

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 sowie den Fortschreibungen der SEP in den Jahren 2017 bis 2023.

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 ohne bzw. mit geringen Kenntnissen deutscher Sprache.

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.361,69	2.637.500	4.619.500	3.056.500	3.265.500	3.387.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	10.950	16.200	20.250	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.335,24	822.000	1.110.150	1.167.900	1.183.900	1.183.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.978,99	155.650	135.350	134.700	135.150	135.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.811,76	200.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.351.257,68	3.815.150	5.875.950	4.375.300	4.604.800	4.727.400
11	- Personalaufwendungen	2.949.098,27	3.226.830	3.306.850	3.448.550	3.513.500	3.578.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872.102,73	5.491.400	6.109.510	6.603.660	6.699.030	6.739.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080.955,53	883.000	905.850	928.700	951.550	961.650
15	- Transferaufwendungen	9.530.311,21	10.668.500	12.936.500	13.726.500	14.258.500	14.497.500
16	- Sonstige Aufwendungen	186.159,16	145.800	170.030	161.470	163.000	163.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.618.626,90	20.415.530	23.428.740	24.868.880	25.585.580	25.940.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.267.369,22	-16.600.380	-17.552.790	-20.493.580	-20.980.780	-21.213.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.472,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.472,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.268.841,22	-16.600.380	-17.552.790	-20.493.580	-20.980.780	-21.213.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.268.841,22	-16.600.380	-17.552.790	-20.493.580	-20.980.780	-21.213.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.511.924,68	10.525.140	10.525.140	10.399.350	10.399.350	10.411.460
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.780.765,90	-27.125.520	-28.077.930	-30.892.930	-31.380.130	-31.624.540
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-141.900	-148.400	-152.900	-156.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-23.780.765,90	-27.125.520	-27.936.030	-30.744.530	-31.227.230	-31.468.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.844.164,71	2.580.200	4.562.200	0	2.999.200	3.208.200	3.330.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,53	0	10.950	0	16.200	20.250	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.057,50	822.000	1.110.150	0	1.167.900	1.183.900	1.183.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.356,66	155.650	135.350	0	134.700	135.150	135.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.230,15	200.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.078.585,55	3.757.850	5.818.650	0	4.318.000	4.547.500	4.670.100
10	- Personalauszahlungen	2.783.734,54	3.189.530	3.268.800	0	3.409.750	3.473.950	3.538.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.206,12	4.803.360	5.235.060	0	5.734.530	5.793.310	5.833.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.472,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.779.467,76	10.668.500	12.936.500	0	13.726.500	14.258.500	14.497.500
15	- Sonstige Auszahlungen	152.265,89	145.800	170.030	0	161.470	163.000	163.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.813.146,31	-18.807.190	-21.610.390	0	-23.032.250	-23.688.760	-24.032.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.734.560,76	-15.049.340	-15.791.740	0	-18.714.250	-19.141.260	-19.362.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.939,45	386.300	386.300	0	57.300	57.300	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	27.939,45	386.300	386.300	0	57.300	57.300	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.453.052,41	3.468.340	3.576.950	1.520.000	4.066.630	1.508.220	1.511.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.453.052,41	-3.468.340	-3.576.950	-1.520.000	-4.066.630	-1.508.220	-1.511.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.425.112,96	-3.082.040	-3.190.650	-1.520.000	-4.009.330	-1.450.920	-1.511.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Alltagshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Steigerungen in den Aufwandspositionen beruhen neben den allgemeinen Preissteigerungen im Wesentlichen auf der wachsenden Zahl von Schülerinnen und Schülern und der Gründung zweier neuer Grundschulen, die sich seit dem Schuljahr 2022/2023 im sukzessive Aufbau befinden.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	65,58	71,74	77,81	83,63	89,40	90,78
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,45	0,49	0,59	0,58	0,58	0,59
Anzahl Vollzeitstellen	3,63	3,63	3,63	4,48	4,48	4,48

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.322,91	27.400	27.900	28.400	28.850	28.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.979,08	35.400	35.900	36.400	36.850	36.850
11	- Personalaufwendungen	131.799,41	179.230	242.600	253.800	258.850	263.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.479,50	896.480	1.010.480	1.077.790	995.730	967.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.101,70	473.000	488.100	503.200	518.300	528.400
16	- Sonstige Aufwendungen	39.632,69	25.900	32.400	32.900	32.350	32.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.013,30	1.574.610	1.773.580	1.867.690	1.805.230	1.791.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.188.034,22	-1.539.210	-1.737.680	-1.831.290	-1.768.380	-1.755.140
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.188.034,22	-1.539.210	-1.737.680	-1.831.290	-1.768.380	-1.755.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.034,22	-1.539.210	-1.737.680	-1.831.290	-1.768.380	-1.755.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450.962,35	4.454.740	4.454.740	4.454.740	4.454.740	4.465.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.638.996,57	-5.993.950	-6.192.420	-6.286.030	-6.223.120	-6.220.210
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.638.996,57	-5.993.950	-6.192.420	-6.286.030	-6.223.120	-6.220.210

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.322,91	27.400	27.900	0	28.400	28.850	28.850
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.322,91	27.400	27.900	0	28.400	28.850	28.850
10	- Personalauszahlungen	131.799,41	179.230	242.600	0	253.800	258.850	263.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.126,72	786.380	853.780	0	915.790	823.730	795.340
15	- Sonstige Auszahlungen	41.432,69	25.900	32.400	0	32.900	32.350	32.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.358,82	991.510	1.128.780	0	1.202.490	1.114.930	1.091.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-646.035,91	-964.110	-1.100.880	0	-1.174.090	-1.086.080	-1.062.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	524.682,27	1.946.600	2.024.400	0	1.417.000	307.000	307.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.682,27	1.946.600	2.024.400	0	1.417.000	307.000	307.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-524.682,27	-1.938.600	-2.016.400	0	-1.409.000	-299.000	-307.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.263,41	-885.000,00	-7.102,91	-2.500,00	0,00	-302.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.035.243,65	-1.345.243,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-20.263,41	-885.000,00	-7.102,91	-2.500,00	0,00	-302.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.035.243,65	-1.345.243,65

Erläuterungen:

Es ist ein Sockelbetrag für kurzfristig, nicht planbare Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe im Bestandsgebäude vorgesehen. Mit der Vorlage IX/1511(2018) wurde der Planungsauftrag zur Erweiterung der Armin-Maiwald-Schule beschlossen und ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 880.000,00 EUR für die Möblierung festgelegt. Die Möbelausstattung erfolgt nach Fertigstellung des Neubaus - dieser verschiebt sich von Sommer 2023 auf voraussichtlich Herbst 2024. Bedingt durch die Kostensteigerungen in den letzten Jahren (die Ausstattungskosten wurden bereits 2018 kalkuliert) wurde ein entsprechender zusätzlicher Ansatz für die Neubaumöbelausstattung in 2025 gebildet.

Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-67.872,15	-2.500,00	-17.693,28	-29.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-162.005,31	-199.005,31
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-67.872,15	-2.500,00	-17.693,28	-29.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-162.005,31	-199.005,31

Erläuterungen:

Für den Mehrzweck-/Forscherraum soll ein vollausgestatteter Spezialschrank angeschafft werden.

Investition I4001.011 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.678,28	-2.500,00	-15.821,72	-2.500,00	0,00	-822.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-165.048,79	-995.048,79
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-1.678,28	-2.500,00	-15.821,72	-2.500,00	0,00	-822.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-165.048,79	-995.048,79

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretende Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarfe vorgesehen. Mit Vorlage IX/2517 wurde der Planungsauftrag zur Erweiterung der Hermann-Gmeiner-Schule beschlossen. In der Machbarkeitsstudie werden Ausgaben für die Ausstattung von 820.000 Euro prognostiziert. Mit dem Baubeginn des ersten Bauabschnitts ist im letzten Quartal 2024 zu rechnen. Mit einer Inbetriebnahme ist frühestens Ende 2025 zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.01 Grundschulen

Investition I4001.055 Einrichtung Bregenzer Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.566,11	-2.500,00	-56.433,89	-1.200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-97.500,00	-1.305.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-38.566,11	-2.500,00	-56.433,89	-1.200.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-97.500,00	-1.305.000,00

Erläuterungen:

Mit der Vorlage X/0270 ein wurde für die Möblierung des Neubaus ein voraussichtlicher Kostenrahmen von 800.000 EUR für festgelegt. Nach bisheriger Planung ist davon auszugehen, dass das neue Schulgebäude im Sommer 2024 betriebsbereit und bezugsfertig sein wird. Das Möblierungskonzept wurde unter Beteiligung eines Fachplanungsbüros durch Schule und Verwaltung erarbeitet. Bedingt durch die aktuellen, teilweise erheblichen Preissteigerungen, und zur Unterstützung des neuen innovativen pädagogisches Konzepts sind rund 400.000 Euro zusätzlich zu berücksichtigen.

Investition I4001.056 Einrichtung Schule Im Pflingsterfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.412,81	-800.000,00	-308.587,19	-465.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.138.000,00	-1.610.800,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-29.412,81	-800.000,00	-308.587,19	-465.300,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.138.000,00	-1.610.800,00

Erläuterungen:

Die Grundschule Im Pflingsterfeld hat im Jahr 2023 den Neubau bezogen. Das Möblierungskonzept wurde unter Beteiligung eines Fachplanungsbüros durch Schule und Verwaltung erarbeitet. Bedingt durch die aktuellen, teilweise erheblichen Preissteigerungen, und zur Unterstützung des neuen innovativen pädagogisches Konzepts sind rund 465.000 Euro zusätzlich zu berücksichtigen. Die Beschaffung der Ausstattung für die letzten zwei weitere Jahrgangsstufen (Klassenräume zzgl. Mehrzweckräume) ist für erste Halbjahr 2024 vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.01 Grundschulen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-245.905,99	-144.000,00	-93.550,92	-167.900,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-1.368.624,45	-1.904.024,45

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 03.01.04 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen bewegen sich unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen auf dem Niveau des Vorjahres.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	124,38	120,92	124,93	108,09	109,74	100,33
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,39	5,66	1,10	0,55	0,53	0,53
Anzahl Vollzeitstellen	2,31	2,24	2,31	2,31	2,31	2,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.172,66	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000,28	23.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.519,08	41.700	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	128.880,86	114.980	132.150	136.350	138.300	140.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.751,32	998.720	1.071.210	1.179.230	1.206.560	1.216.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.448,18	135.000	137.500	140.000	142.500	142.500
15	- Transferaufwendungen	-534,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	42.115,49	25.300	35.300	29.300	29.300	29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.661,10	1.289.000	1.391.160	1.499.880	1.531.660	1.543.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-929.142,02	-1.247.300	-1.369.760	-1.478.480	-1.510.260	-1.521.720
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-929.142,02	-1.247.300	-1.369.760	-1.478.480	-1.510.260	-1.521.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-929.142,02	-1.247.300	-1.369.760	-1.478.480	-1.510.260	-1.521.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.910,00	2.518.910	2.518.910	2.518.910	2.518.910	2.518.910
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.443.052,02	-3.766.210	-3.888.670	-3.997.390	-4.029.170	-4.040.630
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.443.052,02	-3.766.210	-3.888.670	-3.997.390	-4.029.170	-4.040.630

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.000,28	23.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.291,78	38.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	128.880,86	114.980	132.150	0	136.350	138.300	140.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.088,85	764.920	758.210	0	878.230	905.560	915.170
14	- Transferauszahlungen	-534,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	31.404,11	25.300	35.300	0	29.300	29.300	29.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.839,07	920.200	940.660	0	1.058.880	1.088.160	1.099.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-556.547,29	-881.900	-922.660	0	-1.040.880	-1.070.160	-1.081.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	332.400	332.400	0	3.400	3.400	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	332.400	332.400	0	3.400	3.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	250.501,45	416.600	485.500	0	451.000	451.000	451.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.501,45	416.600	485.500	0	451.000	451.000	451.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250.501,45	-84.200	-153.100	0	-447.600	-447.600	-451.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.04 Gymnasium

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.003 Medienkonzept OHG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.537,51	-100.000,00	-60.198,99	-160.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-363.844,14	-823.844,14
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-48.537,51	-100.000,00	-60.198,99	-160.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-363.844,14	-823.844,14

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere sechs Jahre fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794). Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können. Insbesondere sind veraltete digitale Tafelsysteme im Kontext des Teilumzuges in das Interimsgebäudes zu ersetzen. Nach aktueller Planung ist davon auszugehen, dass das OHG den Interimstandort bis zum Ende der Arbeiten am Campus nutzen wird. Im Anschluss sollen die Tafeln in die neugeschaffenen Räume umziehen.

Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	658.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.287,49	-82.800,00	-64.212,51	-12.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-467.801,34	-630.301,34
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-20.287,49	246.200,00	-64.212,51	316.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-138.801,34	27.698,66

Erläuterungen:

Der ehemalige Klassenraum 225 am Otto-Hahn-Gymnasium kann durch seine fehlenden Fenster nicht mehr in seiner Funktion genutzt werden und soll zukünftig die Doppelnutzung "Gruppenarbeitsraum" und "AV-Aufnahmerraum" ermöglichen. Für die geplanten Videoaufnahmen ist eine spezielle Beleuchtung, für die Tonaufnahmen ein Mischpult mit Audio-Interface erforderlich. Weiterhin ein Sockelbetrag für kurzfristig auftretenden Ausstattungs- bzw. Ersatzbedarf.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 03.01.05 Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Alltagshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

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

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Steigerungen in den Aufwandspositionen beruhen neben den allgemeinen Preissteigerungen im Wesentlichen auf den zunehmenden Schülerzahlen und bedingt hierdurch auf den weiteren Ausbau der Gesamtschule am Berliner Ring (sukzessive 6-Zügigkeit ab 2024/2025) und der geplanten, sukzessiven Einführung der 7-Zügigkeit an der Peter-Ustinov-Gesamtschule ab dem Schuljahr 2024/2025.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	131,99	129,34	138,33	117,33	119,12	131,10
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,78	2,86	4,56	5,65	5,07	5,04
Anzahl Vollzeitstellen	3,08	2,31	3,08	3,08	3,08	3,08

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.928,76	139.800	194.800	194.800	194.800	194.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.413,98	31.300	39.800	39.800	39.800	39.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.786,32	171.100	234.600	234.600	234.600	234.600
11	- Personalaufwendungen	126.274,92	93.910	169.300	275.900	282.200	288.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.176,60	1.305.020	1.675.640	1.931.060	1.942.070	1.967.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.897,58	130.000	132.500	249.000	253.500	253.500
15	- Transferaufwendungen	27.100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	50.000,82	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.319.449,92	1.566.230	2.014.740	2.493.260	2.515.070	2.547.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.220.663,60	-1.395.130	-1.780.140	-2.258.660	-2.280.470	-2.312.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.220.663,60	-1.395.130	-1.780.140	-2.258.660	-2.280.470	-2.312.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.663,60	-1.395.130	-1.780.140	-2.258.660	-2.280.470	-2.312.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.135.402,33	2.136.720	2.136.720	2.136.720	2.136.720	2.136.720
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.356.065,93	-3.531.850	-3.916.860	-4.395.380	-4.417.190	-4.449.290
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-3.356.065,93	-3.531.850	-3.916.860	-4.395.380	-4.417.190	-4.449.290

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.395,12	136.200	191.200	0	191.200	191.200	191.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.413,98	31.300	39.800	0	39.800	39.800	39.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.210,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.019,10	167.500	231.000	0	231.000	231.000	231.000
10	- Personalauszahlungen	126.274,92	93.910	169.300	0	275.900	282.200	288.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.703,15	1.000.920	1.293.140	0	1.537.560	1.523.570	1.549.320
14	- Transferauszahlungen	27.100,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.162,41	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.240,48	1.132.130	1.499.740	0	1.850.760	1.843.070	1.875.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-744.221,38	-964.630	-1.268.740	0	-1.619.760	-1.612.070	-1.644.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	588.059,10	692.600	945.800	1.520.000	2.106.000	653.500	653.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.059,10	692.600	945.800	1.520.000	2.106.000	653.500	653.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-588.059,10	-689.000	-942.200	-1.520.000	-2.102.400	-649.900	-653.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.05 Gesamtschulen

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.004 Medienkonzept PUG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-188.067,26	-80.000,00	-30.166,11	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-711.299,24	-1.091.299,24
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-188.067,26	-80.000,00	-30.166,11	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-711.299,24	-1.091.299,24

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere 6 Jahre durch die Firma Thomaßen Consult fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794) Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können.

Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-142.020,37	-115.500,00	-14.144,80	-260.000,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-520.058,68	-2.320.058,68
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-142.020,37	-115.500,00	-14.144,80	-260.000,00	-1.520.000,00	-1.520.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-520.058,68	-2.320.058,68

Erläuterungen:

An der Peter-Ustinov-Gesamtschule müssen mehrere Klassensätze veraltete Schülertische und -stühle sowie Lehrerpulte und -stühle ausgetauscht werden. In zwei Kunsträumen müssen die alten Holzschränke durch Metallschränke ersetzt werden. Nach Renovierung Kellers des Gebäude E, sollen die defekten Archivregale durch Schwerlastregale ausgetauscht werden. Außerdem soll das zweite Sekretariat im Verwaltungstrakt renoviert und der funktionellen Ausstattung des Hauptsekretariats angepasst werden, damit die Einrichtung den Anforderungen der Schule entspricht. Zusätzlich startet die Schule im Schuljahr 2024/25 mit der 7-Zügigkeit, daher muss ein zusätzlicher neuer Klassenraum geschaffen und ausgestattet werden. In dem Gesamtansatz sind ab 2025 1.131.000 EUR für die Ausstattung des Neubaus enthalten. Es sind Ansätze für Klassen-, Gruppen- Differenzierungs- und Inklusionsräume, verschiedene Verwaltungsräume, Hauswirtschafts- und Technikräume mit Maschinenpark, Speisesaal, Bühne, Kiosk und weitere Nebenräume kalkuliert. Resultierend aus der Neubaumaßnahme ergeben sich durch die Neuordnung von Funktionsbereichen auch Ausstattungserfordernisse für die Bestandsbauten. Daher werden weitere 481.500 EUR benötigt, um die im Bestand umzubauenden und einer neuen Nutzung zuzuführenden Räume mit zeitgemäßen Möbeln und aktueller EDV-Technik auszustatten.

Investition I4001.054 Einrichtung Gesamtschule Berliner Ring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.467,64	-168.000,00	-59.982,36	-103.300,00	0,00	-32.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-284.113,47	-529.913,47
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-14.467,64	-168.000,00	-59.982,36	-103.300,00	0,00	-32.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-284.113,47	-529.913,47

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.01.05 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Erläuterungen:

Durch den Ausbau der Schule werden weitere Einrichtungsgegenstände für die von der Sekundarschule übernommenen Klassenräume benötigt.

Für die Abteilungsleitung der Oberstufe, die Schulsozialarbeit und die Einrichtung von drei Beratungslehrer-Büros wird zusätzliche Ausstattung für die Verwaltung erforderlich. Im Schuljahr 2024/2025 startet die Schule mit der 6-Zügigkeit, im Schuljahr 2026/2027 mit der 7-Zügigkeit.

Daher müssen in 2024 und 2025 jeweils ein neuer Klassenraum, in 2026 und 2027 jeweils zwei neue Klassenräume ausgestattet werden.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.05 Gesamtschulen											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.586,27	-25.000,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-260.068,88	-580.068,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 03.01.06 Förderschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Schule und Sport						
Produktleistungen						
Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine Förderschule. Schulträger der örtlichen Förderschule ist der Kreis Mettmann.						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen für die Förderschulen werden durch eine Teilkreisumlage erhoben. Diese ist im Rahmen der Haushaltsplanungen des Kreises Mettmann für das Jahr 2024 mit rund 2,65 Mio. EUR veranschlagt worden. Durch die Bildung der Teilkreisumlage reduziert sich die allgemeine Kreisumlage.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,00	0,00	12,13	0,03	0,03	0,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.01.06 Förderschule

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200.800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	1.338.444,62	1.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.444,62	1.450.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.338.444,62	-1.249.200	-2.649.200	-2.699.200	-2.749.200	-2.799.200
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.338.444,62	-1.249.200	-2.649.200	-2.699.200	-2.749.200	-2.799.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.338.444,62	-1.249.200	-2.649.200	-2.699.200	-2.749.200	-2.799.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.400,00	205.400	205.400	205.400	205.400	205.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.543.844,62	-1.454.600	-2.854.600	-2.904.600	-2.954.600	-3.004.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.543.844,62	-1.454.600	-2.854.600	-2.904.600	-2.954.600	-3.004.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.06 Förderschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.338.444,62	1.450.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.444,62	1.450.000	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.338.444,62	-1.250.000	-2.650.000	0	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800	800	0	800	800	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	0,00	800	800	0	800	800	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.730.217,99	1.750.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.217,99	1.750.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.730.217,99	-1.750.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.730.217,99	-1.750.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.217,99	-1.750.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.217,99	-1.750.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.730.217,99	-1.750.000	-1.900.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 03.01.09 Sekundarschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Alltagshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
Betreute Kinder im Offenen Ganztage
Eltern
Bürgerinnen und Bürger

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Sekundarschule läuft zum Sommer 2024 aus.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	147,59	109,54	118,28	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,85	1,80	4,41	3,31	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,38	1,15	1,54	1,92	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,00	14.000	14.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.138,39	10.150	1.150	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.181,66	24.150	15.150	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.291,35	76.840	92.650	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.852,19	228.820	120.590	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.764,49	110.000	112.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.978,53	6.150	6.150	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.886,56	421.810	331.390	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-375.704,90	-397.660	-316.240	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-375.704,90	-397.660	-316.240	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.704,90	-397.660	-316.240	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.290,00	125.790	125.790	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-499.994,90	-523.450	-442.030	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-499.994,90	-523.450	-442.030	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.138,39	10.150	1.150	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.138,39	24.150	15.150	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.291,35	76.840	92.650	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.285,59	196.820	108.590	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.978,53	6.150	6.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.555,47	279.810	207.390	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-228.417,08	-255.660	-192.240	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.914,65	54.500	23.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.914,65	54.500	23.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-54.914,65	-54.500	-23.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.01.09 Sekundarschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-53.723,73	-22.500,00	-12.102,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946.351,93	-957.851,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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)

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. Des Weiteren geht aus der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für die Stadt Monheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag über 1,74 Mio EUR hervor. Der Anstieg beruht insbesondere auf dem weiteren Ausbau des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung, der Einrichtung von zielgerichteten Sonderförderungen und der Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale. Um der steigenden Nachfrage zu entsprechen, werden weiterhin Plätze in der OGS eingerichtet. Nicht zuletzt durch die Gründung und den Aufbau von zwei neuen Offenen Ganztagsgrundschulen wird diesem Umstand Rechnung getragen. 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. Mit der Vorlage X/0901 wurde die Erhöhung der Verpflegungskostenpauschale auf 80 € für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagschule beschlossen. Ziel ist die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Mittagsverpflegung sowie die Entwicklung einrichtungsspezifischer Verpflegungskonzepte.

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	92,46	93,39	95,30	110,42	109,06	98,14
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	9,73	10,53	11,07	7,79	11,15	11,29
Wöchentl. Zeiten Schulsozarb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	6,90	6,61	8,40	7,30	7,01	6,51
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	25,04	28,69	25,89	28,14	27,87	28,18
Anzahl Vollzeitstellen	21,22	30,76	27,00	46,20	46,20	46,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.656,95	2.388.000	4.315.000	2.766.000	2.975.000	3.097.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	10.950	16.200	20.250	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.440,00	818.000	1.106.150	1.163.900	1.179.900	1.179.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.311,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.922.178,23	3.206.000	5.432.100	3.946.100	4.175.150	4.297.750
11	- Personalaufwendungen	1.720.827,20	2.075.800	1.711.200	1.780.550	1.812.050	1.843.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.785,48	1.954.660	2.125.800	2.308.980	2.447.530	2.480.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.637,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.435.083,35	7.453.500	8.371.500	9.161.500	9.643.500	9.832.500
16	- Sonstige Aufwendungen	22.886,48	27.950	35.680	38.770	40.850	41.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.219,65	11.511.910	12.244.180	13.289.800	13.943.930	14.197.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.392.041,42	-8.305.910	-6.812.080	-9.343.700	-9.768.780	-9.899.740
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.392.041,42	-8.305.910	-6.812.080	-9.343.700	-9.768.780	-9.899.740
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.392.041,42	-8.305.910	-6.812.080	-9.343.700	-9.768.780	-9.899.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.860,00	870.880	870.880	870.880	870.880	872.660
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.261.901,42	-9.176.790	-7.682.960	-10.214.580	-10.639.660	-10.772.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-7.261.901,42	-9.176.790	-7.682.960	-10.214.580	-10.639.660	-10.772.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101.213,33	2.388.000	4.315.000	0	2.766.000	2.975.000	3.097.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,53	0	10.950	0	16.200	20.250	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.516,13	818.000	1.106.150	0	1.163.900	1.179.900	1.179.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.228,12	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.734,11	3.206.000	5.432.100	0	3.946.100	4.175.150	4.297.750
10	- Personalauszahlungen	1.691.030,47	2.075.800	1.711.200	0	1.780.550	1.812.050	1.843.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902.407,48	1.951.620	2.120.550	0	2.301.350	2.438.310	2.471.010
14	- Transferauszahlungen	6.684.239,90	7.453.500	8.371.500	0	9.161.500	9.643.500	9.832.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.439,76	27.950	35.680	0	38.770	40.850	41.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.117,61	11.508.870	12.238.930	0	13.282.170	13.934.710	14.187.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.535.383,50	-8.302.870	-6.806.830	0	-9.336.070	-9.759.560	-9.890.240
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.751,74	3.040	5.250	0	7.630	9.220	9.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751,74	3.040	5.250	0	7.630	9.220	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.751,74	-3.040	-5.250	0	-7.630	-9.220	-9.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	50,10	77,99	12,77	10,18	9,85	9,70
Anzahl Vollzeitstellen	8,78	9,02	9,78	9,78	9,78	9,78

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.572,01	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.103,43	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.042,63	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.086.613,31	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	- Personalaufwendungen	766.024,53	686.070	958.950	1.001.950	1.022.100	1.042.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.057,64	107.700	105.790	106.600	107.140	107.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.106,44	35.000	35.750	36.500	37.250	37.250
16	- Sonstige Aufwendungen	23.545,15	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.733,76	851.970	1.123.690	1.168.250	1.189.690	1.210.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-93.120,45	-715.970	-987.690	-1.032.250	-1.053.690	-1.074.710
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.472,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-1.472,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-94.592,45	-715.970	-987.690	-1.032.250	-1.053.690	-1.074.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.592,45	-715.970	-987.690	-1.032.250	-1.053.690	-1.074.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.100,00	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-306.692,45	-928.670	-1.200.390	-1.244.950	-1.266.390	-1.287.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-141.900	-148.400	-152.900	-156.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-306.692,45	-928.670	-1.058.490	-1.096.550	-1.113.490	-1.131.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.264,76	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.481,10	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.792,03	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.079,26	94.500	94.500	0	94.500	94.500	94.500
10	- Personalauszahlungen	630.457,53	648.770	920.900	0	963.150	982.550	1.002.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.594,33	102.700	100.790	0	101.600	102.140	102.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.472,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.848,39	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.372,25	774.670	1.044.890	0	1.087.950	1.107.890	1.128.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	44.707,01	-680.170	-950.390	0	-993.450	-1.013.390	-1.033.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.939,45	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.939,45	41.500	41.500	0	41.500	41.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.143,20	355.000	92.500	0	85.000	87.500	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.143,20	355.000	92.500	0	85.000	87.500	90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-203,75	-313.500	-51.000	0	-43.500	-46.000	-90.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.589,31	1.095.589,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.455,36	-300.000,00	-20.544,64	-37.500,00	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-35.000,00	-397.072,97	-532.072,97
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-4.455,36	-300.000,00	-20.544,64	-37.500,00	0,00	-30.000,00	-32.500,00	-35.000,00	698.516,34	563.516,34

Erläuterungen:

Der Medienentwicklungsplan wurde Anfang 2023 für weitere sechs Jahre fortgeschrieben und im Rat verabschiedet (X/0794)

Das Budget wird benötigt, um die mit den Schulen im Mai 2023 abgestimmten Beschaffungsmaßnahmen durchführen zu können.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-55.803,10	-255.803,10