

Haushalt 2010



Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2010
im Rat am 28.01.2010

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget des Bereiches - Ergebnisplan



in €	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Erträge	114.540	175.040	175.040	175.040	175.040
Aufwendungen	3.239.530	3.289.260	3.150.880	3.170.420	3.209.890
davon Personal	1.003.430	968.620	872.940	873.480	893.950
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.124.990	- 3.114.220	-2.975.840	-2.995.380	-3.034.850
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.231.730	-7.345.150	-7.206.770	-7.226.310	-7.265.780

Bereich 40 – Schulen und Sport

Budget der Produkte - Teilergebnisplan



Saldo in € Produkte	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
40.01 Schulservice	-4.553.350	-4.547.420	-4.505.330	-4.498.400	-4.508.470
40.02 Schulbetrieb	-1.158.480	-1.198.420	-1.146.300	-1.152.950	-1.158.810
40.03 Schülerfürsorge	-707.680	-738.370	-741.710	-754.610	-766.480
40.04 Sportbüro	-599.990	-619.360	-622.420	-627.430	-635.950
40.05 Bereichsinterner Overhead	-212.230	-241.580	-191.010	-192.920	-196.070
Ergebnis/ Zuschussbedarf	7.231.730	7.345.150	7.206.770	7.226.310	7.265.780



Budgetsteigerung im Vergleich zum Vorjahr um
rund € 113.000

Einflussgrößen

- **Schulentwicklungsplanung** € 50.000
- **Tarifsteigerungen Unfallkasse u. VRR** € 28.000
- **Bereichsscharfe Zuordnung Drucker/Kopierer** € 30.000
- **Leistungen Städtische Betriebe** € 28.000
- **Unabweisbare Ersatzbeschaffungen/Schulen** € 32.000

Bereich 40 – Schulen und Sport



Entwicklung der Schülerzahlen an Monheimer Schulen für die Jahre 2004 - 2009

Quelle: Amtliche Schulstatistik der Schuljahre 2004/05 bis 2009/10

Schulform	Schuljahr					
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Grundschulen:						
7 Grundschulen	1777	1716	1667	1607	1545	1526
weiterführende Schulen:						
Anton-Schwarz-Schule	389	355	318	310	327	300
Lise-Meitner-Realschule	602	600	582	552	511	475
Otto-Hahn-Gymnasium	1.245	1.250	1.280	1.321	1.360	1.356
Peter-Ustinov-Gesamtschule	1.247	1.252	1.212	1.218	1.200	1.207
Förderschule:						
Comeniuschule	144	136	121	106	93	90
Summe	5.404	5.309	5.180	5.114	5.036	4.954



Betriebskosten je Schüler 2010

€1.482,67



Fortschreibung Schulentwicklungsplanung,
abgestimmt mit Jugendhilfeplanung

Ziel:

Sicherung von Lebens- u. Zukunftschancen der
Kinder unserer Stadt



- Optimierung der Bildungsübergänge („U3“ – Beruf)
- Demographische Entwicklung
- Versorgung mit Schulraum
- Perspektiven Hauptschule
- Netzwerkplanung Förderschulen
- Ausbau integrativer Unterricht (Inklusion)
- Entwicklungen im Ganzttag (Primar- **und** Sekundarstufen)
- „Demographische Rendite“
- Perspektiven für den städtischen Haushalt

Bereich 40 – Schulen und Sport

Besondere Herausforderungen in 2010 ff



„Finale“ Beratung und Beschlussfassung

zum

Sportstättenkonzept