

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Zuständige Bereiche
Bereich 40
Produktbereichserläuterungen
Der Produktbereich 03 bündelt die Aufgaben, die sich für die Stadt Monheim am Rhein aus ihrer Funktion als Schulträger ergeben. Zu den Aufgaben des Produktbereiches gehören die Schulentwicklungsplanung - einschließlich der Medienentwicklung und der Entwicklung im Offenen Ganztage an Grundschulen (OGS) -, der Betrieb von Schulen verschiedener Schultypen, die sächliche und personelle Ausstattung von Schulen (ohne die vom Land NRW alimentierten Lehrkräfte) sowie die Gestaltung und Realisierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS bzw. des Ganztages an den Schulen der Sekundarstufe I. Weiterhin stehen die Angebote der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie allen Monheimer Schulen in städtische Trägerschaft zur Verfügung
Taktische Ziele
Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen Schulentwicklung und Schulentwicklungsplanung an den Schulen der Stadt Monheim am Rhein Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung im Schuljahr 2016/2017 und Umsetzung der Maßnahmen für das Schuljahr 2017/18
Zugehörige Produkte
03.01.01 - Grundschulen 03.01.02 - Hauptschule 03.01.03 - Realschule 03.01.04 - Gymnasium 03.01.05 - Gesamtschule 03.01.06 - Förderschule 03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten 03.01.09 - Sekundarschule 03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote 03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.284,81	1.115.350	1.042.650	1.066.650	1.093.150	1.118.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.070,00	380.550	396.500	406.500	419.000	432.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.049,29	143.300	158.300	158.300	157.400	157.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.260,04	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.472,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.188.136,58	1.639.400	1.597.450	1.631.450	1.669.550	1.708.050
11	- Personalaufwendungen	2.153.265,03	2.477.660	2.686.040	2.653.770	2.720.040	2.795.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.569,81	2.721.950	3.214.040	3.151.840	3.418.020	3.460.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982.129,26	645.170	645.170	612.120	614.120	614.120
15	- Transferaufwendungen	3.435.562,98	4.014.000	4.749.400	5.016.700	5.197.000	5.489.200
16	- Sonstige Aufwendungen	55.672,02	68.960	112.970	110.970	127.920	130.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.493.199,10	9.927.740	11.407.620	11.545.400	12.077.100	12.489.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.305.062,52	-8.288.340	-9.810.170	-9.913.950	-10.407.550	-10.781.610
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.305.062,52	-8.288.340	-9.810.170	-9.913.950	-10.407.550	-10.781.610
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.305.062,52	-8.288.340	-9.810.170	-9.913.950	-10.407.550	-10.781.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.268,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.591.201,90	4.280.180	4.278.080	3.660.540	3.660.540	3.660.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.798.995,71	-12.568.520	-14.088.250	-13.574.490	-14.068.090	-14.442.150

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.373,00	1.115.350	1.042.650	1.066.650	1.093.150	1.118.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.446,55	380.550	396.500	406.500	419.000	432.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.338,41	143.300	158.300	158.300	157.400	157.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.760,90	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.234,72	1.639.400	1.597.450	1.631.450	1.669.550	1.708.050
10	- Personalauszahlungen	2.115.536,16	2.434.150	2.649.240	2.616.970	2.683.240	2.758.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953.199,65	2.159.100	2.477.040	2.387.840	2.474.020	2.516.020
14	- Transferauszahlungen	3.438.677,02	4.014.000	4.749.400	5.016.700	5.197.000	5.489.200
15	- Sonstige Auszahlungen	49.416,73	68.960	112.970	110.970	127.920	130.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.556.829,56	8.676.210	9.988.650	10.132.480	10.482.180	10.894.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.462.594,84	-7.036.810	-8.391.200	-8.501.030	-8.812.630	-9.186.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.089,43	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.089,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.261,97	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	617.840,27	1.457.900	1.349.650	1.087.500	1.135.000	1.134.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.540,49	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.642,73	1.657.900	1.349.650	1.087.500	1.135.000	1.134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.044.553,30	-1.657.900	-1.349.650	-1.087.500	-1.135.000	-1.134.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.507.148,14	-8.694.710	-9.740.850	-9.588.530	-9.947.630	-10.320.690
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-7.507.148,14	-8.694.710	-9.740.850	-9.588.530	-9.947.630	-10.320.690
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.507.148,14	-8.694.710	-9.740.850	-9.588.530	-9.947.630	-10.320.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.01 Grundschulen						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztage und Inklusion. Abschluss der Planung für das Schulzentrum Lottenstraße und Baubeschluss für einen Schulneubau im 4. Quartal 2017. Umsetzung in der OGS-Entwicklungsplanung verabschiedeten Maßnahmen in den Schuljahren 2016/2017 und 2017/2018. Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2017.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Kosten für die Inklusionshelfer und der Neukalkulation des Medienentwicklungsplanes zurückzuführen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze je Schüler in Prozent	16,22	20,92	27,31	33,38	37,44	39,92
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,41	0,43	0,37	0,37	0,33	0,33
Anzahl Vollzeitstellen	2,34	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,03	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.043,51	10.650	9.450	9.450	8.550	8.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.547,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.464,48	10.650	9.450	9.450	8.550	8.550
11	- Personalaufwendungen	121.456,79	119.920	112.120	115.140	118.200	121.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.345,46	418.750	488.900	438.900	477.980	477.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.718,81	489.840	489.840	489.840	491.840	491.840
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.950	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.521,06	1.034.460	1.098.760	1.051.780	1.095.920	1.099.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-352.056,58	-1.023.810	-1.089.310	-1.042.330	-1.087.370	-1.091.110
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-352.056,58	-1.023.810	-1.089.310	-1.042.330	-1.087.370	-1.091.110
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.056,58	-1.023.810	-1.089.310	-1.042.330	-1.087.370	-1.091.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.443.082,50	1.457.350	1.457.350	1.476.110	1.476.110	1.476.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.795.139,08	-2.481.160	-2.546.660	-2.518.440	-2.563.480	-2.567.220

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.043,51	10.650	9.450	9.450	8.550	8.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	834,44	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.877,95	10.650	9.450	9.450	8.550	8.550
10	- Personalauszahlungen	117.196,77	119.920	112.120	115.140	118.200	121.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.479,62	293.800	296.400	294.400	333.480	333.480
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.950	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.676,39	419.670	416.420	417.440	459.580	463.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-211.798,44	-409.020	-406.970	-407.990	-451.030	-454.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.755,78	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	222.505,37	364.200	331.900	162.500	160.000	160.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.261,15	564.200	331.900	162.500	160.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-266.261,15	-564.200	-331.900	-162.500	-160.000	-160.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-478.059,59	-973.220	-738.870	-570.490	-611.030	-614.770
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-478.059,59	-973.220	-738.870	-570.490	-611.030	-614.770
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-478.059,59	-973.220	-738.870	-570.490	-611.030	-614.770

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.005 Einr. AMS											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.865,46	-35.000,00	-10.373,73	-52.300,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-182.530,43	-245.330,43
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-39.865,46	-35.000,00	-10.373,73	-52.300,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-182.530,43	-245.330,43
An der Armin-Maiwald-Schule muss veraltetes Mobiliar erneuert bzw. ergänzt werden. Auch zwei veraltete Tafeln müssen erneuert werden.											
Investition I4001.006 Einr. AMS, Schulhof u. Spielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.694,97	-166.694,97
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,84	-1.760,84
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-26.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.944,30	-26.944,30
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-43.488,63	0,00	-26.944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.400,11	-195.400,11
Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.927,04	-29.100,00	-40.436,98	-5.800,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-107.498,00	-115.798,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.927,04	-29.100,00	-40.436,98	-5.800,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-107.498,00	-115.798,00
An der Astrid-Lindgren-Schule müssen Schränke ergänzt werden. Im Außenbereich soll ein Schaukasten montiert werden.											
Investition I4001.011 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.259,75	-600,00	-6.471,40	-41.900,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-59.152,56	-111.552,56
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	-595,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-30.259,75	-600,00	-6.471,40	-41.900,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-59.747,56	-112.147,56
An der Hermann-Gmeiner-Schule sollen für alle SchülerInnen Spinde angeschafft werden. In den Fluren müssen feuerfeste Schränke und Sitzgelegenheiten geschaffen werden.											
Investition I4001.012 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule, Schulhof+ Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Investition I4001.013 Einr. Lottenschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.005,14	-7.600,00	-16.088,99	-30.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-111.776,65	-152.676,65
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-52.005,14	-7.600,00	-16.088,99	-30.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-111.776,65	-152.676,65
An der Lottenschule müssen Tafeln ausgetauscht und zwei Klassensätze Tische und Stühle erneuert werden.											
Investition I4001.015 Einr. Schule am Lerchenweg											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.650,07	-34.000,00	-4.027,13	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-157.634,16	-171.634,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-38.650,07	-34.000,00	-4.027,13	-6.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-157.634,16	-171.634,16
An der Grundschule am Lerchenweg ist ein Sichtschutz im Verwaltungstrakt zu montieren und ergänzendes Mobiliar zu beschaffen.											
Investition I4001.017 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.228,55	-132.950,00	-21.173,40	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-253.217,67	-263.217,67
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-53.228,55	-132.950,00	-21.173,40	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-251.711,51	-261.711,51
Der Ansatz ist für ergänzende Einrichtungsgegenstände bestimmt.											
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,06	-264,06
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,06	-264,06
Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,30	-305,30

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,30	-305,30

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-267,15	0,00	-14.183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.447,96	-118.447,96

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.02 Hauptschule						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Sicherstellung der Beschulung von Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Hauptschule in Langenfeld.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler in Langenfeld müssen die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit, die Schülerbeförderung und die pro Kopf Pauschale bis Sommer 2017 übernommen werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,58	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17,58	1.450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.987,20	23.060	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.049,54	37.400	17.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121,63	5.680	5.680	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.158,37	67.390	22.880	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.140,79	-65.940	-22.880	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.140,79	-65.940	-22.880	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.140,79	-65.940	-22.880	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.290,00	322.890	320.890	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-374.430,79	-388.830	-343.770	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.450	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.704,69	12.390	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.420,84	37.400	17.200	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.250	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.125,53	51.040	17.200	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.125,53	-49.590	-17.200	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	772,61	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,61	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-772,61	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-52.898,14	-49.590	-17.200	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-52.898,14	-49.590	-17.200	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-52.898,14	-49.590	-17.200	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,75	-572,75

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.03 Realschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen 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)						
Ziele						
Sicherstellung der Beschulung von Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Realschule in Düsseldorf.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Für die Monheimer Schülerinnen und Schüler, die die Theodor-Litt-Realschule in Düsseldorf besuchen müssen die Schülerbeförderungskosten übernommen werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	4,53	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.337,98	13.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.357,15	14.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.781,30	16.800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,12	33.720	21.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.916,85	27.370	27.370	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.150	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.089,27	79.040	48.470	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.732,12	-64.540	-48.470	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.732,12	-64.540	-48.470	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.732,12	-64.540	-48.470	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.710,00	315.410	315.410	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.442,12	-379.950	-363.880	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Realschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.150	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.781,30	16.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262,96	33.720	21.100	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.150	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.044,26	51.670	21.100	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.044,26	-37.170	-21.100	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.811,62	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,62	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.811,62	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.855,88	-37.170	-21.100	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-23.855,88	-37.170	-21.100	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-23.855,88	-37.170	-21.100	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.163,24	-22.163,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.04 Gymnasium						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen 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)						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztags und Inklusion. Inbetriebnahme eines Schulneubaus am Schulzentrum im Sommer 2018. Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2017.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Dies ist im Wesentlichen auf die Neukalkulation des Medienentwicklungsplanes und einer Steigerung der Schülerbeförderungskosten zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen steigen aufgrund erhöhter Lizenzkosten an.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	12,79	32,15	66,50	92,93	117,93	121,43
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,99	1,80	2,79	2,67	2,66	2,65
Anzahl Vollzeitstellen	2,28	0,00	2,28	2,28	2,28	2,28

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	22.200	22.200	22.200	22.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.625,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.267,05	29.300	47.200	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	120.697,40	111.740	112.770	109.010	111.140	114.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618,79	549.520	573.320	651.320	651.320	651.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.300,16	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	7.300	15.300	17.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.616,35	713.310	741.140	817.380	821.510	824.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-190.349,30	-684.010	-693.940	-770.180	-774.310	-777.240
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.349,30	-684.010	-693.940	-770.180	-774.310	-777.240
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.349,30	-684.010	-693.940	-770.180	-774.310	-777.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.314,60	953.540	953.540	953.540	953.540	953.540
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.223.663,90	-1.637.550	-1.647.480	-1.723.720	-1.727.850	-1.730.780

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.300	22.200	22.200	22.200	22.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.300	47.200	47.200	47.200	47.200
10	- Personalauszahlungen	120.697,40	111.740	112.770	109.010	111.140	114.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.520,45	345.720	373.320	370.320	370.320	370.320
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.300	15.300	17.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.217,85	494.760	526.390	521.630	525.760	528.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-178.217,85	-465.460	-479.190	-474.430	-478.560	-481.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.034,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.190,29	298.300	245.000	293.500	293.500	293.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.224,99	298.300	245.000	293.500	293.500	293.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-273.224,99	-298.300	-245.000	-293.500	-293.500	-293.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-451.442,84	-763.760	-724.190	-767.930	-772.060	-774.990
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-451.442,84	-763.760	-724.190	-767.930	-772.060	-774.990
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-451.442,84	-763.760	-724.190	-767.930	-772.060	-774.990

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.04 Gymnasium											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.003 Medienkonzept OHG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.762,18	-1.762,18
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,45	-1.860,45
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-768,53	0,00	-1.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.622,63	-3.622,63
Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,00	15.347,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.421,76	-94.500,00	-53.346,55	-45.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-320.003,35	-402.503,35
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-44.421,76	-94.500,00	-53.346,55	-45.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-304.656,35	-387.156,35
Am Otto-Hahn-Gymnasium müssen Tische und Stühle erneuert bzw. ergänzt werden. Für Schulwettbewerbe in der Aula werden Tische benötigt.											
Investition I4001.025 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium, Schulh. + Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.034,70	-228.034,70
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-67.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.100,10	-67.100,10
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-228.034,70	0,00	-67.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.134,80	-295.134,80

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.05 Gesamtschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztags und Inklusion. Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2017.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Kosten für die Inklusionshelfer, die Neukalkulation des Medienentwicklungsplanes und einer Steigerung der Schülerbeförderungskosten zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen steigen aufgrund erhöhter Lizenzkosten an.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	15,22	21,94	30,81	45,59	52,94	60,29
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	2,35	0,72	0,67	0,67	0,63	0,63
Anzahl Vollzeitstellen	3,05	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.161,04	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.547,69	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.819,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.702,58	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
11	- Personalaufwendungen	165.868,53	105.010	123.100	125.970	129.330	130.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.432,28	531.320	572.720	559.220	649.220	649.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.595,48	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	12.300	12.300	19.300	19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.896,29	656.040	723.530	712.900	813.260	814.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-294.193,71	-645.890	-713.380	-702.750	-803.110	-804.770
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-294.193,71	-645.890	-713.380	-702.750	-803.110	-804.770
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.193,71	-645.890	-713.380	-702.750	-803.110	-804.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.386,47	797.950	797.950	797.950	797.950	797.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.234.580,18	-1.443.840	-1.511.330	-1.500.700	-1.601.060	-1.602.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.05 Gesamtschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.547,69	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.047,69	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
10	- Personalauszahlungen	164.868,70	105.010	123.100	125.970	129.330	130.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.702,79	361.320	386.220	384.220	384.220	384.220
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	12.300	12.300	19.300	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.571,49	470.630	521.620	522.490	532.850	534.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.523,80	-460.480	-511.470	-512.340	-522.700	-524.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.908,40	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.880,93	421.000	453.500	315.000	275.000	275.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.789,33	421.000	453.500	315.000	275.000	275.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-160.789,33	-421.000	-453.500	-315.000	-275.000	-275.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-442.313,13	-881.480	-964.970	-827.340	-797.700	-799.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-442.313,13	-881.480	-964.970	-827.340	-797.700	-799.360
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-442.313,13	-881.480	-964.970	-827.340	-797.700	-799.360

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.004 Medienkonzept PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,51	-867,51
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.397,06	-1.397,06
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-867,51	0,00	-1.397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264,57	-2.264,57
Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.113,64	-3.113,64
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-3.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.113,64	-3.113,64
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.076,73	-251.000,00	-92.405,29	-267.000,00	0,00	-140.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-442.792,56	-869.792,56
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-39.076,73	-251.000,00	-92.405,29	-267.000,00	0,00	-140.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-442.792,56	-869.792,56
<p>An der Peter-Ustinov-Gesamtschule werden naturwissenschaftliche Fachräume erneuert. Veraltetes Mobiliar in der Schule muss dringend ausgetauscht werden. In den Klassen müssen zum Teil die Tafeln ersetzt werden. Die Lehrküche ist 25 Jahre alt, in einem desolaten Zustand und muss dringend erneuert werden. Um die Aufenthaltsqualität in der Mensa zu verbessern, ist die Anschaffung von mobilen Schallschutzelementen vorgesehen.</p>											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.031 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule, Schulh.+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.908,40	-109.908,40
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-284.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.201,10	-284.201,10
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-109.908,40	0,00	-284.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.109,50	-394.109,50
Investition I4002.015 Mensa PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.823,05	-7.823,05
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-7.823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.823,05	-7.823,05

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.06 Förderschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen 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						
Erträge und Aufwendungen beruhen auf einer Personalgestellung im Sekretariat der Stadt Monheim am Rhein an den Kreis Mettmann.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	31,27	31,08	30,55	30,31	30,11	29,91
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,89	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.836,28	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	= Ordentliche Erträge	49.257,17	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	- Personalaufwendungen	51.731,04	51.620	54.340	55.610	56.710	57.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.222,86	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.953,90	52.900	55.620	56.890	57.990	59.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.696,73	-3.900	-6.620	-7.890	-8.990	-10.030
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.696,73	-3.900	-6.620	-7.890	-8.990	-10.030
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.696,73	-3.900	-6.620	-7.890	-8.990	-10.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.570,00	104.770	104.770	104.770	104.770	104.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.266,73	-108.670	-111.390	-112.660	-113.760	-114.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.06 Förderschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.251,07	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.251,07	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	51.731,04	51.620	54.340	55.610	56.710	57.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.731,04	51.620	54.340	55.610	56.710	57.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	54.520,03	-2.620	-5.340	-6.610	-7.710	-8.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	54.520,03	-2.620	-5.340	-6.610	-7.710	-8.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	54.520,03	-2.620	-5.340	-6.610	-7.710	-8.750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	54.520,03	-2.620	-5.340	-6.610	-7.710	-8.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten						
Produktleistungen						
Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine eigenen Berufskollegs. Allerdings ist sie im Rahmen eines Zweckverbandes an den berufsbildenden Schulen Opladen beteiligt.						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf einer höheren Umlage für das Berufskolleg in Opladen. Diese wird zu großen Teilen nach der Steuerkraft bemessen. Mit Steigen der Monheimer Steuerkraft, erhöht sich automatisch diese Umlage.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.167.402,02	1.302.400	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.402,02	1.302.400	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	1.167.402,02	1.302.400	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.402,02	1.302.400	1.560.000	1.660.000	1.660.000	1.760.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.167.402,02	-1.302.400	-1.560.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.760.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.01.09 Sekundarschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit) Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung Schülerbeförderung Inklusionshelferinnen und -helfer						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Betreute Kinder im Offenen Ganzttag Eltern Bürgerinnen und Bürger						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganzttag und Inklusion. Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017 Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016. Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganzttag und Inklusion. Inbetriebnahme eines Schulneubaus am Schulzentrum im Sommer 2018. Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept mit der Schule abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2017.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Dies ist auf die Ausweitung der Zahl der Inklusionshelfer und auf die Neukalkulation des Medienentwicklungsplanes zurückzuführen. Die Schule befindet sich noch im Aufbau, was insbesondere zu Erhöhungen der Schulbetriebskosten, der Lernmittelfreiheit und der Schülerbeförderungskosten führen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Medienarbeitsplätze in Prozent je Schüler	11,68	16,96	18,06	24,63	36,59	36,59
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,64	7,92	1,03	1,00	0,83	0,82
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.01.09 Sekundarschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,61	3.950	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.480,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.246,17	19.950	4.650	4.650	4.650	4.650
11	- Personalaufwendungen	40.242,43	32.850	62.130	63.400	63.780	64.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.609,01	233.720	384.520	394.020	486.020	488.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.944,73	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.150	4.150	6.150	8.650	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.796,17	267.720	450.800	463.570	558.450	564.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-153.550,00	-247.770	-446.150	-458.920	-553.800	-559.980
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-153.550,00	-247.770	-446.150	-458.920	-553.800	-559.980
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.550,00	-247.770	-446.150	-458.920	-553.800	-559.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.154,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.704,40	-249.270	-447.650	-460.420	-555.300	-561.480

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.09 Sekundarschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.728,61	3.950	4.650	4.650	4.650	4.650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728,61	19.950	4.650	4.650	4.650	4.650
10	- Personalauszahlungen	40.555,56	32.850	62.130	63.400	63.780	64.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.942,08	178.620	235.020	239.020	241.020	243.020
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.150	4.150	6.150	8.650	11.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.497,64	212.620	301.300	308.570	313.450	319.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-140.769,03	-192.670	-296.650	-303.920	-308.800	-314.980
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.563,09	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.331,40	154.400	167.750	165.000	255.000	255.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.894,49	154.400	167.750	165.000	255.000	255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.894,49	-154.400	-167.750	-165.000	-255.000	-255.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-277.663,52	-347.070	-464.400	-468.920	-563.800	-569.980
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-277.663,52	-347.070	-464.400	-468.920	-563.800	-569.980
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-277.663,52	-347.070	-464.400	-468.920	-563.800	-569.980

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.623,57	-99.300,00	-10.269,36	-18.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-163.995,29	-212.245,29
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-26.623,57	-99.300,00	-10.269,36	-18.250,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-163.995,29	-212.245,29
An der Sekundarschule müssen Sportschränke zur Lagerung der schuleigenen Materialien angeschafft und 5 Tafeln müssen erneuert werden.											
Investition I4001.049 Einr. Sekundarschule, Schulh. + Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.563,09	0,00	-92.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.381,00	-198.381,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-105.563,09	0,00	-92.817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.381,00	-198.381,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-4.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.914,89	-4.914,89

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen und Sport						
Produktleistungen						
<p>Betrieb der OGS an fünf Grundschulstandorten mit externen Kooperationspartnern</p> <p>Betrieb einer städtischen OGS an der Hermann-Gmeiner Schule durch den Bereich Kinder, Jugend und Familie</p> <p>Außerunterrichtliche Bildungsangebote an Ganztagschulen (OGS und Sekundarstufe I)</p> <p>Betrieb von Schulmensen</p> <p>Entwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes und Ausbau der Präventionskette von der Geburt bis zum Beruf zur Förderung von Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Bereiche Mo.Ki II-III (siehe auch unter Produkt 06.04.00 Prävention) - Schulsozialarbeit an Grundschulen und an weiterführenden Schulen - Schulpsychologie an Grundschulen und an weiterführenden Schulen 						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Schülerinnen und Schüler Eltern und Erziehungsberechtigte Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)						
Ziele						
Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch Fortschreibung der OGS-Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017 ff. mit der Maßgabe möglichst bedarfsgerecht auszubauen. Auf Belastungsfaktoren für Kinder, Jugendliche und Familien wird frühestmöglich reagiert und adäquate Unterstützung angeboten. Präventive Angebote im schulischen Kontext werden ausgebaut. Das städt. Gesamtkonzept Schulsozialarbeit und Schulpsychologie wird fortgeschrieben						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen (Betriebskostenzuschüsse an freie Träger) erhöhen sich. Der Anstieg bezieht sich im Wesentlichen auf den Ausbau des Ganztages im Rahmen der OGS-Entwicklungsplanung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anteil Schüler in OGS an Anzahl Schüler Grundschule gesamt	62,75	69,19	72,56	74,57	79,44	79,31
Wöchentliche Angebotszeiten Schulsozialarbeit an GS je 100 Schüler	8,18	8,37	8,37	8,41	8,58	8,38
Wöchentl. Zeiten Schulsoz.arb./Schulpsych. weiterf. Schulen je 100 Schüler	5,42	5,60	5,34	5,30	5,25	5,31
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	22,40	27,27	23,38	23,21	22,84	22,45
Anzahl Vollzeitstellen	26,33	0,00	25,81	25,52	25,52	25,52

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.150,61	1.061.050	1.017.650	1.041.650	1.068.150	1.093.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.070,00	378.000	394.000	404.000	416.500	429.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.075,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.296,59	1.439.050	1.411.650	1.445.650	1.484.650	1.523.150
11	- Personalaufwendungen	1.252.676,19	1.539.160	1.654.100	1.645.790	1.697.870	1.751.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.854,68	823.080	959.700	998.300	1.036.900	1.076.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.059,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	2.268.160,96	2.681.600	3.164.400	3.331.700	3.512.000	3.704.200
16	- Sonstige Aufwendungen	39.408,62	21.400	48.350	42.350	42.350	42.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.340.159,88	5.066.940	5.828.250	6.019.840	6.290.820	6.576.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.395.863,29	-3.627.890	-4.416.600	-4.574.190	-4.806.170	-5.053.130
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.395.863,29	-3.627.890	-4.416.600	-4.574.190	-4.806.170	-5.053.130
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.395.863,29	-3.627.890	-4.416.600	-4.574.190	-4.806.170	-5.053.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.268,71	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.917,84	209.860	209.760	209.760	209.760	209.760
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.607.512,42	-3.837.750	-4.626.360	-4.783.950	-5.015.930	-5.262.890

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.873,00	1.061.050	1.017.650	1.041.650	1.068.150	1.093.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.315,86	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.410,23	378.000	394.000	404.000	416.500	429.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.874,33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.926,46	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.399,88	1.439.050	1.411.650	1.445.650	1.484.650	1.523.150
10	- Personalauszahlungen	1.253.152,19	1.539.160	1.654.100	1.645.790	1.697.870	1.751.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.636,19	814.080	951.200	989.800	1.028.400	1.068.400
14	- Transferauszahlungen	2.271.275,00	2.681.600	3.164.400	3.331.700	3.512.000	3.704.200
15	- Sonstige Auszahlungen	33.203,92	21.400	48.350	42.350	42.350	42.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.267,30	5.056.240	5.818.050	6.009.640	6.280.620	6.566.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.400.867,42	-3.617.190	-4.406.400	-4.563.990	-4.795.970	-5.042.930
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.917,78	79.000	10.500	10.500	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.917,78	79.000	10.500	10.500	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.917,78	-79.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.403.785,20	-3.696.190	-4.416.900	-4.574.490	-4.806.470	-5.053.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.403.785,20	-3.696.190	-4.416.900	-4.574.490	-4.806.470	-5.053.430
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-3.403.785,20	-3.696.190	-4.416.900	-4.574.490	-4.806.470	-5.053.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,22	-258,22
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258,22	-258,22
Investition I4002.015 Mensa PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-2.913,56	-10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.913,56	-20.913,56

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Schulen 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						
Ziele						
Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte des Ganztags und der Inklusion.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich. Dies ist überwiegend dem systembedingten Austausch der WLAN Access Points geschuldet, der flächendeckend in der gesamten Verwaltung und somit auch in den Schulen für 2017 angedacht ist.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,61	8,17	6,57	7,43	7,29	7,20
Anzahl Vollzeitstellen	5,13	0,00	8,22	8,10	7,62	7,62

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.235,42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.893,20	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.399,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.527,81	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350
11	- Personalaufwendungen	373.824,15	477.500	567.480	538.850	543.010	554.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.268,93	94.440	196.580	110.080	116.580	116.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.249,31	89.140	89.140	89.140	89.140	89.140
16	- Sonstige Aufwendungen	16.263,40	26.460	24.970	24.970	30.420	30.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.728.605,79	687.540	878.170	763.040	779.150	790.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.663.077,98	-622.190	-812.820	-697.690	-713.800	-725.350
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.663.077,98	-622.190	-812.820	-697.690	-713.800	-725.350
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.663.077,98	-622.190	-812.820	-697.690	-713.800	-725.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.776,09	116.910	116.910	116.910	116.910	116.910
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.751.854,07	-739.100	-929.730	-814.600	-830.710	-842.260

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,32	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.893,20	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.929,52	65.350	65.350	65.350	65.350	65.350
10	- Personalauszahlungen	335.848,51	444.660	530.680	502.050	506.210	517.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.234,72	94.440	196.580	110.080	116.580	116.580
15	- Sonstige Auszahlungen	16.212,81	26.460	24.970	24.970	30.420	30.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.296,04	565.560	752.230	637.100	653.210	664.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.062.366,52	-500.210	-686.880	-571.750	-587.860	-599.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.089,43	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.089,43	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	262.430,27	141.000	141.000	141.000	141.000	140.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.540,49	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.970,76	141.000	141.000	141.000	141.000	140.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-201.881,33	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-140.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.264.247,85	-641.210	-827.880	-712.750	-728.860	-739.410
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.264.247,85	-641.210	-827.880	-712.750	-728.860	-739.410
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.264.247,85	-641.210	-827.880	-712.750	-728.860	-739.410

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.003 Medienkonzept OHG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-143.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.516,80	-277.516,80
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-143.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277.516,80	-277.516,80
Investition I4001.004 Medienkonzept PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.254,70	-157.254,70
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-41.455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.254,70	-157.254,70
Investition I4001.005 Einr. AMS											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.553,73	-5.553,73
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.553,73	-5.553,73
Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,62	-235,62
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,62	-235,62

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.015 Einr. Schule am Lerchenweg											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.191,21	-9.191,21
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.191,21	-9.191,21
Investition I4001.017 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,27	-1.565,27
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,27	-1.565,27
Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,94	-988,94
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,94	-988,94

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.926,91	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-153.964,35	-473.964,35
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.689,80	-1.689,80
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-18.616,71	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-155.654,15	-475.654,15
<p>Im Jahr 2010 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen ein Medienentwicklungskonzept erstellt, das zum Ende des Schuljahres 2015/2016 ausläuft. Es ist beabsichtigt das Konzept ab dem Schuljahr 2016/2017 fortzuschreiben. Im Vergleich zu den Ansätzen in den Vorjahren ist im Teilfinanzplan B deutlich geringer, weil viele EDV Ausstattungsgegenstände in die Kategorie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) fallen und besser im Teilergebnisplan zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung dieser Umschichtung bewegt sich das Finanzvolumen auf dem Niveau des Vorjahres.</p>											
Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.472,08	-5.472,08
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.889,72	-1.889,72
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.361,80	-7.361,80
Investition I4002.003 Einr. Schulen allgemein											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-534,31	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.534,31	-250.534,31
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-534,31	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.534,31	-250.534,31

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Das Budget wird benötigt, um kurzfristig defekte Investitionsgegenstände ersetzen oder unabweisbare Ergänzungsbeschaffungen an den Schulen und im OGATA-Bereich durchführen zu können.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten											
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.	
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-61.675,33	-11.000,00	-3.278,45	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-325.292,78	-368.292,78	