

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Schulen und Sport
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
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.
<b>Taktische Ziele</b>
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 den Fortschreibungen der SEP 2017 und 2018 Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2017 ff. vorgesehenen Maßnahmen
<b>Zugehörige Produkte</b>
03.01.01 - Grundschulen 03.01.04 - Gymnasium 03.01.05 - Gesamtschulen 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 2020

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.942,85	1.422.950	1.938.200	1.970.700	2.001.700	2.041.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.023,50	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.150,00	465.000	488.500	501.500	517.000	532.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.245,14	209.700	132.900	132.900	135.200	135.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.068,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.338,70	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.921.768,24</b>	<b>2.098.650</b>	<b>2.559.600</b>	<b>2.605.100</b>	<b>2.653.900</b>	<b>2.708.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.682.117,15	2.926.000	2.472.850	2.555.750	2.602.900	2.646.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.709,88	3.064.740	4.605.400	4.673.450	4.832.850	4.878.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670.803,30	614.120	614.120	614.120	614.120	614.120
15	- Transferaufwendungen	4.846.758,31	7.509.800	9.286.500	9.958.500	10.313.500	10.687.500
16	- Sonstige Aufwendungen	125.989,39	153.890	132.610	133.010	135.110	140.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.008.378,03</b>	<b>14.268.550</b>	<b>17.111.480</b>	<b>17.934.830</b>	<b>18.498.480</b>	<b>18.966.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.086.609,79</b>	<b>-12.169.900</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-15.329.730</b>	<b>-15.844.580</b>	<b>-16.257.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.086.609,79</b>	<b>-12.169.900</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-15.329.730</b>	<b>-15.844.580</b>	<b>-16.257.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.086.609,79</b>	<b>-12.169.900</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-15.329.730</b>	<b>-15.844.580</b>	<b>-16.257.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.657.626,16	3.664.190	3.655.040	3.655.040	3.655.040	3.655.040
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.744.235,95</b>	<b>-15.834.090</b>	<b>-18.206.920</b>	<b>-18.984.770</b>	<b>-19.499.620</b>	<b>-19.912.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.744.235,95</b>	<b>-15.834.090</b>	<b>-18.206.920</b>	<b>-18.984.770</b>	<b>-19.499.620</b>	<b>-19.912.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.980,52	1.365.650	1.880.900	0,00	1.913.400	1.944.400	1.984.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.507,82	1.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.574,17	465.000	488.500	0,00	501.500	517.000	532.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.753,39	209.700	132.900	0,00	132.900	135.200	135.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	264,44	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.080,34</b>	<b>2.041.350</b>	<b>2.502.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.800</b>	<b>2.596.600</b>	<b>2.651.600</b>
10	- Personalauszahlungen	2.601.881,28	2.888.900	2.434.600	0,00	2.517.500	2.564.650	2.608.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.355,04	2.483.840	3.626.950	0,00	3.931.450	3.990.850	4.045.920
14	- Transferausszahlungen	4.787.463,70	7.509.800	9.286.500	0,00	9.958.500	10.313.500	10.687.500
15	- Sonstige Auszahlungen	100.445,66	153.890	132.610	0,00	133.010	135.110	140.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.706.145,68</b>	<b>-13.036.430</b>	<b>-15.480.660</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.540.460</b>	<b>-17.004.110</b>	<b>-17.481.430</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.715.065,34</b>	<b>-10.995.080</b>	<b>-12.978.360</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.992.660</b>	<b>-14.407.510</b>	<b>-14.829.830</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.652,72	57.300	57.300	0,00	57.300	222.300	386.300
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.652,72</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300</b>	<b>222.300</b>	<b>386.300</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.193,15	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.008.992,63	1.412.300	1.746.750	0,00	1.209.000	2.176.600	1.300.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	499,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.072.684,78</b>	<b>-1.412.300</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209.000</b>	<b>-2.176.600</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.021.032,06</b>	<b>-1.355.000</b>	<b>-1.689.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151.700</b>	<b>-1.954.300</b>	<b>-913.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.01.01 Grundschulen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2020 Neubau eines Schulgebäudes am Schulzentrum Lotten-/ Krischerstraße Kapazitätserweiterung der Armin-Maiwald-Schule Winrich-von-Kniprode-Schule (baulichen Verbesserungen im Hinblick auf die Aspekte Inklusion und Schulpersonal) Kapazitätserweiterung der Hermann-Gmeiner-Schule Schaffung von Übergangslösungen (baulich und/oder organisatorisch) im Hinblick auf den geplanten Ausbau der Grundschulkapazitäten						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Steigerungen beruhen im Wesentlichen auf zusätzlichen Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) und die Schülerbeförderung. Die Erhöhung der GWG-Grenze von 410 auf 800 EUR erfordert eine Ansatzverlagerung vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt und führt zu einer entsprechenden Steigerung des Ansatzes. Durch die aktuelle Neubaumaßnahme am Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße stehen zudem die dortigen Sporthallen nicht zur Verfügung. Für diese Sonderfahrten sind zusätzlich Busgestellungen in einem größeren Umfang notwendig. Darüber hinaus wird das kostenlose ÖPNV-Angebot seitens der Stadt zu einer neuen vertraglichen Vereinbarung mit der BSM führen, die einen Anstieg der Schülerbeförderungskosten zur Folge hat. Im Gesamthaushalt bleibt es bei der angekündigten Mehrbelastung von maximal 3,0 Mio. EUR pro Jahr.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	31,46	36,47	39,05	42,30	45,54	43,76
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,66	0,73	1,11	1,00	1,01	1,00
Anzahl Vollzeitstellen	2,20	1,95	2,41	3,21	3,21	3,21

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.956,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.057,55	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.992,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.370,11</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>
11	- Personalaufwendungen	119.475,16	121.700	167.700	171.200	174.400	178.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.639,58	432.200	777.880	766.840	766.840	756.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.763,74	491.840	491.840	491.840	491.840	491.840
16	- Sonstige Aufwendungen	12.985,01	19.450	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.863,49</b>	<b>1.065.190</b>	<b>1.458.870</b>	<b>1.451.330</b>	<b>1.454.530</b>	<b>1.447.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.493,38</b>	<b>-1.035.740</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.421.880</b>	<b>-1.425.080</b>	<b>-1.418.330</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.493,38</b>	<b>-1.035.740</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.421.880</b>	<b>-1.425.080</b>	<b>-1.418.330</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-598.493,38</b>	<b>-1.035.740</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.421.880</b>	<b>-1.425.080</b>	<b>-1.418.330</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.163,86	1.476.110	1.476.110	1.476.110	1.476.110	1.476.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.072.657,24</b>	<b>-2.511.850</b>	<b>-2.905.530</b>	<b>-2.897.990</b>	<b>-2.901.190</b>	<b>-2.894.440</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.072.657,24</b>	<b>-2.511.850</b>	<b>-2.905.530</b>	<b>-2.897.990</b>	<b>-2.901.190</b>	<b>-2.894.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.01 Grundschulen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.057,55	21.450	21.450	0,00	21.450	21.450	21.450
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.057,55</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>0,00</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>	<b>21.450</b>
10	- Personalauszahlungen	119.475,16	121.700	167.700	0,00	171.200	174.400	178.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.669,75	324.800	585.680	0,00	643.340	643.340	642.940
15	- Sonstige Auszahlungen	13.985,01	19.450	21.450	0,00	21.450	21.450	21.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.129,92</b>	<b>465.950</b>	<b>774.830</b>	<b>0,00</b>	<b>835.990</b>	<b>839.190</b>	<b>842.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-364.072,37</b>	<b>-444.500</b>	<b>-753.380</b>	<b>0,00</b>	<b>-814.540</b>	<b>-817.740</b>	<b>-820.990</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.193,15	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	197.309,59	346.900	488.000	0,00	213.000	1.093.000	203.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	499,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.001,74</b>	<b>346.900</b>	<b>488.000</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000</b>	<b>1.093.000</b>	<b>203.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-261.001,74</b>	<b>-338.900</b>	<b>-480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-195.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.02 Hauptschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	80.053,29	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-80.053,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.02 Hauptschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,45	0	0	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.002,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.002,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.03 Realschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.912,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-86.912,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.03 Realschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.01.04 Gymnasium</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2020 Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7 Zügigkeit und G9am OHG						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen beruht hauptsächlich auf einer veränderten Kalkulation der Schülerfahrtkosten. Das kostenlose ÖPN-Angebot der Stadt führt zu einer neuen vertraglichen Vereinbarung mit der BSM, die einen Anstieg der Schülerbeförderungskosten zur Folge haben wird. Im Gesamthaushalt bleibt es bei der angekündigten Mehrbelastung von maximal 3,0 Mio. EUR pro Jahr. Bei den Personalkosten macht sich bemerkbar, dass eine Mitarbeiterin aus dem Dienst der Stadt Monheim am Rhein ausgeschieden ist. Die Personalaufwendungen sinken dementsprechend. Die übrigen Aufwendungen beruhen auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	73,57	106,19	129,70	121,46	120,56	126,58
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,87	2,16	2,72	2,27	2,18	2,18
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	3,05	3,05	2,05	2,05	2,05

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.04 Gymnasium</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.085,31	28.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.150,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.235,77</b>	<b>52.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
11	- Personalaufwendungen	117.771,82	159.700	107.600	109.750	111.950	114.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.732,80	608.420	830.390	906.870	906.870	906.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.819,02	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	14.802,25	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	25.592,19	21.300	23.300	25.300	25.300	25.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.718,08</b>	<b>829.170</b>	<b>993.040</b>	<b>1.073.670</b>	<b>1.075.870</b>	<b>1.078.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-828.482,31</b>	<b>-776.970</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.029.470</b>	<b>-1.031.670</b>	<b>-1.033.870</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-828.482,31</b>	<b>-776.970</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.029.470</b>	<b>-1.031.670</b>	<b>-1.033.870</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-828.482,31</b>	<b>-776.970</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.029.470</b>	<b>-1.031.670</b>	<b>-1.033.870</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.636,48	953.540	953.540	953.540	953.540	953.540
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.777.118,79</b>	<b>-1.730.510</b>	<b>-1.902.380</b>	<b>-1.983.010</b>	<b>-1.985.210</b>	<b>-1.987.410</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.777.118,79</b>	<b>-1.730.510</b>	<b>-1.902.380</b>	<b>-1.983.010</b>	<b>-1.985.210</b>	<b>-1.987.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.04 Gymnasium</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	25.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.800	23.800	0,00	23.800	23.800	23.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.500,00</b>	<b>48.800</b>	<b>40.800</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
10	- Personalauszahlungen	117.771,82	159.700	107.600	0,00	109.750	111.950	114.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.531,00	378.420	575.890	0,00	656.870	656.870	656.870
14	- Transferauszahlungen	14.802,25	25.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.962,99	21.300	23.300	0,00	25.300	25.300	25.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>583.068,06</b>	<b>584.420</b>	<b>723.790</b>	<b>0,00</b>	<b>808.920</b>	<b>811.120</b>	<b>813.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-560.568,06</b>	<b>-535.620</b>	<b>-682.990</b>	<b>0,00</b>	<b>-768.120</b>	<b>-770.320</b>	<b>-772.520</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	3.400	0,00	3.400	168.400	332.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>168.400</b>	<b>332.400</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	286.409,78	379.500	380.000	0,00	362.500	350.100	362.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.409,78</b>	<b>379.500</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>362.500</b>	<b>350.100</b>	<b>362.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-286.409,78</b>	<b>-376.100</b>	<b>-376.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.100</b>	<b>-181.700</b>	<b>-30.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.01.05 Gesamtschulen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2020 Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7 Zügigkeit und G9 an der Oberstufe für die GBR						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Die Mehraufwendungen erklären sich im Wesentlichen mit zusätzlichen Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG), durch die Neugründung der Gesamtschule am Berliner Ring und durch den Anstieg bei den Schülerfahrtkosten.</p> <p>Die Erhöhung der GWG-Grenze von 410 auf 800 EUR erfordert eine Ansatzverlagerung vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt und führt zu einer entsprechenden Steigerung des Ansatzes. Wesentliche Faktoren sind Beschaffungen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung.</p> <p>Mit der Neugründung der zweiten Gesamtschule steigen die Aufwendungen in den nächsten Jahren sukzessive. Korrespondierend hierzu sinken die Ansätze im Produkt 03.01.09 - Sekundarschule perspektivisch.</p> <p>Darüber hinaus wird das kostenlose ÖPNV-Angebot seitens der Stadt zu einer neuen vertraglichen Vereinbarung mit der BSM führen, die einen Anstieg der Schülerbeförderungskosten zur Folge hat. Im Gesamthaushalt bleibt es bei der angekündigten Mehrbelastung von maximal 3,0 Mio. EUR pro Jahr.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	39,18	59,54	70,01	108,40	116,78	132,41
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,68	5,09	4,48	5,29	4,87	4,71
Anzahl Vollzeitstellen	2,30	2,31	2,31	1,51	1,51	1,51



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.05 Gesamtschulen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.578,02	53.600	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.400	20.700	20.700	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,70	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	255,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.268,32</b>	<b>73.250</b>	<b>112.950</b>	<b>112.950</b>	<b>115.250</b>	<b>115.250</b>
11	- Personalaufwendungen	123.830,89	126.200	87.850	89.650	91.400	93.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.422,97	543.920	1.210.280	1.391.280	1.517.280	1.654.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.207,89	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
16	- Sonstige Aufwendungen	10.731,62	19.300	22.300	24.300	26.300	34.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.193,37</b>	<b>704.830</b>	<b>1.335.840</b>	<b>1.520.640</b>	<b>1.650.390</b>	<b>1.797.240</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-680.925,05</b>	<b>-631.580</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.407.690</b>	<b>-1.535.140</b>	<b>-1.681.990</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-680.925,05</b>	<b>-631.580</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.407.690</b>	<b>-1.535.140</b>	<b>-1.681.990</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.925,05</b>	<b>-631.580</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.407.690</b>	<b>-1.535.140</b>	<b>-1.681.990</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.890,24	797.950	797.950	797.950	797.950	797.950
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.476.815,29</b>	<b>-1.429.530</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-2.205.640</b>	<b>-2.333.090</b>	<b>-2.479.940</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.476.815,29</b>	<b>-1.429.530</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-2.205.640</b>	<b>-2.333.090</b>	<b>-2.479.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.05 Gesamtschulen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000	87.400	0,00	87.400	87.400	87.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.400	20.700	0,00	20.700	23.000	23.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	83,30	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.083,30</b>	<b>69.650</b>	<b>109.350</b>	<b>0,00</b>	<b>109.350</b>	<b>111.650</b>	<b>111.650</b>
10	- Personalauszahlungen	124.337,14	126.200	87.850	0,00	89.650	91.400	93.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.275,98	403.920	867.030	0,00	1.041.280	1.137.280	1.243.280
15	- Sonstige Auszahlungen	9.422,62	19.300	22.300	0,00	24.300	26.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.035,74</b>	<b>549.420</b>	<b>977.180</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.230</b>	<b>1.254.980</b>	<b>1.370.830</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-477.952,44</b>	<b>-479.770</b>	<b>-867.830</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.045.880</b>	<b>-1.143.330</b>	<b>-1.259.180</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	286.909,59	330.200	532.750	0,00	500.000	540.000	576.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.909,59</b>	<b>330.200</b>	<b>532.750</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>576.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-286.909,59</b>	<b>-326.600</b>	<b>-529.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.400</b>	<b>-536.400</b>	<b>-572.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.01.06 Förderschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine Förderschule. Schulträger der örtlichen Förderschule ist der Kreis Mettmann.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen für die Förderschulen werden zukünftig durch eine Teilkreisumlage erhoben und werden im Jahr 2020 mit 1,65 Mio. EUR veranschlagt. Durch die Bildung der Kreisumlage reduziert sich die allgemeine Kreisumlage. Im Rahmen einer Personalgestellung durch die Stadt Monheim am Rhein für das Förderzentrum Süd des Kreises Mettmann wurden zudem bislang Erträge und Aufwendungen in Höhe von rd. 55.000 EUR für das Sekretariat der Förderschule berücksichtigt. Mit dem ruhestandsbedingten Ausscheiden der Mitarbeiterin ist die Vereinbarung mit dem Kreis ausgelaufen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	31,25	33,62	3,07	0,05	0,04	0,04
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.06 Förderschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.056,00	55.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.049,00</b>	<b>55.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	54.658,61	54.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.660.000	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.358,63	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.017,24</b>	<b>1.715.680</b>	<b>1.651.280</b>	<b>1.751.280</b>	<b>1.801.280</b>	<b>1.851.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.968,24</b>	<b>-1.659.880</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.968,24</b>	<b>-1.659.880</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.968,24</b>	<b>-1.659.880</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.770,00	104.770	104.770	104.770	104.770	104.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.738,24</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.755.250</b>	<b>-1.855.250</b>	<b>-1.905.250</b>	<b>-1.955.250</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106.738,24</b>	<b>-1.764.650</b>	<b>-1.755.250</b>	<b>-1.855.250</b>	<b>-1.905.250</b>	<b>-1.955.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.06 Förderschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.000,88	55.000	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000,88</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	54.658,61	54.400	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.660.000	1.650.000	0,00	1.750.000	1.800.000	1.850.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.358,63	0	0	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.017,24</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.983,64</b>	<b>-1.659.400</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	1.430.168,57	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.168,57</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 10 und 17)	<b>-1.430.168,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
22	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.430.168,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430.168,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.430.168,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (Zeilen 29 und 30)	<b>-1.430.168,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferausszahlungen	1.325.702,57	1.660.000	1.700.000	0,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325.702,57</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.325.702,57</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.01.09 Sekundarschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Betreute Kinder im Offenen Ganzttag Eltern Bürgerinnen und Bürger						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Die Steigerungen beruhen vor allem auf höheren Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG) und auf einer veränderten Kalkulation der Schülerfahrtkosten.</p> <p>Die Erhöhung der GWG-Grenze von 410 auf 800 EUR erfordert eine Ansatzverlagerung vom Investitionshaushalt in den Ergebnishaushalt und führt zu einer entsprechenden Steigerung des Ansatzes. Wesentliche Faktoren sind Beschaffungen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung. Darüber hinaus wird das kostenlose ÖPNV-Angebot seitens der Stadt zu einer neuen vertraglichen Vereinbarung mit der BSM führen, die einen Anstieg der Schülerbeförderungskosten zur Folge hat. Im Gesamthaushalt bleibt es bei der angekündigten Mehrbelastung von maximal 3,0 Mio. EUR pro Jahr.</p> <p>Mit dem Auslaufen der Sekundarschule sinken die Aufwendungen in den nächsten Jahren perspektivisch. Durch geplante Beschaffungen im Rahmen der Medienentwicklungsplanung sinken diese allerdings nicht kontinuierlich und gleichmäßig, da in 2020 und 2022 höhere IT-Aufwendungen zu berücksichtigen sind. Korrespondierend hierzu steigen die Ansätze im Produkt 03.01.05 - Gesamtschule.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	25,38	52,74	66,11	123,53	125,00	125,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,85	-0,14	3,54	2,03	3,07	3,33
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	1,15	1,15	1,54	1,54	1,54

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.01.09 Sekundarschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-815,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.250	12.950	12.950	12.950	12.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-627,98</b>	<b>15.250</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
11	- Personalaufwendungen	62.361,62	62.400	71.800	73.250	74.750	76.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.203,68	357.720	552.440	338.450	304.450	193.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.173,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.183,44	8.650	11.650	9.150	8.150	6.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.922,65</b>	<b>428.770</b>	<b>635.890</b>	<b>420.850</b>	<b>387.350</b>	<b>275.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.550,63</b>	<b>-413.520</b>	<b>-622.940</b>	<b>-407.900</b>	<b>-374.400</b>	<b>-262.620</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.550,63</b>	<b>-413.520</b>	<b>-622.940</b>	<b>-407.900</b>	<b>-374.400</b>	<b>-262.620</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.550,63</b>	<b>-413.520</b>	<b>-622.940</b>	<b>-407.900</b>	<b>-374.400</b>	<b>-262.620</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-453.830,63</b>	<b>-415.020</b>	<b>-624.440</b>	<b>-409.400</b>	<b>-375.900</b>	<b>-264.120</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-453.830,63</b>	<b>-415.020</b>	<b>-624.440</b>	<b>-409.400</b>	<b>-375.900</b>	<b>-264.120</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.09 Sekundarschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.250	12.950	0,00	12.950	12.950	12.950
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250</b>	<b>12.950</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
10	- Personalauszahlungen	62.361,62	62.400	71.800	0,00	73.250	74.750	76.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.324,86	262.720	368.940	0,00	324.950	220.950	139.720
15	- Sonstige Auszahlungen	6.649,79	8.650	11.650	0,00	9.150	8.150	6.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.336,27</b>	<b>333.770</b>	<b>452.390</b>	<b>0,00</b>	<b>407.350</b>	<b>303.850</b>	<b>222.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-297.336,27</b>	<b>-318.520</b>	<b>-439.440</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.400</b>	<b>-290.900</b>	<b>-209.120</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	188.421,75	260.200	256.000	0,00	43.500	103.500	68.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.421,75</b>	<b>260.200</b>	<b>256.000</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>103.500</b>	<b>68.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-188.421,75</b>	<b>-260.200</b>	<b>-256.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-68.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport sowie Kinder, Jugend und Familie						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport) sowie Jugendhilfeausschuss (JHA)						
<b>Produkteleistungen</b>						
<p>Betrieb der OGS an sechs Grundschulstandorten mit externen Kooperationspartnern            Außerunterrichtliche Bildungsangebote an Ganztagschulen (OGS und Sekundarstufe I)            Betrieb von Schulmensen            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"> <li>- Unterstützung der Bereiche Mo.Ki II-III (siehe auch unter Produkt 06.04.00 Prävention)</li> <li>- Schulsozialarbeit an Grundschulen und an weiterführenden Schulen</li> <li>- Schulpsychologie an Grundschulen und an weiterführenden Schulen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
<b>Ziele</b>						
<p>Umsetzung der aus der OGS-Entwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (insbes. bedarfsgerechter Ausbau, Förderung der Ausbildung von päd. Personal, besondere Förderung der Rhythmisierung)            Förderung von Ganztagesangebote in der Sekundarstufe I            Bildung und Spracherwerb in den Internationalen Klassen bei gleichzeitiger, schrittweise zunehmender Integration in die Regelklassen der weiterführenden Schulen            Unterstützung der Grundschulen bei der Umsetzung zielgruppengerechter Fördermaßnahmen</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<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 der Ausbildung von Fachkräften. 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 der OGS-Sonderförderung werden Modelle einer Rhythmisierung des Tagesablaufes mit wechselnden Phasen von von Anspannung und Entspannung ermöglicht und die notwendigen personellen Rahmenbedingungen für die pädagogischen Fachkräfte geschaffen. Darüber hinaus werden Aufwendungen für eine sukzessiv wachsende und bedarfsorientierte Spätbetreuung in den Offenen Ganztagschulen berücksichtigt.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	71,25	77,34	83,18	83,69	85,97	85,06
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	7,98	7,91	7,91	9,49	9,96	10,09
Wöchentl. Zeiten Schulsoz.arb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	5,34	5,47	5,30	6,96	6,85	7,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	27,39	27,58	22,82	22,34	21,21	20,84
Anzahl Vollzeitstellen	28,04	25,75	30,27	25,02	25,02	25,02

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.393,44	1.290.650	1.476.500	1.509.000	1.540.000	1.580.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.023,50	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.150,00	462.500	486.000	499.000	514.500	529.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.122,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.663.689,70</b>	<b>1.754.150</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.054.500</b>	<b>2.109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.606.053,92	1.870.200	1.533.850	1.598.800	1.627.900	1.652.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.542,20	1.014.700	1.102.150	1.149.250	1.205.150	1.247.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.990,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	3.401.787,49	4.164.800	5.919.500	6.491.500	6.796.500	7.120.500
16	- Sonstige Aufwendungen	40.196,93	54.750	23.450	23.450	23.450	23.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.815.570,85</b>	<b>7.106.150</b>	<b>8.580.650</b>	<b>9.264.700</b>	<b>9.654.700</b>	<b>10.045.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.151.881,15</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-7.256.700</b>	<b>-7.600.200</b>	<b>-7.935.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.151.881,15</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-7.256.700</b>	<b>-7.600.200</b>	<b>-7.935.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.151.881,15</b>	<b>-5.352.000</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-7.256.700</b>	<b>-7.600.200</b>	<b>-7.935.950</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.637,18	213.410	204.260	204.260	204.260	204.260
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.367.518,33</b>	<b>-5.565.410</b>	<b>-6.822.410</b>	<b>-7.460.960</b>	<b>-7.804.460</b>	<b>-8.140.210</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.367.518,33</b>	<b>-5.565.410</b>	<b>-6.822.410</b>	<b>-7.460.960</b>	<b>-7.804.460</b>	<b>-8.140.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.480,52	1.290.650	1.476.500	0,00	1.509.000	1.540.000	1.580.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.517,82	1.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.408,77	462.500	486.000	0,00	499.000	514.500	529.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.750,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	174,89	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.832,00</b>	<b>1.754.150</b>	<b>1.962.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.000</b>	<b>2.054.500</b>	<b>2.109.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.613.684,88	1.870.200	1.533.850	0,00	1.598.800	1.627.900	1.652.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.591,35	1.006.200	1.102.150	0,00	1.149.250	1.205.150	1.247.350
14	- Transferauszahlungen	3.446.958,88	4.164.800	5.919.500	0,00	6.491.500	6.796.500	7.120.500
15	- Sonstige Auszahlungen	25.193,28	54.750	23.450	0,00	23.450	23.450	23.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.901.428,39</b>	<b>7.095.950</b>	<b>8.578.950</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263.000</b>	<b>9.653.000</b>	<b>10.043.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.157.596,39</b>	<b>-5.341.800</b>	<b>-6.616.450</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.255.000</b>	<b>-7.598.500</b>	<b>-7.934.250</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.012,70	10.500	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.012,70</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.012,70</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und Sport (Schule/Sport)						
<b>Produktleistungen</b>						
<p>Schulentwicklungsplanung einschließlich Medien- und OGS-Entwicklung</p> <p>Kommunale Bildungsplanung</p> <p>Besondere Schulangebote (z. B. Internationale Klasse)</p> <p>Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs</p> <p>Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten</p> <p>Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW</p> <p>Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes</p> <p>Schülerunfallversicherung</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<p>Gesetzlicher Auftrag</p> <p>Ratsbeschluss</p>						
<b>Zielgruppen</b>						
<p>Schulen</p> <p>Schülerinnen und Schüler</p> <p>Eltern</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Im Zuge des Digitalpaktes stehen der Stadt Monheim am Rhein rd. 1,4 Mio. EUR für Investitionen an den Schulen bis zum Jahr 2024 zur Verfügung, die in den Jahren 2020 bis 2023 zunächst gleichmäßig als Ertrag in Höhe von jährlich 300.000 Euro ausgewiesen werden. Die Medienausstattung der Stadt Monheim am Rhein ist vorbildlich und auf höchstem Niveau. Zusätzliche Aufwendungen sind daher aus jetziger Perspektive nicht geplant. Die Erträge sollen daher als Gegenfinanzierung zu den im Rahmen des Medienentwicklungsplanes geplanten Maßnahmen dienen.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,94	12,46	12,70	45,46	45,64	44,52
Anzahl Vollzeitstellen	8,25	7,20	7,73	7,57	7,57	7,57

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilergebnisplan   03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.577,34	41.500	341.500	341.500	341.500	341.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.131,59	75.800	54.000	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13,54	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.695,39</b>	<b>118.550</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>	<b>396.750</b>
11	- Personalaufwendungen	517.911,84	531.400	504.050	513.100	522.500	532.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.168,65	107.780	132.260	120.760	132.260	120.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301.848,43	89.140	89.140	89.140	89.140	89.140
16	- Sonstige Aufwendungen	20.941,57	30.440	30.460	29.360	30.460	29.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.870,49</b>	<b>758.760</b>	<b>755.910</b>	<b>752.360</b>	<b>774.360</b>	<b>771.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-775.175,10</b>	<b>-640.210</b>	<b>-359.160</b>	<b>-355.610</b>	<b>-377.610</b>	<b>-374.660</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-775.175,10</b>	<b>-640.210</b>	<b>-359.160</b>	<b>-355.610</b>	<b>-377.610</b>	<b>-374.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-775.175,10</b>	<b>-640.210</b>	<b>-359.160</b>	<b>-355.610</b>	<b>-377.610</b>	<b>-374.660</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.248,40	116.910	116.910	116.910	116.910	116.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-892.423,50</b>	<b>-757.120</b>	<b>-476.070</b>	<b>-472.520</b>	<b>-494.520</b>	<b>-491.570</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-892.423,50</b>	<b>-757.120</b>	<b>-476.070</b>	<b>-472.520</b>	<b>-494.520</b>	<b>-491.570</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300.000	0,00	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,40	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.444,96	75.800	54.000	0,00	54.000	54.000	54.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,25	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.646,61</b>	<b>77.050</b>	<b>355.250</b>	<b>0,00</b>	<b>355.250</b>	<b>355.250</b>	<b>355.250</b>
10	- Personalauszahlungen	509.592,05	494.300	465.800	0,00	474.850	484.250	493.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.959,65	107.780	127.260	0,00	115.760	127.260	115.760
15	- Sonstige Auszahlungen	17.873,34	30.440	30.460	0,00	29.360	30.460	29.360
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.425,04</b>	<b>632.520</b>	<b>623.520</b>	<b>0,00</b>	<b>619.970</b>	<b>641.970</b>	<b>639.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-540.778,43</b>	<b>-555.470</b>	<b>-268.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.720</b>	<b>-286.720</b>	<b>-283.770</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.652,72	41.500	41.500	0,00	41.500	41.500	41.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.652,72</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.929,22	85.000	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.929,22</b>	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.723,50</b>	<b>-43.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>