

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Schulen und Sport
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
<p>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.</p>
<b>Zugehörige Produkte</b>
<p>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</p>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.696.164,44	1.938.200	1.847.300	1.869.600	1.906.500	1.961.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.847,84	488.500	543.000	556.700	573.900	581.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.584,76	132.900	124.500	121.200	119.200	96.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,39	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.772,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.295.596,83</b>	<b>2.559.600</b>	<b>2.514.800</b>	<b>2.547.500</b>	<b>2.599.600</b>	<b>2.639.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.605.458,35	2.472.850	2.539.150	2.622.650	2.670.500	2.688.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.371,85	4.605.400	4.225.250	4.178.350	4.197.950	4.223.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757.385,02	614.120	614.120	614.120	614.120	536.490
15	- Transferaufwendungen	7.366.431,03	9.286.500	9.677.600	10.357.800	10.735.600	11.071.900
16	- Sonstige Aufwendungen	141.325,76	132.610	132.850	133.850	137.750	134.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.907.972,01</b>	<b>17.111.480</b>	<b>17.188.970</b>	<b>17.906.770</b>	<b>18.355.920</b>	<b>18.654.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.612.375,18</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-14.674.170</b>	<b>-15.359.270</b>	<b>-15.756.320</b>	<b>-16.015.040</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.612.375,18</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-14.674.170</b>	<b>-15.359.270</b>	<b>-15.756.320</b>	<b>-16.015.040</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>-11.612.375,18</b>	<b>-14.551.880</b>	<b>-14.674.170</b>	<b>-15.359.270</b>	<b>-15.756.320</b>	<b>-16.015.040</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651.927,29	3.655.040	10.523.342	10.523.342	10.523.342	10.523.342
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.264.302,47</b>	<b>-18.206.920</b>	<b>-25.197.512</b>	<b>-25.882.612</b>	<b>-26.279.662</b>	<b>-26.538.382</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>-15.264.302,47</b>	<b>-18.206.920</b>	<b>-25.197.512</b>	<b>-25.882.612</b>	<b>-26.279.662</b>	<b>-26.538.382</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.508,92	1.880.900	1.752.600	0,00	1.774.900	1.811.800	1.866.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,20	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.034,90	488.500	543.000	0,00	556.700	573.900	581.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.193,18	132.900	124.500	0,00	121.200	119.200	96.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.424,77	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.971,97</b>	<b>2.502.300</b>	<b>2.420.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.800</b>	<b>2.504.900</b>	<b>2.544.900</b>
10	- Personalauszahlungen	2.526.044,41	2.434.600	2.501.100	0,00	2.585.350	2.632.450	2.649.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.261,56	3.626.950	3.541.750	0,00	3.388.850	3.400.450	3.445.750
14	- Transferausszahlungen	7.131.279,70	9.286.500	9.677.600	0,00	10.357.800	10.735.600	11.071.900
15	- Sonstige Auszahlungen	137.810,25	132.610	132.850	0,00	133.850	137.750	134.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.223.395,92</b>	<b>-15.480.660</b>	<b>-15.853.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.465.850</b>	<b>-16.906.250</b>	<b>-17.302.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.916.423,95</b>	<b>-12.978.360</b>	<b>-13.433.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.013.050</b>	<b>-14.401.350</b>	<b>-14.757.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.686,32	57.300	1.499.000	0,00	259.700	423.700	423.700
<b>23</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>53.686,32</b>	<b>57.300</b>	<b>1.499.000</b>	<b>0,00</b>	<b>259.700</b>	<b>423.700</b>	<b>423.700</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.385,49	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.611.810,34	1.746.750	3.529.800	882.500,00	1.249.000	2.139.500	2.049.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.771,10	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.652.966,93</b>	<b>-1.746.750</b>	<b>-3.529.800</b>	<b>-882.500,00</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-2.139.500</b>	<b>-2.049.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.599.280,61</b>	<b>-1.689.450</b>	<b>-2.030.800</b>	<b>-882.500,00</b>	<b>-989.300</b>	<b>-1.715.800</b>	<b>-1.625.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 03.01.01 Grundschulen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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 2021						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Der geringere Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr beruht vor allem darauf, dass von den Schulen weniger Ausstattungsgegenstände (GWG) benötigt werden. Zudem wurde der Ansatz bei den Schülerbeförderungskosten neu kalkuliert.</p> <p>Die Steigerungen bei den Investitionen beruhen im Wesentlichen auf dem Austausch von Switch-Geräten und Access Points in den Schulen. Bisher wurden an den Schulen gebrauchte (refurbished) Switch-Geräte der Firma HP eingesetzt. Diese werden immer fehleranfälliger und müssen analog zu denen im Rathaus eingesetzten Cisco-Geräten ausgetauscht werden. Diese Maßnahme wurde in dem bestehenden Medienentwicklungsplan der Stadt Monheim am Rhein kalkuliert und dient als Gegenfinanzierung zum "Digitalpakt Schulen". Die eingesetzte Modellreihe für Access Points der Firma Ruckus hat sich als sehr instabil erwiesen und ein weiterer Einsatz ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Bereits im Rathaus wurden alle Access Points gegen neue Geräte der Firma Cisco ausgetauscht. Um weiterhin eine einheitliche Konfiguration beibehalten zu können, müssen die Access Points im Sommer 2021 ausgetauscht werden.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	36,47	40,18	42,30	47,06	44,44	45,95
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,73	1,50	1,00	0,52	0,53	0,53
Anzahl Vollzeitstellen	1,95	3,33	3,21	3,21	3,21	3,21

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.01.01 Grundschulen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.373,23	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.772,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.605,94</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>	<b>29.450</b>
11	- Personalaufwendungen	156.699,24	167.700	166.900	170.150	173.500	175.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.032,55	777.880	579.040	464.840	459.640	461.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.688,67	491.840	491.840	491.840	491.840	419.210
16	- Sonstige Aufwendungen	16.089,35	21.450	22.450	22.450	22.450	22.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.509,81</b>	<b>1.458.870</b>	<b>1.260.230</b>	<b>1.149.280</b>	<b>1.147.430</b>	<b>1.078.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-802.903,87</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.230.780</b>	<b>-1.119.830</b>	<b>-1.117.980</b>	<b>-1.048.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-802.903,87</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.230.780</b>	<b>-1.119.830</b>	<b>-1.117.980</b>	<b>-1.048.800</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>-802.903,87</b>	<b>-1.429.420</b>	<b>-1.230.780</b>	<b>-1.119.830</b>	<b>-1.117.980</b>	<b>-1.048.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.684,72	1.476.110	4.454.740	4.454.740	4.454.740	4.454.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.275.588,59</b>	<b>-2.905.530</b>	<b>-5.685.520</b>	<b>-5.574.570</b>	<b>-5.572.720</b>	<b>-5.503.540</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>-2.275.588,59</b>	<b>-2.905.530</b>	<b>-5.685.520</b>	<b>-5.574.570</b>	<b>-5.572.720</b>	<b>-5.503.540</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.01 Grundschulen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.123,23	21.450	21.450	0,00	21.450	21.450	21.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	216,50	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.339,73</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	156.699,24	167.700	166.900	0,00	170.150	173.500	175.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.389,18	585.680	444.140	0,00	356.840	354.640	356.340
15	- Sonstige Auszahlungen	16.055,40	21.450	22.450	0,00	22.450	22.450	22.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.143,82</b>	<b>774.830</b>	<b>633.490</b>	<b>0,00</b>	<b>549.440</b>	<b>550.590</b>	<b>554.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-473.804,09</b>	<b>-753.380</b>	<b>-612.040</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.990</b>	<b>-529.140</b>	<b>-532.590</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	430.400	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>430.400</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.385,49	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	251.496,18	488.000	1.168.000	882.500,00	197.500	1.077.000	1.014.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.173,33	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.055,00</b>	<b>488.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>882.500,00</b>	<b>197.500</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.014.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-290.055,00</b>	<b>-480.000</b>	<b>-737.600</b>	<b>-882.500,00</b>	<b>-189.500</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.006.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 03.01.04 Gymnasium</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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 2021						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Die Steigerung der ordentlichen Aufwendungen beruht größtenteils auf einem Zuwachs der Schülerfahrtkosten. Bedingt durch die Einführung des kostenfreien ÖPN-Angebotes in Form des Monheim Passes sind zusätzlich zum Schulträgeranteil die Eigenanteile der Abonnenten anzusetzen. Die übrigen Aufwendungen verbleiben auf dem Niveau des Vorjahres.</p> <p>Die Steigerungen bei den Investitionen beruhen im Wesentlichen auf dem Austausch von Switch-Geräten und Access Points in den Schulen. Bisher wurden an den Schulen gebrauchte (refurbished) Switch-Geräte der Firma HP eingesetzt. Diese werden immer fehleranfälliger und müssen analog zu denen im Rathaus eingesetzten Cisco-Geräten ausgetauscht werden. Diese Maßnahme wurde in dem bestehenden Medienentwicklungsplan der Stadt Monheim am Rhein kalkuliert und dient als Gegenfinanzierung zum "Digitalpakt Schulen". Die eingesetzte Modellreihe für Access Points der Firma Ruckus hat sich als sehr instabil erwiesen und ein weiterer Einsatz ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Bereits im Rathaus wurden alle Access Points gegen neue Geräte der Firma Cisco ausgetauscht. Um weiterhin eine einheitliche Konfiguration beibehalten zu können, müssen die Access Points im Sommer 2021 ausgetauscht werden.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	106,19	121,32	121,46	120,36	124,16	126,76
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	2,16	1,27	2,27	1,24	1,26	1,25
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

### Teilergebnisplan | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.368,28	20.400	23.700	23.700	23.700	23.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878,06	23.800	22.600	22.600	22.600	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.417,82</b>	<b>44.200</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>26.000</b>
11	- Personalaufwendungen	114.353,53	107.600	107.100	109.250	111.450	112.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.798,68	830.390	1.037.320	1.003.520	1.003.520	1.003.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.158,65	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	14.527,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige Aufwendungen	24.048,76	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.887,12</b>	<b>993.040</b>	<b>1.201.470</b>	<b>1.169.820</b>	<b>1.172.020</b>	<b>1.173.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-867.469,30</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.155.170</b>	<b>-1.123.520</b>	<b>-1.125.720</b>	<b>-1.147.120</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-867.469,30</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.155.170</b>	<b>-1.123.520</b>	<b>-1.125.720</b>	<b>-1.147.120</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>-867.469,30</b>	<b>-948.840</b>	<b>-1.155.170</b>	<b>-1.123.520</b>	<b>-1.125.720</b>	<b>-1.147.120</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.636,48	953.540	2.518.910	2.518.910	2.518.910	2.518.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.816.105,78</b>	<b>-1.902.380</b>	<b>-3.674.080</b>	<b>-3.642.430</b>	<b>-3.644.630</b>	<b>-3.666.030</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>-1.816.105,78</b>	<b>-1.902.380</b>	<b>-3.674.080</b>	<b>-3.642.430</b>	<b>-3.644.630</b>	<b>-3.666.030</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.04 Gymnasium</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.527,50	17.000	20.300	0,00	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.878,06	23.800	22.600	0,00	22.600	22.600	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.004,71	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.410,27</b>	<b>40.800</b>	<b>42.900</b>	<b>0,00</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>22.600</b>
10	- Personalauszahlungen	114.353,53	107.600	107.100	0,00	109.250	111.450	112.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.858,38	575.890	766.320	0,00	752.520	752.520	752.520
14	- Transferauszahlungen	14.527,50	17.000	17.000	0,00	17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.262,96	23.300	25.300	0,00	25.300	25.300	25.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.002,37</b>	<b>723.790</b>	<b>915.720</b>	<b>0,00</b>	<b>904.070</b>	<b>906.270</b>	<b>907.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-567.592,10</b>	<b>-682.990</b>	<b>-872.820</b>	<b>0,00</b>	<b>-861.170</b>	<b>-863.370</b>	<b>-884.770</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400	353.400	0,00	168.400	332.400	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>353.400</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400</b>	<b>332.400</b>	<b>332.400</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	508.109,72	380.000	838.700	0,00	363.500	363.500	363.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>508.109,72</b>	<b>380.000</b>	<b>838.700</b>	<b>0,00</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>	<b>363.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-508.109,72</b>	<b>-376.600</b>	<b>-485.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 03.01.05 Gesamtschulen</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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 2021						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Durch die vorgezogenen Beschaffungen der Tablets für alle Schülerinnen und Schüler an der Peter-Ustinov-Gesamtschule im Jahr 2020 konnten Einsparungen bei den Aufwendungen für den Erwerb von Vermögensständen (GWG) erzielt werden. Die vorgezogenen Beschaffungen der Tablets war durch die Corona-bedingte Situation (Lernen auf Distanz) unbedingt erforderlich. Daher reduzieren sich im Haushaltsjahr 2021 trotz einer Steigerung der Schülerfahrkosten einmalig die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bedingt durch die Einführung des kostenfreien ÖPN-Angebotes in Form des Monheim Passes sind zusätzlich zum Schulträgeranteil die Eigenanteile der Abonnenten anzusetzen.</p> <p>Die Steigerungen bei den Investitionen beruhen im Wesentlichen auf dem Austausch von Switch-Geräten und Access Points in den Schulen. Bisher wurden an den Schulen gebrauchte (refurbished) Switch-Geräte der Firma HP eingesetzt. Diese werden immer fehleranfälliger und müssen analog zu denen im Rathaus eingesetzten Cisco-Geräten ausgetauscht werden. Diese Maßnahme wurde in dem bestehenden Medienentwicklungsplan der Stadt Monheim am Rhein kalkuliert und dient als Gegenfinanzierung zum "Digitalpakt Schulen". Die eingesetzte Modellreihe für Access Points der Firma Ruckus hat sich als sehr instabil erwiesen und ein weiterer Einsatz ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Bereits im Rathaus wurden alle Access Points gegen neue Geräte der Firma Cisco ausgetauscht. Um weiterhin eine einheitliche Konfiguration beibehalten zu können, müssen die Access Points im Sommer 2021 ausgetauscht werden.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	59,54	58,34	108,40	124,80	123,38	122,53
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,09	5,46	4,93	3,81	3,61	3,57
Anzahl Vollzeitstellen	2,31	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.01.05 Gesamtschulen</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.278,17	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434,91	20.700	23.100	23.100	23.100	23.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.980,54</b>	<b>112.950</b>	<b>125.350</b>	<b>125.350</b>	<b>125.350</b>	<b>125.350</b>
11	- Personalaufwendungen	91.906,09	87.850	87.350	89.150	90.900	91.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.451,28	1.210.280	987.520	1.161.620	1.195.620	1.204.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.970,44	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
15	- Transferaufwendungen	18.800,00	0	37.400	37.400	37.400	37.400
16	- Sonstige Aufwendungen	21.896,70	22.300	29.300	31.300	37.300	34.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.024,51</b>	<b>1.335.840</b>	<b>1.156.980</b>	<b>1.334.880</b>	<b>1.376.630</b>	<b>1.382.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-694.043,97</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.031.630</b>	<b>-1.209.530</b>	<b>-1.251.280</b>	<b>-1.257.630</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-694.043,97</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.031.630</b>	<b>-1.209.530</b>	<b>-1.251.280</b>	<b>-1.257.630</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>-694.043,97</b>	<b>-1.222.890</b>	<b>-1.031.630</b>	<b>-1.209.530</b>	<b>-1.251.280</b>	<b>-1.257.630</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.952,73	797.950	2.136.720	2.136.720	2.136.720	2.136.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.488.996,70</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-3.168.350</b>	<b>-3.346.250</b>	<b>-3.388.000</b>	<b>-3.394.350</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>-1.488.996,70</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-3.168.350</b>	<b>-3.346.250</b>	<b>-3.388.000</b>	<b>-3.394.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.05 Gesamtschulen</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.700,00	87.400	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.434,91	20.700	23.100	0,00	23.100	23.100	23.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.134,91</b>	<b>109.350</b>	<b>84.350</b>	<b>0,00</b>	<b>84.350</b>	<b>84.350</b>	<b>84.350</b>
10	- Personalauszahlungen	91.906,09	87.850	87.350	0,00	89.150	90.900	91.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.623,15	867.030	798.420	0,00	789.620	792.620	801.020
14	- Transferauszahlungen	18.800,00	0	37.400	0,00	37.400	37.400	37.400
15	- Sonstige Auszahlungen	23.205,70	22.300	29.300	0,00	31.300	37.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.534,94</b>	<b>977.180</b>	<b>952.470</b>	<b>0,00</b>	<b>947.470</b>	<b>958.220</b>	<b>964.570</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-444.400,03</b>	<b>-867.830</b>	<b>-868.120</b>	<b>0,00</b>	<b>-863.120</b>	<b>-873.870</b>	<b>-880.220</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	535.400	0,00	41.000	41.000	41.000
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>3.600</b>	<b>535.400</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	334.875,72	532.750	1.152.700	0,00	532.000	568.000	568.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.597,77	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.473,49</b>	<b>532.750</b>	<b>1.152.700</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000</b>	<b>568.000</b>	<b>568.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-337.473,49</b>	<b>-529.150</b>	<b>-617.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-527.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 03.01.06 Förderschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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 durch eine Teilkreisumlage erhoben, diese ist für das Jahr 2021 mit 1,75 Mio. EUR veranschlagt worden. Durch die Bildung der Kreisumlage reduziert sich die allgemeine Kreisumlage.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	33,62	2,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.01.06 Förderschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.225,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.225,06</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	35.242,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
15	- Transferaufwendungen	1.624.642,00	1.650.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.659.884,31</b>	<b>1.651.280</b>	<b>1.751.280</b>	<b>1.801.280</b>	<b>1.851.280</b>	<b>1.851.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.623.659,25</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</b>	<b>-1.850.480</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.623.659,25</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</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>-1.623.659,25</b>	<b>-1.650.480</b>	<b>-1.750.480</b>	<b>-1.800.480</b>	<b>-1.850.480</b>	<b>-1.850.480</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.770,00	104.770	205.400	205.400	205.400	205.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.728.429,25</b>	<b>-1.755.250</b>	<b>-1.955.880</b>	<b>-2.005.880</b>	<b>-2.055.880</b>	<b>-2.055.880</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>-1.728.429,25</b>	<b>-1.755.250</b>	<b>-1.955.880</b>	<b>-2.005.880</b>	<b>-2.055.880</b>	<b>-2.055.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.06 Förderschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.225,06	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.225,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	35.242,31	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.624.642,00	1.650.000	1.750.000	0,00	1.800.000	1.850.000	1.850.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.659.884,31</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.623.659,25</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.850.000</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 2021

<b>Teilergebnisplan   03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>10</b>	<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	1.533.433,77	1.700.000	1.765.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.433,77</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.533.433,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.533.433,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</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>-1.533.433,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.533.433,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</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>-1.533.433,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<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	1.393.586,77	1.700.000	1.765.000	0,00	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.586,77</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.393.586,77</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.800.000</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 2021

<b>Produkt 03.01.09 Sekundarschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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>Ziele</b>						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2021						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p>Durch das schrittweise Auslaufen der Sekundarschule sinken die Aufwendungen trotz der steigenden Schülerfahrkosten in den nächsten Jahren. Bedingt durch Einführung des kostenfreien ÖPN-Angebotes in Form des Monheim Passes sind zusätzlich zum Schulträgeranteil die Eigenanteile der Abonnenten anzusetzen.</p> <p>Die Steigerungen bei den Investitionen beruhen im Wesentlichen auf dem Austausch von Switch-Geräten und Access Points in den Schulen. Bisher wurden an den Schulen gebrauchte (refurbished) Switch-Geräte der Firma HP eingesetzt. Diese werden immer fehleranfälliger und müssen analog zu denen im Rathaus eingesetzten Cisco-Geräten ausgetauscht werden. Diese Maßnahme wurde in dem bestehenden Medienentwicklungsplan der Stadt Monheim am Rhein kalkuliert und dient als Gegenfinanzierung zum "Digitalpakt Schulen". Die eingesetzte Modellreihe für Access Points der Firma Ruckus hat sich als sehr instabil erwiesen und ein weiterer Einsatz ist wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Bereits im Rathaus wurden alle Access Points gegen neue Geräte der Firma Cisco ausgetauscht. Um weiterhin eine einheitliche Konfiguration beibehalten zu können, müssen die Access Points im Sommer 2021 ausgetauscht werden.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	52,74	127,81	123,53	152,11	117,37	118,28
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	-0,14	20,37	2,03	1,68	1,43	1,19
Anzahl Vollzeitstellen	1,15	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.01.09 Sekundarschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.532,87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.646,29	12.950	10.450	7.150	5.150	3.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.317,23</b>	<b>12.950</b>	<b>10.450</b>	<b>7.150</b>	<b>5.150</b>	<b>3.150</b>
11	- Personalaufwendungen	81.472,19	71.800	71.500	72.950	74.400	75.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.595,70	552.440	414.220	293.720	224.720	159.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.333,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.826,52	11.650	9.150	8.150	6.150	6.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.227,80</b>	<b>635.890</b>	<b>494.870</b>	<b>374.820</b>	<b>305.270</b>	<b>241.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.910,57</b>	<b>-622.940</b>	<b>-484.420</b>	<b>-367.670</b>	<b>-300.120</b>	<b>-237.870</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.910,57</b>	<b>-622.940</b>	<b>-484.420</b>	<b>-367.670</b>	<b>-300.120</b>	<b>-237.870</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>-425.910,57</b>	<b>-622.940</b>	<b>-484.420</b>	<b>-367.670</b>	<b>-300.120</b>	<b>-237.870</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,06	1.500	125.790	125.790	125.790	125.790
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.445,63</b>	<b>-624.440</b>	<b>-610.210</b>	<b>-493.460</b>	<b>-425.910</b>	<b>-363.660</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>-427.445,63</b>	<b>-624.440</b>	<b>-610.210</b>	<b>-493.460</b>	<b>-425.910</b>	<b>-363.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.01.09 Sekundarschule</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.646,29	12.950	10.450	0,00	7.150	5.150	3.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.646,29</b>	<b>12.950</b>	<b>10.450</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150</b>	<b>5.150</b>	<b>3.150</b>
10	- Personalauszahlungen	81.472,19	71.800	71.500	0,00	72.950	74.400	75.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493,17	368.940	330.720	0,00	240.220	191.220	146.220
15	- Sonstige Auszahlungen	6.480,63	11.650	9.150	0,00	8.150	6.150	6.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.445,99</b>	<b>452.390</b>	<b>411.370</b>	<b>0,00</b>	<b>321.320</b>	<b>271.770</b>	<b>227.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-327.799,70</b>	<b>-439.440</b>	<b>-400.920</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.170</b>	<b>-266.620</b>	<b>-224.370</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	137.500	0,00	0	0	0
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>137.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	483.672,29	256.000	280.400	0,00	66.000	41.000	13.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.672,29</b>	<b>256.000</b>	<b>280.400</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000</b>	<b>41.000</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-483.672,29</b>	<b>-256.000</b>	<b>-142.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-13.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport sowie Kinder, Jugend und Familie						
<b>Produktleistungen</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:            - 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</p>						
<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 aus der OGS-Entwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (insbes. bedarfsgerechter Ausbau, Förderung der Ausbildung von päd. Personal, besondere Förderung der Rhythmisierung) Förderung von Ganztagesangeboten in der Sekundarstufe I Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler						
<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 Einrichtung von zielgerichteten Sonderförderungen. Um der steigenden Nachfrage zu entsprechen, werden weiterhin Plätze in der OGS eingerichtet. Eine wichtige Zielsetzung der kommunalen Strategie ist die Gestaltung und Organisation eines ganztägigen Lern- und Lebensraums an Grundschulen, welcher die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Mit der OGS-Sonderförderung für Ganztagsklassen werden Modelle einer Rhythmisierung des Tagesablaufes mit wechselnden Phasen 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 und die Förderung von Ausbildung in der OGS berücksichtigt.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	77,34	83,05	83,69	89,02	86,11	86,49
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	7,91	9,10	9,49	9,73	9,61	9,35
Wöchentl. Zeiten Schulsozarb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	5,47	6,00	6,96	6,85	7,00	7,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	27,58	26,27	22,63	23,10	21,84	21,52
Anzahl Vollzeitstellen	25,75	19,25	25,02	25,02	25,02	25,02

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370.479,14	1.476.500	1.672.300	1.694.600	1.731.500	1.786.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.260,00	486.000	540.500	554.200	571.400	579.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.005,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.836.024,32</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.212.800</b>	<b>2.248.800</b>	<b>2.302.900</b>	<b>2.365.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.599.125,68	1.533.850	1.502.200	1.566.900	1.595.800	1.603.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.688,22	1.102.150	1.074.950	1.130.950	1.182.250	1.262.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.990,38	1.700	1.700	1.700	1.700	80
15	- Transferaufwendungen	4.175.027,76	5.919.500	6.108.200	6.703.400	7.031.200	7.367.500
16	- Sonstige Aufwendungen	47.958,74	23.450	23.450	23.450	23.350	23.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.776.790,78</b>	<b>8.580.650</b>	<b>8.710.500</b>	<b>9.426.400</b>	<b>9.834.300</b>	<b>10.257.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.940.766,46</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-6.497.700</b>	<b>-7.177.600</b>	<b>-7.531.400</b>	<b>-7.891.880</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.940.766,46</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-6.497.700</b>	<b>-7.177.600</b>	<b>-7.531.400</b>	<b>-7.891.880</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>-4.940.766,46</b>	<b>-6.618.150</b>	<b>-6.497.700</b>	<b>-7.177.600</b>	<b>-7.531.400</b>	<b>-7.891.880</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.038,30	204.260	869.080	869.080	869.080	869.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.153.804,76</b>	<b>-6.822.410</b>	<b>-7.366.780</b>	<b>-8.046.680</b>	<b>-8.400.480</b>	<b>-8.760.960</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>-5.153.804,76</b>	<b>-6.822.410</b>	<b>-7.366.780</b>	<b>-8.046.680</b>	<b>-8.400.480</b>	<b>-8.760.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.281,42	1.476.500	1.672.300	0,00	1.694.600	1.731.500	1.786.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,20	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.729,90	486.000	540.500	0,00	554.200	571.400	579.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	210,80	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.087.032,32</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.212.800</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.800</b>	<b>2.302.900</b>	<b>2.365.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.600.366,95	1.533.850	1.502.200	0,00	1.566.900	1.595.800	1.603.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939.011,13	1.102.150	1.074.950	0,00	1.130.950	1.182.250	1.262.450
14	- Transferausszahlungen	4.079.723,43	5.919.500	6.108.200	0,00	6.703.400	7.031.200	7.367.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.384,03	23.450	23.450	0,00	23.450	23.350	23.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.662.485,54</b>	<b>8.578.950</b>	<b>8.708.800</b>	<b>0,00</b>	<b>9.424.700</b>	<b>9.832.600</b>	<b>10.257.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.575.453,22</b>	<b>-6.616.450</b>	<b>-6.496.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.175.900</b>	<b>-7.529.700</b>	<b>-7.891.800</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.	11.913,05	0	0	0,00	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.913,05</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>-11.913,05</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 2021

<b>Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Schulen und Sport						
<b>Zuständiger Ausschuss</b>						
Ausschuss für Schule und 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>Die Erträge sinken, da die Einnahmen aus dem Digitalpakt ursprünglich unter den Schulverwaltungsangelegenheiten geplant waren.</p> <p>Die Vereinnahmung der beantragten Gelder wird stattdessen auf entsprechenden Sonderposten erfolgen. Die Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung liegen vor, so dass der Mittelabruf geplant und vorgenommen werden kann.</p> <p>Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	12,46	16,83	45,46	8,45	8,43	8,29
Anzahl Vollzeitstellen	7,20	8,85	7,57	9,34	9,34	9,34

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilergebnisplan   03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.405,86	341.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.027,21	54.000	46.900	46.900	46.900	46.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,01	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.025,92</b>	<b>396.750</b>	<b>89.650</b>	<b>89.650</b>	<b>89.650</b>	<b>89.650</b>
11	- Personalaufwendungen	526.659,31	504.050	604.100	614.250	624.450	629.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.805,42	132.260	132.200	123.700	132.200	132.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.243,49	89.140	89.140	89.140	89.140	85.760
16	- Sonstige Aufwendungen	23.505,69	30.460	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>894.213,91</b>	<b>755.910</b>	<b>848.640</b>	<b>850.290</b>	<b>868.990</b>	<b>870.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-724.187,99</b>	<b>-359.160</b>	<b>-758.990</b>	<b>-760.640</b>	<b>-779.340</b>	<b>-781.260</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-724.187,99</b>	<b>-359.160</b>	<b>-758.990</b>	<b>-760.640</b>	<b>-779.340</b>	<b>-781.260</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>-724.187,99</b>	<b>-359.160</b>	<b>-758.990</b>	<b>-760.640</b>	<b>-779.340</b>	<b>-781.260</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.310,00	116.910	212.702	212.702	212.702	212.702
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-840.497,99</b>	<b>-476.070</b>	<b>-971.692</b>	<b>-973.342</b>	<b>-992.042</b>	<b>-993.962</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>-840.497,99</b>	<b>-476.070</b>	<b>-971.692</b>	<b>-973.342</b>	<b>-992.042</b>	<b>-993.962</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

<b>Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht   03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.885,63	54.000	46.900	0,00	46.900	46.900	46.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-7,24	0	0	0,00	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.183,39</b>	<b>355.250</b>	<b>48.150</b>	<b>0,00</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>	<b>48.150</b>
10	- Personalauszahlungen	446.004,10	465.800	566.050	0,00	576.950	586.400	591.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.886,55	127.260	127.200	0,00	118.700	127.200	127.200
15	- Sonstige Auszahlungen	24.421,53	30.460	23.200	0,00	23.200	23.200	23.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.312,18</b>	<b>623.520</b>	<b>716.450</b>	<b>0,00</b>	<b>718.850</b>	<b>736.800</b>	<b>741.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-510.128,79</b>	<b>-268.270</b>	<b>-668.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.700</b>	<b>-688.650</b>	<b>-693.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.686,32	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>53.686,32</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.	21.743,38	90.000	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.743,38</b>	<b>90.000</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>31.942,94</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>