-697.556,12	-820.556,12
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-147.510,22	-267.000,00	-192.079,73	-93.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-697.556,12	-820.556,12
<p>An der Peter-Ustinov-Gesamtschule muss dringend veraltetes Mobiliar ausgetauscht werden. durch die neue 7-Zügigkeit müssen Möbel ergänzt werden. Für den Ausbau von Ganztagsangeboten müssen weitere Einrichtungsgegenstände beschafft werden. Es sollen weitere Sitzmöglichkeiten im Flurbereich geschaffen werden.</p>											
Investition I4001.031 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule, Schulh. + Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.724,30	-148.724,30
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-245.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.413,75	-245.413,75
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-38.815,90	0,00	-245.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.138,05	-394.138,05

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		-48.772,79	0,00	-5.176,50	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-57.930,44	-267.930,44

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.06 Förderschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine Förderschule. Schulträger der örtlichen Förderschule ist der Kreis Mettmann.						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	31,27	30,32	30,55	34,86	34,60	34,39
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,78	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.475,84	49.000	55.000	55.000	55.000	0
10	= Ordentliche Erträge	47.823,62	49.000	55.800	55.800	55.800	800
11	- Personalaufwendungen	51.831,72	54.340	54.000	55.200	56.200	57.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.962,92	55.620	55.280	56.480	57.480	58.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.139,30	-6.620	520	-680	-1.680	-57.680
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.139,30	-6.620	520	-680	-1.680	-57.680
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.139,30	-6.620	520	-680	-1.680	-57.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.770,00	104.770	104.770	104.770	104.770	104.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.909,30	-111.390	-104.250	-105.450	-106.450	-162.450

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.06 Förderschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.493,14	49.000	55.000	0,00	55.000	55.000	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.493,14	49.000	55.000	0,00	55.000	55.000	0
10	- Personalauszahlungen	51.831,72	54.340	54.000	0,00	55.200	56.200	57.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.831,72	54.340	54.000	0,00	55.200	56.200	57.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.338,58	-5.340	1.000	0,00	-200	-1.200	-57.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0,00	800	800	800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0,00	800	800	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	800	0,00	800	800	800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.338,58	-5.340	1.800	0,00	600	-400	-56.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.338,58	-5.340	1.800	0,00	600	-400	-56.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.338,58	-5.340	1.800	0,00	600	-400	-56.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten						
Produktleistungen						
Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine eigenen Berufskollegs. Allerdings ist sie im Rahmen eines Zweckverbandes an den berufsbildenden Schulen Opladen beteiligt.						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die satzungsgemäße Beitragsbemessung erfolgt neben einem schülerbezogenen Ansatz auch auf die Basis der Wirtschaftskraft. Durch die positive Ertragslage der Stadt ist hier mit einem weiteren Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.295.782,39	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000	1.760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.782,39	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000	1.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.295.782,39	1.560.000	1.660.000	0,00	1.660.000	1.760.000	1.760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.782,39	1.560.000	1.660.000	0,00	1.660.000	1.760.000	1.760.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	0,00	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	0,00	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	0,00	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.295.782,39	-1.560.000	-1.660.000	0,00	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.01.09 Sekundarschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Betreute Kinder im Offenen Ganztage Eltern Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztage und Inklusion. Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017 Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016. Inbetriebnahme eines Schulneubaus am Schulzentrum im Sommer 2018 Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2018						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Eine notwendig gewordene Anpassung der Schülerbeförderungskosten sorgt für die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	11,68	11,61	18,06	24,63	36,59	36,59
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,64	1,12	1,18	0,95	0,91	0,90
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.01.09 Sekundarschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,74	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.099,38	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
11	- Personalaufwendungen	44.793,41	62.130	61.600	61.900	63.100	64.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.152,35	384.520	418.570	441.720	441.720	441.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.496,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.444,35	4.150	6.150	8.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.886,43	450.800	486.320	512.270	516.470	517.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-218.787,05	-446.150	-481.670	-507.620	-511.820	-513.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-218.787,05	-446.150	-481.670	-507.620	-511.820	-513.120
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.787,05	-446.150	-481.670	-507.620	-511.820	-513.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.740,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.527,78	-447.650	-483.170	-509.120	-513.320	-514.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.09 Sekundarschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.115,74	4.650	4.650	0,00	4.650	4.650	4.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,74	4.650	4.650	0,00	4.650	4.650	4.650
10	- Personalauszahlungen	45.260,28	62.130	61.600	0,00	61.900	63.100	64.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.854,98	235.020	303.170	0,00	299.720	299.720	299.720
15	- Sonstige Auszahlungen	2.444,35	4.150	6.150	0,00	8.650	11.650	11.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.559,61	301.300	370.920	0,00	370.270	374.470	375.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.443,87	-296.650	-366.270	0,00	-365.620	-369.820	-371.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.924,32	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	91.427,93	167.750	167.450	0,00	172.000	172.000	172.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.352,25	167.750	167.450	0,00	172.000	172.000	172.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.352,25	-167.750	-167.450	0,00	-172.000	-172.000	-172.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-291.796,12	-464.400	-533.720	0,00	-537.620	-541.820	-543.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-291.796,12	-464.400	-533.720	0,00	-537.620	-541.820	-543.120
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-291.796,12	-464.400	-533.720	0,00	-537.620	-541.820	-543.120

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-60.015,12	0,00	-67.452,27	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-237.945,37	-337.945,37

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
<p>Betrieb der OGS an fünf Grundschulstandorten mit externen Kooperationspartnern</p> <p>Betrieb einer städtischen OGS an der Hermann-Gmeiner Schule durch den Bereich Kinder, Jugend und Familie</p> <p>Außerunterrichtliche Bildungsangebote an Ganztagschulen (OGS und Sekundarstufe I)</p> <p>Betrieb von Schulmensen</p> <p>Entwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes und Ausbau der Präventionskette von der Geburt bis zum Beruf zur Förderung von Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Bereiche Mo.Ki II-III (siehe auch unter Produkt 06.04.00 Prävention) - Schulsozialarbeit an Grundschulen und an weiterführenden Schulen - Schulpsychologie an Grundschulen und an weiterführenden Schulen 						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Fortschreibung der OGS-Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2018/2019						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse an freie Träger) erhöhen sich. Der Anstieg bezieht sich im Wesentlichen auf den Ausbau des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung. Zudem werden zusätzliche Mittel für Projekte der Schulsozialarbeit und freiwillige Förderangebote im Rahmen Dyskalkulie und Lese-Rechtschreibschwäche berücksichtigt. Auch wird eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet, um die Betreuung der Schulmensen und die Kitaverpflegung qualitativ weiterzuentwickeln.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	62,75	70,18	72,56	77,31	82,52	86,43
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	8,18	8,24	8,37	8,03	8,16	8,07
Wöchentl. Zeiten Schulsoz.arb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	5,42	5,55	5,34	5,17	5,13	5,04
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	22,40	35,06	23,40	23,03	22,56	22,14
Anzahl Vollzeitstellen	26,33	27,59	25,81	29,67	29,17	29,17

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.203,79	1.017.650	1.102.150	1.125.650	1.152.650	1.180.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.943,00	394.000	428.000	441.000	452.500	466.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.431,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.798.697,80	1.411.650	1.531.150	1.567.650	1.606.150	1.648.150
11	- Personalaufwendungen	1.575.024,39	1.654.100	1.828.300	1.901.500	1.959.600	2.013.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.186,90	959.700	1.063.700	1.097.800	1.136.100	1.176.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.943,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	2.685.039,61	3.164.400	3.498.700	3.691.500	3.901.000	4.122.000
16	- Sonstige Aufwendungen	42.333,70	48.350	47.550	47.550	47.550	47.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.919.528,00	5.828.250	6.439.950	6.740.050	7.045.950	7.361.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.120.830,20	-4.416.600	-4.908.800	-5.172.400	-5.439.800	-5.713.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.120.830,20	-4.416.600	-4.908.800	-5.172.400	-5.439.800	-5.713.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.120.830,20	-4.416.600	-4.908.800	-5.172.400	-5.439.800	-5.713.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.860,00	209.760	209.760	209.760	209.760	209.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.330.690,20	-4.626.360	-5.118.560	-5.382.160	-5.649.560	-5.922.760

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.922,24	1.017.650	1.102.150	0,00	1.125.650	1.152.650	1.180.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,93	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.302,46	394.000	428.000	0,00	441.000	452.500	466.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177,88	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	336.628,10	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.451,61	1.411.650	1.531.150	0,00	1.567.650	1.606.150	1.648.150
10	- Personalauszahlungen	1.563.025,03	1.654.100	1.828.300	0,00	1.901.500	1.959.600	2.013.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.361,78	951.200	1.055.200	0,00	1.089.300	1.127.600	1.168.000
14	- Transferauszahlungen	2.625.659,02	3.164.400	3.498.700	0,00	3.691.500	3.901.000	4.122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.299,14	48.350	47.550	0,00	47.550	47.550	47.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739.344,97	5.818.050	6.429.750	0,00	6.729.850	7.035.750	7.350.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.777.893,36	-4.406.400	-4.898.600	0,00	-5.162.200	-5.429.600	-5.702.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.499,58	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	8.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.499,58	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-38.499,58	-10.500	-10.500	0,00	-10.500	-10.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.816.392,94	-4.416.900	-4.909.100	0,00	-5.172.700	-5.440.100	-5.711.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.816.392,94	-4.416.900	-4.909.100	0,00	-5.172.700	-5.440.100	-5.711.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.816.392,94	-4.416.900	-4.909.100	0,00	-5.172.700	-5.440.100	-5.711.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-9.156,18	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-14.069,74	-20.069,74

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Schulentwicklungsplanung einschließlich Medien- und OGS-Entwicklung Kommunale Bildungsplanung Besondere Schulangebote (z. B. Internationale Klasse) 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 Schülerunfallversicherung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schulen Schülerinnen und Schüler Eltern						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,61	3,00	7,34	12,77	12,94	12,73
Anzahl Vollzeitstellen	5,13	8,25	8,22	8,36	7,88	7,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.172,03	0	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,70	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.100	75.800	75.800	75.800	75.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-888,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.542,61	65.350	118.550	118.550	118.550	118.550
11	- Personalaufwendungen	642.329,12	567.480	542.780	548.680	563.180	578.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112,82	196.580	154.680	131.180	131.180	131.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514.901,57	89.140	89.140	89.140	89.140	89.140
16	- Sonstige Aufwendungen	16.629,03	24.970	25.090	30.540	30.540	30.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.972,54	878.170	811.690	799.540	814.040	829.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.175.429,93	-812.820	-693.140	-680.990	-695.490	-711.290
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.175.429,93	-812.820	-693.140	-680.990	-695.490	-711.290
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.429,93	-812.820	-693.140	-680.990	-695.490	-711.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.125,43	116.910	116.910	116.910	116.910	116.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.296.555,36	-929.730	-810.050	-797.900	-812.400	-828.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,37	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	64.100	75.800	0,00	75.800	75.800	75.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,37	65.350	77.050	0,00	77.050	77.050	77.050
10	- Personalauszahlungen	488.834,71	530.680	501.880	0,00	503.980	514.380	526.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.628,77	196.580	154.680	0,00	131.180	131.180	131.180
15	- Sonstige Auszahlungen	16.555,99	24.970	25.090	0,00	30.540	30.540	30.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.019,47	752.230	681.650	0,00	665.700	676.100	687.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-558.184,10	-686.880	-604.600	0,00	-588.650	-599.050	-610.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.901,48	141.000	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.539,86	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.441,34	141.000	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.441,34	-141.000	-43.500	0,00	-43.500	-43.500	-43.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-606.625,44	-827.880	-648.100	0,00	-632.150	-642.550	-654.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-606.625,44	-827.880	-648.100	0,00	-632.150	-642.550	-654.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-606.625,44	-827.880	-648.100	0,00	-632.150	-642.550	-654.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-44.773,03	-141.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-818.188,15	-1.158.188,15