

# Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

### Zuständige Bereiche

Schulen und Sport

### Produktbereichserläuterungen

Der Produktbereich 03 bündelt die Aufgaben, die sich für die Stadt Monheim am Rhein aus ihrer Funktion als Schulträger ergeben. Zu den Aufgaben des Produktbereiches gehören die Schulentwicklungsplanung - einschließlich der Medienentwicklung und der Entwicklung im Offenen Ganztage an Grundschulen (OGS) -, der Betrieb von Schulen verschiedener Schultypen, die sächliche und personelle Ausstattung von Schulen (ohne die vom Land NRW alimentierten Lehrkräfte) sowie die Gestaltung und Realisierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS bzw. des Ganztages an den Schulen der Sekundarstufe I. Weiterhin stehen die Angebote der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie allen Monheimer Schulen in städtische Trägerschaft zur Verfügung.

### Taktische Ziele

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  
Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2023 - 2027 vorgesehenen Maßnahmen  
Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen  
Integration und Förderung der seiteneinsteigenden Schülerinnen und Schüler  
Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität

### Zugehörige Produkte

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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.473,38	2.320.290	2.637.500	2.815.500	2.978.500	3.125.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.524,76	607.500	822.000	838.980	880.500	892.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.572,91	134.500	155.650	135.850	143.800	144.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.359,77	0	200.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.017.211,28</b>	<b>3.062.290</b>	<b>3.815.150</b>	<b>3.790.330</b>	<b>4.002.800</b>	<b>4.162.250</b>
11	- Personalaufwendungen	2.534.996,43	2.803.900	3.087.800	3.142.050	3.125.100	3.183.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.230,01	4.981.710	5.091.400	5.682.230	5.864.000	5.998.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848.647,92	814.120	883.000	905.850	928.700	951.550
15	- Transferaufwendungen	9.095.165,66	10.261.200	10.443.500	10.972.500	11.372.500	11.827.500
16	- Sonstige Aufwendungen	285.228,45	138.490	145.800	147.550	147.150	148.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.168.268,47</b>	<b>18.999.420</b>	<b>19.651.500</b>	<b>20.850.180</b>	<b>21.437.450</b>	<b>22.110.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-13.151.057,19</b>	<b>-15.937.130</b>	<b>-15.836.350</b>	<b>-17.059.850</b>	<b>-17.434.650</b>	<b>-17.948.130</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-13.151.057,19</b>	<b>-15.937.130</b>	<b>-15.836.350</b>	<b>-17.059.850</b>	<b>-17.434.650</b>	<b>-17.948.130</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.151.057,19</b>	<b>-15.937.130</b>	<b>-15.836.350</b>	<b>-17.059.850</b>	<b>-17.434.650</b>	<b>-17.948.130</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.465.190,42	10.523.340	10.525.140	10.525.140	10.399.350	10.399.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.616.247,61</b>	<b>-26.460.470</b>	<b>-26.361.490</b>	<b>-27.584.990</b>	<b>-27.834.000</b>	<b>-28.347.480</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-23.616.247,61</b>	<b>-26.460.470</b>	<b>-26.361.490</b>	<b>-27.584.990</b>	<b>-27.834.000</b>	<b>-28.347.480</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420.175,30	2.262.990	2.580.200	0	2.758.200	2.921.200	3.068.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,01	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.873,14	607.500	822.000	0	838.980	880.500	892.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.243,33	134.500	155.650	0	135.850	143.800	144.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	-117.341,33	0	200.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.114.308,45</b>	<b>3.004.990</b>	<b>3.757.850</b>	<b>0</b>	<b>3.733.030</b>	<b>3.945.500</b>	<b>4.104.950</b>
10	- Personalauszahlungen	2.427.719,47	2.767.350	3.050.500	0	3.104.000	3.086.300	3.144.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.379,69	4.206.170	4.403.360	0	4.922.190	5.113.460	5.246.610
14	- Transferauszahlungen	9.044.553,17	10.261.200	10.443.500	0	10.972.500	11.372.500	11.827.500
15	- Sonstige Auszahlungen	152.079,49	138.490	145.800	0	147.550	147.150	148.760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.385.731,82</b>	<b>-17.373.210</b>	<b>-18.043.160</b>	<b>0</b>	<b>-19.146.240</b>	<b>-19.719.410</b>	<b>-20.367.070</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.271.423,37</b>	<b>-14.368.220</b>	<b>-14.285.310</b>	<b>0</b>	<b>-15.413.210</b>	<b>-15.773.910</b>	<b>-16.262.120</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.522,59	222.300	386.300	0	386.300	57.300	57.300
<b>23</b>	<b>Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.150.522,59</b>	<b>222.300</b>	<b>386.300</b>	<b>0</b>	<b>386.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.131.752,65	1.915.790	3.468.340	800.000	2.117.540	2.110.540	1.302.210
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.131.752,65</b>	<b>-1.915.790</b>	<b>-3.468.340</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.117.540</b>	<b>-2.110.540</b>	<b>-1.302.210</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-981.230,06</b>	<b>-1.693.490</b>	<b>-3.082.040</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.731.240</b>	<b>-2.053.240</b>	<b>-1.244.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<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>						
Kapazitätserweiterung (4-Zügigkeit) der Armin-Maiwald-Schule Neubau einer dreizügigen Grundschule Im Pflingsterfeld Neubau einer zweizügigen Grundschule an der Bregenzer Straße Kapazitätserweiterung der Hermann-Gmeiner-Schule Kapazitätserweiterung der Grundschule am Lerchenweg Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2023 Armin-Maiwald-Schule-Neubau einer Sporthalle (im Zusammenhang mit der geplanten Schulerweiterung) Neubau einer 1-fach Sporthalle am zukünftigen Grundschulstandort Im Pflingsterfeld Neubau einer 1-fach Sporthalle am zukünftigen Grundschulstandort Bregenzer Straße						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	43,81	65,58	64,10	77,81	83,63	90,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,79	0,45	1,31	0,59	0,59	0,66
Anzahl Vollzeitstellen	3,41	3,63	3,41	3,63	3,63	3,63

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Teilergebnisplan | 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,00	73.750	27.400	27.900	32.800	33.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.206,41</b>	<b>81.750</b>	<b>35.400</b>	<b>35.900</b>	<b>40.800</b>	<b>41.250</b>
11	- Personalaufwendungen	231.672,54	166.850	170.150	173.450	176.900	180.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.308,11	894.100	896.480	938.980	978.780	974.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.495,10	691.840	473.000	488.100	503.200	518.300
16	- Sonstige Aufwendungen	121.859,18	24.450	25.900	27.400	29.900	29.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.334,93</b>	<b>1.777.240</b>	<b>1.565.530</b>	<b>1.627.930</b>	<b>1.688.780</b>	<b>1.702.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.302.128,52</b>	<b>-1.695.490</b>	<b>-1.530.130</b>	<b>-1.592.030</b>	<b>-1.647.980</b>	<b>-1.660.930</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.302.128,52</b>	<b>-1.695.490</b>	<b>-1.530.130</b>	<b>-1.592.030</b>	<b>-1.647.980</b>	<b>-1.660.930</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.302.128,52</b>	<b>-1.695.490</b>	<b>-1.530.130</b>	<b>-1.592.030</b>	<b>-1.647.980</b>	<b>-1.660.930</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447.129,49	4.454.740	4.454.740	4.454.740	4.454.740	4.454.740
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.749.258,01</b>	<b>-6.150.230</b>	<b>-5.984.870</b>	<b>-6.046.770</b>	<b>-6.102.720</b>	<b>-6.115.670</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>-5.749.258,01</b>	<b>-6.150.230</b>	<b>-5.984.870</b>	<b>-6.046.770</b>	<b>-6.102.720</b>	<b>-6.115.670</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.170,00	73.750	27.400	0	27.900	32.800	33.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.150,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.320,00</b>	<b>73.750</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>32.800</b>	<b>33.250</b>
10	- Personalauszahlungen	231.672,54	166.850	170.150	0	173.450	176.900	180.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.893,77	743.100	786.380	0	834.980	874.780	870.080
15	- Sonstige Auszahlungen	30.211,88	24.450	25.900	0	27.400	29.900	29.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.778,19</b>	<b>934.400</b>	<b>982.430</b>	<b>0</b>	<b>1.035.830</b>	<b>1.081.580</b>	<b>1.079.880</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-810.458,19</b>	<b>-860.650</b>	<b>-955.030</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.930</b>	<b>-1.048.780</b>	<b>-1.046.630</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	840.259,61	766.000	1.946.600	800.000	1.044.000	1.059.000	239.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>840.259,61</b>	<b>766.000</b>	<b>1.946.600</b>	<b>800.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.059.000</b>	<b>239.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-840.259,61</b>	<b>-758.000</b>	<b>-1.938.600</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-231.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<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>						
Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7-Zügigkeit und G9 am OHG sowie der Oberstufe für die GBR Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2023 Erweiterung der Sporthallenkapazitäten am Schulzentrum Berliner Ring (im Zusammenhang mit den geplanten Schulerweiterungsmaßnahmen)						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	122,30	124,38	124,63	124,93	124,86	125,14
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,03	1,39	1,12	1,10	0,55	0,54
Anzahl Vollzeitstellen	2,05	2,31	2,05	2,31	2,31	2,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.811,95	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.299,00	22.500	23.300	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.207,48	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.318,43</b>	<b>40.900</b>	<b>41.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
11	- Personalaufwendungen	110.969,55	107.000	109.150	111.400	113.650	115.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.968,95	1.002.220	998.720	1.068.120	1.123.920	1.154.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.456,83	14.750	135.000	137.500	140.000	142.500
15	- Transferaufwendungen	16.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	32.076,88	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.472,21</b>	<b>1.149.270</b>	<b>1.283.170</b>	<b>1.357.320</b>	<b>1.417.870</b>	<b>1.453.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.124.153,78</b>	<b>-1.108.370</b>	<b>-1.241.470</b>	<b>-1.335.920</b>	<b>-1.396.470</b>	<b>-1.432.270</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.124.153,78</b>	<b>-1.108.370</b>	<b>-1.241.470</b>	<b>-1.335.920</b>	<b>-1.396.470</b>	<b>-1.432.270</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124.153,78</b>	<b>-1.108.370</b>	<b>-1.241.470</b>	<b>-1.335.920</b>	<b>-1.396.470</b>	<b>-1.432.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.799,88	2.518.910	2.518.910	2.518.910	2.518.910	2.518.910
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.637.953,66</b>	<b>-3.627.280</b>	<b>-3.760.380</b>	<b>-3.854.830</b>	<b>-3.915.380</b>	<b>-3.951.180</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-3.637.953,66</b>	<b>-3.627.280</b>	<b>-3.760.380</b>	<b>-3.854.830</b>	<b>-3.915.380</b>	<b>-3.951.180</b>



Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.697,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.299,00	22.500	23.300	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.241,10	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.237,50</b>	<b>37.500</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	110.969,55	107.000	109.150	0	111.400	113.650	115.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.433,15	762.220	764.920	0	823.120	878.920	909.920
14	- Transferauszahlungen	16.000,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.966,65	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.369,35</b>	<b>894.520</b>	<b>914.370</b>	<b>0</b>	<b>974.820</b>	<b>1.032.870</b>	<b>1.066.170</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-730.131,85</b>	<b>-857.020</b>	<b>-876.070</b>	<b>0</b>	<b>-956.820</b>	<b>-1.014.870</b>	<b>-1.048.170</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.400	332.400	0	332.400	3.400	3.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>168.400</b>	<b>332.400</b>	<b>0</b>	<b>332.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	346.307,62	415.500	416.600	0	395.000	395.000	395.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.307,62</b>	<b>415.500</b>	<b>416.600</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-346.307,62</b>	<b>-247.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.600</b>	<b>-391.600</b>	<b>-391.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<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>						
Kapazitätserweiterung (7-Zügigkeit) der Peter-Ustinov-Gesamtschule Erweiterung des Schulcampus Berliner Ring unter den Aspekten 7-Zügigkeit und G9 am OHG sowie der Oberstufe für die GBR Erweiterung der Sporthallenkapazitäten am Schulzentrum Berliner Ring (im Zusammenhang mit den geplanten Schulerweiterungsmaßnahmen) Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2023						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	108,78	131,99	131,37	138,33	135,87	133,67
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,46	4,78	4,03	4,63	4,27	4,56
Anzahl Vollzeitstellen	1,51	3,08	1,51	3,08	3,08	3,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.243,33	122.800	139.800	139.800	139.800	139.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125,00	24.100	31.300	31.300	44.500	44.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.816,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.184,51</b>	<b>146.900</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
11	- Personalaufwendungen	105.730,90	87.400	89.150	90.900	92.700	94.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.161,62	1.382.020	1.305.020	1.615.620	1.640.120	1.640.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.808,97	15.410	130.000	132.500	135.000	137.500
15	- Transferaufwendungen	53.100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	38.099,68	31.300	37.300	34.300	34.300	34.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.901,17</b>	<b>1.516.130</b>	<b>1.561.470</b>	<b>1.873.320</b>	<b>1.902.120</b>	<b>1.906.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-915.716,66</b>	<b>-1.369.230</b>	<b>-1.390.370</b>	<b>-1.702.220</b>	<b>-1.717.820</b>	<b>-1.722.170</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-915.716,66</b>	<b>-1.369.230</b>	<b>-1.390.370</b>	<b>-1.702.220</b>	<b>-1.717.820</b>	<b>-1.722.170</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915.716,66</b>	<b>-1.369.230</b>	<b>-1.390.370</b>	<b>-1.702.220</b>	<b>-1.717.820</b>	<b>-1.722.170</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.759,05	2.136.720	2.136.720	2.136.720	2.136.720	2.136.720
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.050.475,71</b>	<b>-3.505.950</b>	<b>-3.527.090</b>	<b>-3.838.940</b>	<b>-3.854.540</b>	<b>-3.858.890</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-3.050.475,71</b>	<b>-3.505.950</b>	<b>-3.527.090</b>	<b>-3.838.940</b>	<b>-3.854.540</b>	<b>-3.858.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.180,00	119.200	136.200	0	136.200	136.200	136.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.325,00	24.100	31.300	0	31.300	44.500	44.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.505,00</b>	<b>143.300</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>167.500</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
10	- Personalauszahlungen	105.730,90	87.400	89.150	0	90.900	92.700	94.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.580,56	1.057.020	1.000.920	0	1.227.120	1.251.620	1.251.620
14	- Transferauszahlungen	53.100,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.606,25	31.300	37.300	0	34.300	34.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.017,71</b>	<b>1.175.720</b>	<b>1.127.370</b>	<b>0</b>	<b>1.352.320</b>	<b>1.378.620</b>	<b>1.380.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-571.512,71</b>	<b>-1.032.420</b>	<b>-959.870</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.820</b>	<b>-1.197.920</b>	<b>-1.199.770</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	611.568,72	558.250	692.600	0	558.500	568.500	578.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.568,72</b>	<b>558.250</b>	<b>692.600</b>	<b>0</b>	<b>558.500</b>	<b>568.500</b>	<b>578.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-611.568,72</b>	<b>-554.650</b>	<b>-689.000</b>	<b>0</b>	<b>-554.900</b>	<b>-564.900</b>	<b>-574.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<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 2023 mit 1,45 Mio. EUR veranschlagt worden. Durch die Bildung der Teilkreisumlage reduziert sich die allgemeine Kreisumlage.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	0,04	12,13	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.01.06 Förderschule

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>200.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.280	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.468.711,35	1.600.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.468.711,35</b>	<b>1.601.280</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.468.711,35</b>	<b>-1.600.480</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.599.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.468.711,35</b>	<b>-1.600.480</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.599.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.468.711,35</b>	<b>-1.600.480</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.549.200</b>	<b>-1.599.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.200,00	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.673.911,35</b>	<b>-1.805.880</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.804.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-1.673.911,35</b>	<b>-1.805.880</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.804.600</b>

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.06 Förderschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Transferausszahlungen	1.472.517,67	1.600.000	1.450.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.472.517,67</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.472.517,67</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.600.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0	800	800	800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>





Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.776.086,95	1.895.000	1.750.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.776.086,95	1.895.000	1.750.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.776.086,95	-1.895.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.776.086,95	-1.895.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.776.086,95	-1.895.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.776.086,95	-1.895.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.776.086,95	-1.895.000	-1.750.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

<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 Ganztage Eltern Bürgerinnen und Bürger						
<b>Ziele</b>						
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept beschriebenen und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2023						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Durch das schrittweise Auslaufen der Sekundarschule sinken die Aufwendungen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	123,20	147,59	117,37	118,28	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,31	0,85	2,71	4,44	6,23	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,51	1,38	1,54	1,54	1,54	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,96	0	14.000	14.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,00	14.150	10.150	10.150	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.227,59</b>	<b>14.150</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	87.916,61	71.500	72.950	74.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.166,49	319.120	228.820	69.520	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.955,66	0	110.000	112.000	114.000	116.000
16	- Sonstige Aufwendungen	22.951,25	6.150	6.150	6.150	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.990,01</b>	<b>396.770</b>	<b>417.920</b>	<b>262.070</b>	<b>114.000</b>	<b>116.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.762,42</b>	<b>-382.620</b>	<b>-393.770</b>	<b>-237.920</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.762,42</b>	<b>-382.620</b>	<b>-393.770</b>	<b>-237.920</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-488.762,42</b>	<b>-382.620</b>	<b>-393.770</b>	<b>-237.920</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.290,00	125.790	125.790	125.790	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-613.052,42</b>	<b>-508.410</b>	<b>-519.560</b>	<b>-363.710</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.000</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>-613.052,42</b>	<b>-508.410</b>	<b>-519.560</b>	<b>-363.710</b>	<b>-114.000</b>	<b>-116.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.000	0	14.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.160,00	14.150	10.150	0	10.150	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64,24	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.224,24</b>	<b>14.150</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	87.916,61	71.500	72.950	0	74.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.926,85	265.620	196.820	0	57.520	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.296,98	6.150	6.150	0	6.150	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.140,44</b>	<b>343.270</b>	<b>275.920</b>	<b>0</b>	<b>138.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-285.916,20</b>	<b>-329.120</b>	<b>-251.770</b>	<b>0</b>	<b>-113.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	252.925,79	85.000	54.500	0	34.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.925,79</b>	<b>85.000</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-252.925,79</b>	<b>-85.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport sowie Kinder, Jugend und Familie

#### Produktleistungen

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag  
 Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler  
 Eltern und Erziehungsberechtigte  
 Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

#### Ziele

Umsetzung der aus der OGS Entwicklungsplanung resultierenden Maßnahmen (insbes. bedarfsgerechter Ausbau, Förderung der Ausbildung von päd. Personal)  
 Stärkung von Rhythmisierten Ganztageskonzepten an Grundschulen  
 Aufbau von Familiengrundschulzentren  
 Förderung von Ganztagesangeboten 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

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse an freie Träger) erhöhen sich deutlich. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge durch den Anstieg der Zuweisungen durch das Land und Entgelte für die Verpflegung in der OGS.  
 Der Anstieg beruht insbesondere 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.  
 Darüber hinaus wurden für die Verpflegung aufgrund der aktuellen und perspektivisch zu erwartenden Preissteigerungen höhere Aufwendungen kalkuliert. Auf Ertragsseite ist beabsichtigt den Elternbeitrag mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 auf zukünftig 45 Euro monatlich zu erhöhen. Der Elternbeitrag lag zuvor seit 2014 unverändert bei 30 Euro.  
 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 die Förderung von Ausbildung in der OGS berücksichtigt.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	86,25	92,46	91,97	95,30	97,86	98,75
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	0,00	9,73	9,64	11,07	2,39	11,00
Wöchentl. Zeiten Schulsoz.arb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	0,00	6,90	7,00	8,40	7,83	7,66
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	34,11	25,04	25,17	27,48	27,41	27,88
Anzahl Vollzeitstellen	20,09	21,22	29,36	27,00	27,00	27,00

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan   03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.019.038,25	2.087.290	2.388.000	2.566.000	2.743.000	2.890.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.475,00	603.500	818.000	834.980	876.500	888.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.282,06	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.207.231,19</b>	<b>2.690.790</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.400.980</b>	<b>3.619.500</b>	<b>3.778.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.364.911,01	1.745.700	1.985.200	2.017.450	2.053.950	2.091.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.508,11	1.279.550	1.554.660	1.882.290	2.013.480	2.122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.760,32	1.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.781.267,36	6.766.200	7.228.500	7.607.500	8.007.500	8.412.500
16	- Sonstige Aufwendungen	30.669,03	28.090	27.950	31.200	34.450	36.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.945.115,83</b>	<b>9.821.240</b>	<b>10.796.310</b>	<b>11.538.440</b>	<b>12.109.380</b>	<b>12.662.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.737.884,64</b>	<b>-7.130.450</b>	<b>-7.590.310</b>	<b>-8.137.460</b>	<b>-8.489.880</b>	<b>-8.883.710</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.737.884,64</b>	<b>-7.130.450</b>	<b>-7.590.310</b>	<b>-8.137.460</b>	<b>-8.489.880</b>	<b>-8.883.710</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.737.884,64</b>	<b>-7.130.450</b>	<b>-7.590.310</b>	<b>-8.137.460</b>	<b>-8.489.880</b>	<b>-8.883.710</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.080,00	869.080	870.880	870.880	870.880	870.880
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.606.964,64</b>	<b>-7.999.530</b>	<b>-8.461.190</b>	<b>-9.008.340</b>	<b>-9.360.760</b>	<b>-9.754.590</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-6.606.964,64</b>	<b>-7.999.530</b>	<b>-8.461.190</b>	<b>-9.008.340</b>	<b>-9.360.760</b>	<b>-9.754.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.418,75	2.087.290	2.388.000	0	2.566.000	2.743.000	2.890.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,01	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.908,96	603.500	818.000	0	834.980	876.500	888.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966,30	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-148.340,98	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389.311,04</b>	<b>2.690.790</b>	<b>3.206.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.980</b>	<b>3.619.500</b>	<b>3.778.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.359.931,51	1.745.700	1.985.200	0	2.017.450	2.053.950	2.091.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.542,27	1.278.510	1.551.620	0	1.876.750	2.005.440	2.112.290
14	- Transferauszahlungen	5.750.142,55	6.766.200	7.228.500	0	7.607.500	8.007.500	8.412.500
15	- Sonstige Auszahlungen	21.232,36	28.090	27.950	0	31.200	34.450	36.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.886.848,69</b>	<b>9.818.500</b>	<b>10.793.270</b>	<b>0</b>	<b>11.532.900</b>	<b>12.101.340</b>	<b>12.652.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.497.537,65</b>	<b>-7.127.710</b>	<b>-7.587.270</b>	<b>0</b>	<b>-8.131.920</b>	<b>-8.481.840</b>	<b>-8.874.000</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.739,06	1.040	3.040	0	5.540	8.040	9.710
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.739,06</b>	<b>1.040</b>	<b>3.040</b>	<b>0</b>	<b>5.540</b>	<b>8.040</b>	<b>9.710</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.739,06</b>	<b>-1.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>0</b>	<b>-5.540</b>	<b>-8.040</b>	<b>-9.710</b>



## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

### Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

#### Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Sport

#### Produktleistungen

Schulentwicklungsplanung einschließlich Medien- und OGS-Entwicklung  
 Kommunale Bildungsplanung  
 Besondere Schulangebote (z. B. Internationale Klasse)  
 Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs  
 Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten  
 Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW  
 Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes  
 Schülerunfallversicherung

#### Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag  
 Ratsbeschluss

#### Zielgruppen

Schulen  
 Schülerinnen und Schüler  
 Eltern

#### Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen belaufen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	64,89	50,10	8,24	13,08	12,91	12,73
Anzahl Vollzeitstellen	8,11	8,78	9,62	9,78	9,78	9,78

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.472,83	83.000	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.049,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.068,91	0	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.548,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574.043,15</b>	<b>87.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
11	- Personalaufwendungen	633.795,82	625.450	661.200	674.450	687.900	701.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.116,73	104.700	107.700	107.700	107.700	107.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.171,04	89.140	35.000	35.750	36.500	37.250
16	- Sonstige Aufwendungen	39.572,43	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.656,02</b>	<b>842.490</b>	<b>827.100</b>	<b>841.100</b>	<b>855.300</b>	<b>869.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-337.612,87</b>	<b>-755.490</b>	<b>-691.100</b>	<b>-705.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-733.850</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-337.612,87</b>	<b>-755.490</b>	<b>-691.100</b>	<b>-705.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-733.850</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.612,87</b>	<b>-755.490</b>	<b>-691.100</b>	<b>-705.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-733.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.932,00	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-508.544,87</b>	<b>-968.190</b>	<b>-903.800</b>	<b>-917.800</b>	<b>-932.000</b>	<b>-946.550</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)</b>	<b>-508.544,87</b>	<b>-968.190</b>	<b>-903.800</b>	<b>-917.800</b>	<b>-932.000</b>	<b>-946.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

## Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879,15	41.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.964,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.323,03	0	63.500	0	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.544,31	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.710,67</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>
10	- Personalauszahlungen	531.498,36	588.900	623.900	0	636.400	649.100	662.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.003,09	99.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
15	- Sonstige Auszahlungen	19.765,37	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.266,82</b>	<b>711.800</b>	<b>749.800</b>	<b>0</b>	<b>762.300</b>	<b>775.000</b>	<b>788.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-150.556,15</b>	<b>-666.300</b>	<b>-655.300</b>	<b>0</b>	<b>-667.800</b>	<b>-680.500</b>	<b>-693.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.522,59	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150.522,59</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	72.951,85	90.000	355.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.951,85</b>	<b>90.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.077.570,74</b>	<b>-48.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>