

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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 (SEP) hervorgehenden Maßnahmen nach der 2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztage und Inklusion und der Fortschreibung der SEP 2017 Prüfung der Machbarkeit und Konkretisierung der Planungen der aus der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2018 (SEP 2018) hervorgehenden Maßnahmen 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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.161,50	1.234.450	1.422.950	1.433.450	1.465.950	1.499.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.958,97	430.500	465.000	477.500	491.500	507.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.139,81	176.000	209.700	209.700	154.700	154.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.378,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.378,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.963.817,17	1.841.950	2.098.650	2.121.650	2.113.150	2.162.150
11	- Personalaufwendungen	2.674.772,25	2.843.080	2.926.000	3.063.600	3.069.500	3.075.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.913,77	3.556.030	3.064.740	3.141.340	3.220.540	3.266.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656.306,15	612.120	614.120	614.120	614.120	614.120
15	- Transferaufwendungen	4.435.231,91	5.183.700	5.849.800	6.815.720	7.174.000	7.006.900
16	- Sonstige Aufwendungen	373.756,91	124.340	153.890	151.690	153.690	153.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.422.980,99	12.319.270	12.608.550	13.786.470	14.231.850	14.116.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.459.163,82	-10.477.320	-10.509.900	-11.664.820	-12.118.700	-11.954.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.459.163,82	-10.477.320	-10.509.900	-11.664.820	-12.118.700	-11.954.500
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	-8.459.163,82	-10.477.320	-10.509.900	-11.664.820	-12.118.700	-11.954.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228.614,01	3.660.540	3.664.190	3.664.190	3.664.190	3.664.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.687.777,83	-14.137.860	-14.174.090	-15.329.010	-15.782.890	-15.618.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.512,58	1.177.150	1.365.650	0,00	1.376.150	1.408.650	1.442.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,75	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.525,24	430.500	465.000	0,00	477.500	491.500	507.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.039,18	176.000	209.700	0,00	209.700	154.700	154.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.101,35	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.324,10	1.784.650	2.041.350	0,00	2.064.350	2.055.850	2.104.850
10	- Personalauszahlungen	2.585.601,40	2.802.180	2.888.900	0,00	3.026.500	3.032.400	3.038.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.286,19	2.745.480	2.483.840	0,00	2.549.640	2.628.840	2.679.140
14	- Transferauszahlungen	4.366.598,94	5.183.700	5.849.800	0,00	6.815.720	7.174.000	7.006.900
15	- Sonstige Auszahlungen	125.275,28	124.340	153.890	0,00	151.690	153.690	153.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.864.761,81	10.855.700	11.376.430	0,00	12.543.550	12.988.930	12.877.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.107.437,71	-9.071.050	-9.335.080	0,00	-10.479.200	-10.933.080	-10.772.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300	57.300	0,00	57.300	57.300	57.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.300	57.300	0,00	57.300	57.300	57.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.425,27	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.214.437,01	1.470.400	1.412.300	0,00	1.050.700	1.050.700	1.926.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.440,28	1.470.400	1.412.300	0,00	1.050.700	1.050.700	1.926.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.610.440,28	-1.413.100	-1.355.000	0,00	-993.400	-993.400	-1.869.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.717.877,99	-10.484.150	-10.690.080	0,00	-11.472.600	-11.926.480	-12.642.280
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.717.877,99	-10.484.150	-10.690.080	0,00	-11.472.600	-11.926.480	-12.642.280
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-8.717.877,99	-10.484.150	-10.690.080	0,00	-11.472.600	-11.926.480	-12.642.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.01 Grundschulen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 2019 Neubau eines Schulgebäudes am Schulzentrum Lotten-/ Krischerstraße - Fertigstellung Ende 2020 Kapazitätserweiterung Erweiterung der Armin-Maiwald-Schule - Fertigstellung Ende 2023 Winrich-von-Kniprode-Schule (baulichen Verbesserungen im Hinblick auf die Aspekte Inklusion und Schulpersonal) Verkleinerung der Klassengrößen in der Primarstufe auf 25 Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2020/2021 Kapazitätserweiterung der Hermann-Gmeiner-Schule auch unter Berücksichtigung der festgestellten Bedarfe aus der SEP 2015 Schaffung von Übergangslösungen (baulich und/oder organisatorisch) im Hinblick auf den geplanten Ausbau der Grundschulkapazitäten						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	20,60	31,46	33,38	39,05	49,91	49,91
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	1,09	2,66	0,69	1,16	1,16	1,16
Anzahl Vollzeitstellen	2,41	2,20	2,41	2,41	2,41	2,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.156,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.714,83	9.450	21.450	21.450	21.450	21.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,14	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.860,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.799,64	17.450	29.450	29.450	29.450	29.450
11	- Personalaufwendungen	109.349,47	111.900	121.700	124.100	124.500	124.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.256,54	460.490	432.200	418.800	417.100	425.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.964,15	489.840	491.840	491.840	491.840	491.840
16	- Sonstige Aufwendungen	30.555,99	11.950	19.450	19.450	19.450	19.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.126,15	1.074.180	1.065.190	1.054.190	1.052.890	1.061.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.326,51	-1.056.730	-1.035.740	-1.024.740	-1.023.440	-1.032.140
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.326,51	-1.056.730	-1.035.740	-1.024.740	-1.023.440	-1.032.140
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	-511.326,51	-1.056.730	-1.035.740	-1.024.740	-1.023.440	-1.032.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.461,58	1.476.110	1.476.110	1.476.110	1.476.110	1.476.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.962.788,09	-2.532.840	-2.511.850	-2.500.850	-2.499.550	-2.508.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.714,83	9.450	21.450	0,00	21.450	21.450	21.450
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.714,83	9.450	21.450	0,00	21.450	21.450	21.450
10	- Personalauszahlungen	109.349,47	111.900	121.700	0,00	124.100	124.500	124.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.920,16	335.140	324.800	0,00	318.800	317.100	325.700
15	- Sonstige Auszahlungen	29.555,99	11.950	19.450	0,00	19.450	19.450	19.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.825,62	458.990	465.950	0,00	462.350	461.050	469.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-322.110,79	-449.540	-444.500	0,00	-440.900	-439.600	-448.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.864,68	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	393.557,45	403.650	346.900	0,00	189.500	189.500	1.069.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	578,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,13	403.650	346.900	0,00	189.500	189.500	1.069.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-750.000,13	-395.650	-338.900	0,00	-181.500	-181.500	-1.061.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.072.110,92	-845.190	-783.400	0,00	-622.400	-621.100	-1.509.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.072.110,92	-845.190	-783.400	0,00	-622.400	-621.100	-1.509.800
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.072.110,92	-845.190	-783.400	0,00	-622.400	-621.100	-1.509.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.949,58	-29.200,00	-40.313,45	-22.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-882.500,00	-225.345,55	-1.135.345,55
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-35.949,58	-29.200,00	-40.313,45	-22.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-882.500,00	-225.345,55	-1.135.345,55
In 2019 soll die Schule mit Spinden ausgestattet werden. Die Neuausstattung der Armin-Maiwald-Schule insgesamt erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus, frühestens 2022.											
Investition I4001.012 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule, Schulhof u. Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.812,45	-182.812,45
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-102.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.762,77	-102.762,77
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-160.360,88	0,00	-102.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.575,22	-285.575,22
Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-467.047,60	-249.100,00	-148.995,97	-217.000,00	0,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-1.629.909,67	-2.107.909,67

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.02 Hauptschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 Hauptschule und hiermit im Zusammenhang stehende Beschulungsvereinbarungen mit benachbarten Schulträgern sind ausgelaufen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,93	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.360,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	73.524,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.580,31	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.220,20	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.220,20	0	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	-92.220,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.290,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.510,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.360,11	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,11	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.176,38	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.176,38	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.816,27	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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)	-36.816,27	0	0	0,00	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-36.816,27	0	0	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-36.816,27	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.03 Realschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,91	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.255,68	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.343,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,71	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.707,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.654,91	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.688,27	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	96.688,27	0	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	96.688,27	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.710,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-217.021,73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,50	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,71	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.947,71	0	0	0,00	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.860,21	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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)	-10.860,21	0	0	0,00	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-10.860,21	0	0	0,00	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-10.860,21	0	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.04 Gymnasium						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2019 Verkleinerung der Klassengrößen in der Sekundarstufe I auf 29 Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2019/2020 Kapazitätserweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums unter der Berücksichtigung der Wiedereinführung von G 9 und der angestrebten Erweiterung auf 7 Züge						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einer veränderten Kalkulation der Schülerfahrtkosten. Zudem wurden ein Teilbudget für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG = geringwertige Güter) nunmehr unter Investitionen geplant.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	32,15	73,57	92,93	129,70	133,71	133,71
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	5,07	2,87	2,65	2,93	2,89	2,89
Anzahl Vollzeitstellen	2,05	3,05	2,79	3,05	3,05	3,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.093,86	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,27	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.192,80	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.489,85	50.600	52.200	52.200	52.200	52.200
11	- Personalaufwendungen	123.750,51	122.200	159.700	162.900	163.200	163.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.757,18	794.320	608.420	623.920	623.920	619.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.740,14	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	23.661,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	17.106,25	19.300	21.300	23.300	25.300	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	733.015,68	975.570	829.170	849.870	852.170	848.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-684.525,83	-924.970	-776.970	-797.670	-799.970	-796.370
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-684.525,83	-924.970	-776.970	-797.670	-799.970	-796.370
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	-684.525,83	-924.970	-776.970	-797.670	-799.970	-796.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.340,00	953.540	953.540	953.540	953.540	953.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.632.865,83	-1.878.510	-1.730.510	-1.751.210	-1.753.510	-1.749.910

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Gymnasium								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.585,00	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,27	0	0	0,00	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.192,80	22.200	23.800	0,00	23.800	23.800	23.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.740,07	47.200	48.800	0,00	48.800	48.800	48.800
10	- Personalauszahlungen	123.750,51	122.200	159.700	0,00	162.900	163.200	163.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.471,67	445.820	378.420	0,00	378.420	378.420	378.420
14	- Transferauszahlungen	23.661,60	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.021,25	19.300	21.300	0,00	23.300	25.300	25.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.905,03	612.320	584.420	0,00	589.620	591.920	592.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-437.164,96	-565.120	-535.620	0,00	-540.820	-543.120	-543.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400	3.400	3.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	302.107,95	438.000	379.500	0,00	358.000	358.000	354.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.107,95	438.000	379.500	0,00	358.000	358.000	354.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-302.107,95	-434.600	-376.100	0,00	-354.600	-354.600	-350.600
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-739.272,91	-999.720	-911.720	0,00	-895.420	-897.720	-894.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-739.272,91	-999.720	-911.720	0,00	-895.420	-897.720	-894.120
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-739.272,91	-999.720	-911.720	0,00	-895.420	-897.720	-894.120

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.04 Gymnasium											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.003 Medienkonzept OHG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.621,11	-18.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-89.789,83	-514.789,83
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-32.621,11	-18.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-89.789,83	-514.789,83
<p>Im Jahr 2017 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen das Medienentwicklungskonzept um weitere 6 Jahre fortgeschrieben. Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juni 2018 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können.</p>											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-102.254,65	-71.500,00	-1.257,19	-24.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-583.776,18	-645.776,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.05 Gesamtschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 2019 Kapazitätserweiterung der Peter-Ustinov-Gesamtschule - Fertigstellung Sommer 2022 Verkleinerung der Klassengrößen in der Sekundarstufe I auf 27 Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2019/2020 Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule - insbesondere Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für eine gymnasiale Oberstufe						
Produkt erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einer veränderten Kalkulation der Schülerfahrtkosten. Zudem wurden ein Teilbudget für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG = geringwertige Güter) nunmehr unter Investitionen geplant.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	21,94	39,18	45,59	70,01	89,75	108,45
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,69	2,68	4,00	4,87	4,86	4,73
Anzahl Vollzeitstellen	2,30	2,30	2,31	2,31	2,31	2,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.578,18	53.600	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	8.292,96	8.900	18.400	18.400	18.400	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.114,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.963,72	63.750	73.250	73.250	73.250	73.250
11	- Personalaufwendungen	124.651,94	122.300	126.200	128.700	128.900	129.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.465,90	664.270	543.920	546.620	588.520	588.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.729,90	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
16	- Sonstige Aufwendungen	8.608,38	14.300	19.300	19.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.456,12	816.280	704.830	710.030	752.130	752.230
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-613.492,40	-752.530	-631.580	-636.780	-678.880	-678.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-613.492,40	-752.530	-631.580	-636.780	-678.880	-678.980
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	-613.492,40	-752.530	-631.580	-636.780	-678.880	-678.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.534,43	797.950	797.950	797.950	797.950	797.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.409.026,83	-1.550.480	-1.429.530	-1.434.730	-1.476.830	-1.476.930

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Gesamtschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	50.000	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	8.292,96	8.900	18.400	0,00	18.400	18.400	18.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292,96	60.150	69.650	0,00	69.650	69.650	69.650
10	- Personalauszahlungen	124.145,69	122.300	126.200	0,00	128.700	128.900	129.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.897,76	451.470	403.920	0,00	403.920	445.820	445.520
15	- Sonstige Auszahlungen	11.102,03	14.300	19.300	0,00	19.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.145,48	588.070	549.420	0,00	551.920	594.020	594.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-410.852,52	-527.920	-479.770	0,00	-482.270	-524.370	-524.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600	3.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.232,12	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	220.954,33	365.800	330.200	0,00	252.700	252.700	252.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.186,45	365.800	330.200	0,00	252.700	252.700	252.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-249.186,45	-362.200	-326.600	0,00	-249.100	-249.100	-249.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-660.038,97	-890.120	-806.370	0,00	-731.370	-773.470	-773.570
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-660.038,97	-890.120	-806.370	0,00	-731.370	-773.470	-773.570
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-660.038,97	-890.120	-806.370	0,00	-731.370	-773.470	-773.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.004 Medienkonzept PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.884,00	-60.000,00	-38.000,00	-114.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-188.524,30	-602.524,30
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-40.884,00	-60.000,00	-38.000,00	-114.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-188.524,30	-602.524,30
<p>Im Jahr 2017 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen das Medienentwicklungskonzept um weitere 6 Jahre fortgeschrieben. Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Juni 2018 abgestimmten Beschaffungen durchführen zu können.</p>											
Investition I4001.031 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule, Schulh. + Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.956,42	-176.956,42
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-222.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.363,30	-222.363,30
30	Saldo Auszahlungen ./ .Einzahlungen	-28.232,12	0,00	-222.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.319,72	-399.319,72

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-50.762,38	-93.000,00	-78.993,65	-76.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-426.497,88	-532.697,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.06 Förderschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	30,32	31,25	34,86	34,78	34,54	0,49
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,71	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.414,67	55.000	55.000	55.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.006,38	55.800	55.800	55.800	800	800
11	- Personalaufwendungen	52.914,60	54.000	54.400	55.500	55.600	55.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15,30	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16	- Sonstige Aufwendungen	8.614,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.730,49	55.280	55.680	56.780	56.880	56.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.724,11	520	120	-980	-56.080	-56.180
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.724,11	520	120	-980	-56.080	-56.180
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	-12.724,11	520	120	-980	-56.080	-56.180
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.570,00	104.770	104.770	104.770	104.770	104.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.294,11	-104.250	-104.650	-105.750	-160.850	-160.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Förderschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.564,04	55.000	55.000	0,00	55.000	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.564,04	55.000	55.000	0,00	55.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.914,60	54.000	54.400	0,00	55.500	55.600	55.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,24	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.614,35	0	0	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.715,19	54.000	54.400	0,00	55.500	55.600	55.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.151,15	1.000	600	0,00	-500	-55.600	-55.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0,00	800	800	800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	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	800	800	0,00	800	800	800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-29.151,15	1.800	1.400	0,00	300	-54.800	-54.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-29.151,15	1.800	1.400	0,00	300	-54.800	-54.900
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-29.151,15	1.800	1.400	0,00	300	-54.800	-54.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
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 Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die satzungsgemäße Beitragsbemessung erfolgt neben einem schülerbezogenen Ansatz auch auf der Basis der Wirtschaftskraft. Durch die positive Ertragslage der Stadt ist in den Folgejahren 2020 ff. mit einem weiteren Anstieg der Transferaufwendungen zu rechnen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.337.076,77	1.660.000	1.660.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
16	- Sonstige Aufwendungen	246.791,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.867,77	1.660.000	1.660.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.583.867,77	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.583.867,77	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-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	-1.583.867,77	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.583.867,77	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.254.712,77	1.660.000	1.660.000	0,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.712,77	1.660.000	1.660.000	0,00	1.760.000	1.760.000	1.760.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.254.712,77	-1.660.000	-1.660.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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)	-1.254.712,77	-1.660.000	-1.660.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-1.254.712,77	-1.660.000	-1.660.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-1.254.712,77	-1.660.000	-1.660.000	0,00	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.01.09 Sekundarschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2019 Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule - insbesondere Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für eine gymnasiale Oberstufe						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einer veränderten Kalkulation der Schülerfahrtkosten. Bis zum letzten Jahr war die Sekundarschule eine Schule im Aufbau und hat einen höheren Bedarf an Lernmittel. Da sich die Schule nunmehr im Vollausbau befindet, konnte der Ansatz auf das übliche Maß reduziert werden. Darüber wurde der Ansatz für die sonstigen Dienstleistungen reduziert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	11,61	25,38	24,63	66,11	75,99	91,19
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	1,12	2,85	0,99	3,54	3,51	3,51
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.01.09 Sekundarschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988,61	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.910,80	4.650	15.250	15.250	15.250	15.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	402,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.832,25	4.650	15.250	15.250	15.250	15.250
11	- Personalaufwendungen	60.458,79	61.600	62.400	63.700	63.800	63.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.976,71	418.570	357.720	357.720	357.720	357.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.692,09	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.063,33	6.150	8.650	11.650	11.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.190,92	486.320	428.770	433.070	433.170	433.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-301.358,67	-481.670	-413.520	-417.820	-417.920	-418.020
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.358,67	-481.670	-413.520	-417.820	-417.920	-418.020
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	-301.358,67	-481.670	-413.520	-417.820	-417.920	-418.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-301.358,67	-483.170	-415.020	-419.320	-419.420	-419.520

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.09 Sekundarschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.910,80	4.650	15.250	0,00	15.250	15.250	15.250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.910,80	4.650	15.250	0,00	15.250	15.250	15.250
10	- Personalauszahlungen	60.458,79	61.600	62.400	0,00	63.700	63.800	63.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040,59	303.170	262.720	0,00	262.720	262.720	262.720
15	- Sonstige Auszahlungen	10.063,33	6.150	8.650	0,00	11.650	11.650	11.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.562,71	370.920	333.770	0,00	338.070	338.170	338.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.651,91	-366.270	-318.520	0,00	-322.820	-322.920	-323.020
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.328,47	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	130.238,24	167.450	260.200	0,00	155.000	155.000	155.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.566,71	167.450	260.200	0,00	155.000	155.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-141.566,71	-167.450	-260.200	0,00	-155.000	-155.000	-155.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-353.218,62	-533.720	-578.720	0,00	-477.820	-477.920	-478.020
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-353.218,62	-533.720	-578.720	0,00	-477.820	-477.920	-478.020
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-353.218,62	-533.720	-578.720	0,00	-477.820	-477.920	-478.020

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.506,97	-12.050,00	-15.665,46	-107.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-186.354,99	-323.554,99
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-69.506,97	-12.050,00	-15.665,46	-107.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-186.354,99	-323.554,99
An der Sekundarschule müssen veraltete Regale und Rollcontainer erneuert werden. Es müssen neue Möbel für das Schülercafe angeschafft werden.											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-26.916,50	-40.000,00	-34.206,01	-58.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-271.615,61	-479.615,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport sowie Kinder, Jugend und Familie						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport) sowie Jugendhilfeausschuss (JHA)						
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						
<p>Umsetzung der aus der OGS-Entwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (insbes. bedarfsgerechter Ausbau, Förderung der Ausbildung von päd. Personal)</p> <p>Besondere Förderung einer engeren Verzahnung zwischen Unterricht und OGS durch gemeinsame Rhythmisierung des Schultages</p>						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse an freie Träger) erhöhen sich. Der Anstieg beruht u. a. auf dem weiteren Ausbau des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung und der Förderung von Ausbildung von Fachkräften.</p> <p>Zudem ist eine OGS-Sonderförderung vorgesehen: Die Gestaltung und Organisation eines ganztägigen Lern- und Lebensraums an Grundschulen, welcher die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt, ist eine wichtige zentrale Zielsetzung der kommunalen Strategie. Mit einer OGS-Sonderförderung werden Modelle einer Rhythmisierung des Tagesablaufes mit wechselnden Phasen von Anspannung und Entspannung ermöglicht und die notwendigen personellen Rahmenbedingungen für die pädagogischen Fachkräfte geschaffen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	70,18	71,25	77,31	83,18	86,32	89,45
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	8,24	7,98	8,03	7,91	7,91	7,91
Wöchentl. Zeiten Schulsoarb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	5,55	5,34	5,17	5,30	5,30	5,30
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	35,06	27,39	23,03	23,97	21,23	20,79
Anzahl Vollzeitstellen	27,59	28,04	29,67	30,27	30,27	30,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.927,58	1.102.150	1.290.650	1.301.150	1.333.650	1.367.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.626,00	428.000	462.500	475.000	489.000	504.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.550.980,02	1.531.150	1.754.150	1.777.150	1.823.650	1.872.650
11	- Personalaufwendungen	1.620.977,28	1.828.300	1.870.200	1.987.500	1.991.200	1.994.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.966,04	1.063.700	1.014.700	1.089.700	1.128.700	1.170.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.500,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	3.074.493,54	3.498.700	4.164.800	5.030.720	5.389.000	5.221.900
16	- Sonstige Aufwendungen	39.267,46	47.550	54.750	47.550	47.550	47.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.432.204,53	6.439.950	7.106.150	8.157.170	8.558.150	8.436.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.881.224,51	-4.908.800	-5.352.000	-6.380.020	-6.734.500	-6.564.100
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.881.224,51	-4.908.800	-5.352.000	-6.380.020	-6.734.500	-6.564.100
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	-3.881.224,51	-4.908.800	-5.352.000	-6.380.020	-6.734.500	-6.564.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.470,00	209.760	213.410	213.410	213.410	213.410
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.106.694,51	-5.118.560	-5.565.410	-6.593.430	-6.947.910	-6.777.510

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.927,58	1.102.150	1.290.650	0,00	1.301.150	1.333.650	1.367.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,75	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.160,30	428.000	462.500	0,00	475.000	489.000	504.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.750,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.101,35	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.084,98	1.531.150	1.754.150	0,00	1.777.150	1.823.650	1.872.650
10	- Personalauszahlungen	1.620.353,79	1.828.300	1.870.200	0,00	1.987.500	1.991.200	1.994.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.351,11	1.055.200	1.006.200	0,00	1.081.200	1.120.200	1.162.200
14	- Transferauszahlungen	3.088.224,57	3.498.700	4.164.800	0,00	5.030.720	5.389.000	5.221.900
15	- Sonstige Auszahlungen	34.203,11	47.550	54.750	0,00	47.550	47.550	47.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429.132,58	6.429.750	7.095.950	0,00	8.146.970	8.547.950	8.426.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.876.047,60	-4.898.600	-5.341.800	0,00	-6.369.820	-6.724.300	-6.553.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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.	50.455,26	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.455,26	10.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.455,26	-10.500	-10.500	0,00	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.926.502,86	-4.909.100	-5.352.300	0,00	-6.380.320	-6.734.800	-6.564.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.926.502,86	-4.909.100	-5.352.300	0,00	-6.380.320	-6.734.800	-6.564.400
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.926.502,86	-4.909.100	-5.352.300	0,00	-6.380.320	-6.734.800	-6.564.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-3.224,90	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.552,86	-25.552,86

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,00	5,94	13,08	13,54	13,44	13,42
Anzahl Vollzeitstellen	8,25	8,25	8,36	7,73	7,73	7,73

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.568,90	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.253,64	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63,72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.042,02	118.550	118.550	118.550	118.550	118.550
11	- Personalaufwendungen	509.145,32	542.780	531.400	541.200	542.300	543.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.793,79	154.680	107.780	104.580	104.580	104.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.464,85	89.140	89.140	89.140	89.140	89.140
16	- Sonstige Aufwendungen	12.750,15	25.090	30.440	30.440	30.440	30.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.154,11	811.690	758.760	765.360	766.460	767.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-875.112,09	-693.140	-640.210	-646.810	-647.910	-648.710
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-875.112,09	-693.140	-640.210	-646.810	-647.910	-648.710
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	-875.112,09	-693.140	-640.210	-646.810	-647.910	-648.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.238,00	116.910	116.910	116.910	116.910	116.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-946.350,09	-810.050	-757.120	-763.720	-764.820	-765.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,17	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.253,64	75.800	75.800	0,00	75.800	75.800	75.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.568,81	77.050	77.050	0,00	77.050	77.050	77.050
10	- Personalauszahlungen	494.628,55	501.880	494.300	0,00	504.100	505.200	506.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.294,57	154.680	107.780	0,00	104.580	104.580	104.580
15	- Sonstige Auszahlungen	7.715,22	25.090	30.440	0,00	30.440	30.440	30.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.638,34	681.650	632.520	0,00	639.120	640.220	641.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-518.069,53	-604.600	-555.470	0,00	-562.070	-563.170	-563.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.500	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	117.123,78	85.000	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.123,78	85.000	85.000	0,00	85.000	85.000	85.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-117.123,78	-43.500	-43.500	0,00	-43.500	-43.500	-43.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-635.193,31	-648.100	-598.970	0,00	-605.570	-606.670	-607.470
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-635.193,31	-648.100	-598.970	0,00	-605.570	-606.670	-607.470
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-635.193,31	-648.100	-598.970	0,00	-605.570	-606.670	-607.470

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-91.018,51	-85.000,00	-7.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-370.698,07	-710.698,07