

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0255/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 30.05.2016 Verfasser: 45/000						
<b>Beratung von SchulA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts</b>							
Beratungsfolge: <span style="float: right;">TOP: __</span>  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>16.06.2016</td> <td>SchA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	16.06.2016	SchA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
16.06.2016	SchA	Kenntnisnahme					

**Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

## finanzielle Auswirkungen

Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### **Erläuterungen:**

Dem SchulA wurden die relevanten Produktblätter des FB 45, die Teil des am 27.01.2016 beschlossenen Haushaltes 2016 sind, in seiner Sitzung am 18.02.2016 mit dem Hinweis vorgestellt, dass vom SchulA gewünschte Veränderungen zum Haushaltsjahr 2017 vorgenommen werden können.

Der Finanzausschuss hat nun in seiner Sitzung vom 15.03.2016 zur Beratung und Fortentwicklung der Ziele und Kennzahlen des städtischen Haushalts den Fachausschüssen empfohlen, den Sachstand und die weitere Vorgehensweise bezogen auf die Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen der Produkte, die dem jeweiligen Fachausschuss zugeordnet sind, zu beraten.

Mit dem Haushalt 2017 werden die Produktbeschreibungen mit den vereinbarten Zielen und Kennzahlen Bestandteil der Haushaltsverhandlungen sowohl in der Aufstellung des Entwurfes als auch in den politischen Haushaltsplanberatungen, (siehe Aufstellungsverfügung Hh. 2017 vom 21.3.16 S. 7).

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze können die Ziele und Kennzahlen daher im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2017, bei Bedarf angepasst werden.

Die Überarbeitung erfolgt dann durch die verantwortlichen Organisationseinheiten.

### **Was ist bei der Ziel- und Kennzahlenbildung zu beachten?**

- Die Bildung von Zielen und Kennzahlen ist seit 2009 pflichtig nach §12 GemHVO.
- Die Ziele sollen so formuliert sein, dass sie realistisch und erreichbar (im Einflussbereich der Kommune).
- Alle Kennzahlen sollen möglichst aufwandsarm erfasst werden können. Zu bevorzugen sind Kennzahlen, zu denen schon Werte aus der Vergangenheit (für 2017 ab 2013) vorliegen und die dauerhaft einen Sinn machen. Steuerungsrelevant sind insbesondere die Zielgrößen, die sich in den nächsten Jahren verändern sollen oder werden.
- Die (einseitigen) Produktblätter sollen maximal 2-3 strategische Ziele mit dazu gehörigen Kennzahlenreihen (auch graphisch) abbilden, da eine Priorisierung unabdingbar ist.
- Soweit möglich sollen alle Ziele in Hinblick auf die in der Zielfeldkarte der Stadtverwaltung festgelegten Oberziele formuliert werden. (1.2.1 des Vorberichtes zum Haushaltsplan der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016)
- Bei jeder Zielbildung und Kennzahlenfestlegung ist zu beachten, dass diese nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewählt werden können. Eine Erhöhung des Aufwandes und der Investitionen steht nicht zur Diskussion.

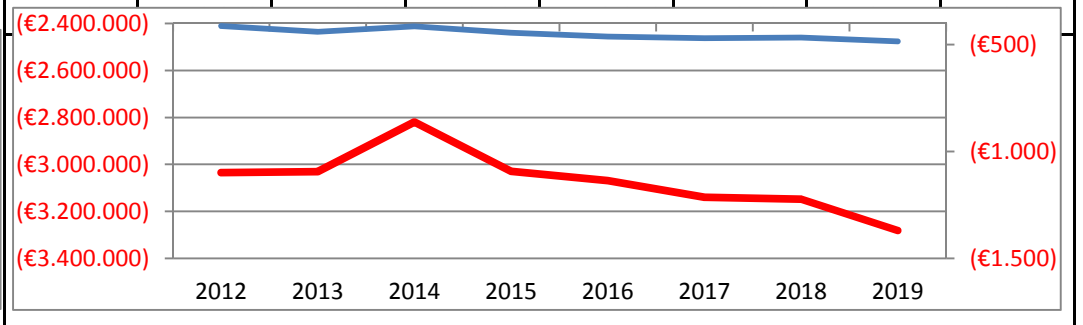
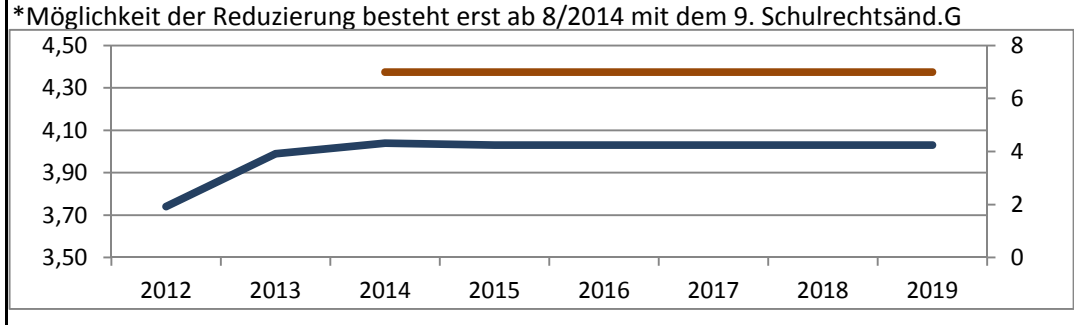
### **Anlage/n:**

Produktblätter (Stand: Haushaltsplan 2016)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.105.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-3.069.700 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

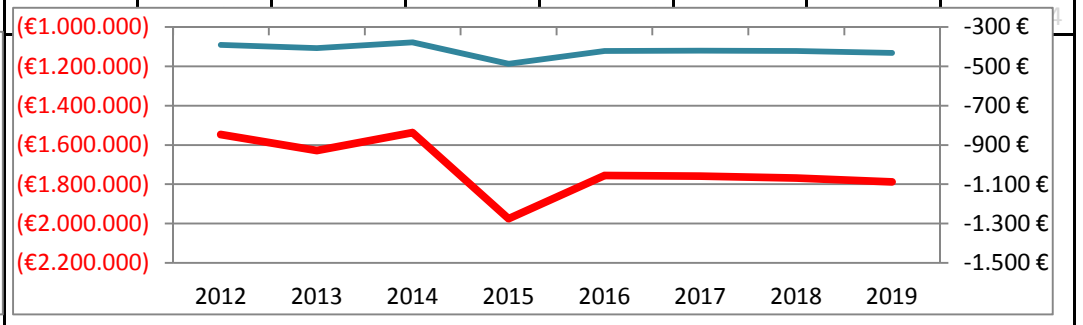
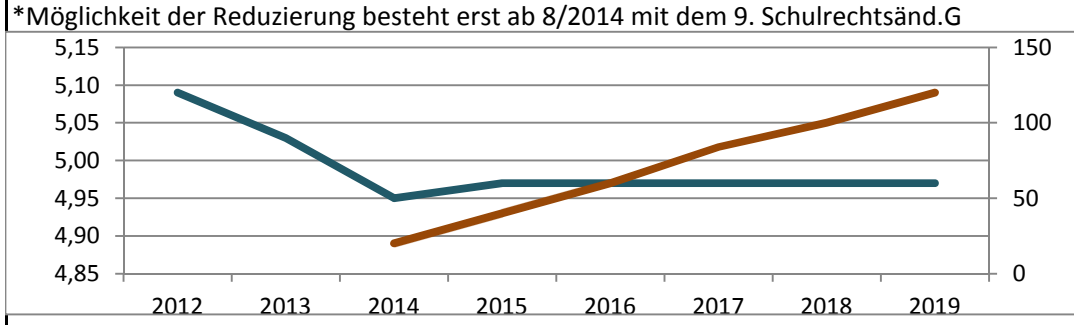
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,74	3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.035.042	-3.029.987	-2.819.118	-3.029.100	-3.068.200	-3.140.100	-3.148.100	-3.280.600
		7	7	7	7	7	7	-413 €	-439 €	-414 €	-443 €	-462 €	-469 €	-466 €	-484 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.827.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.755.900 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

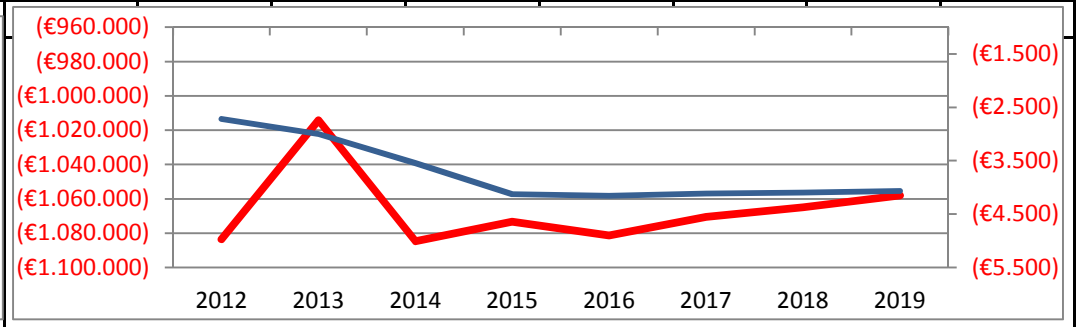
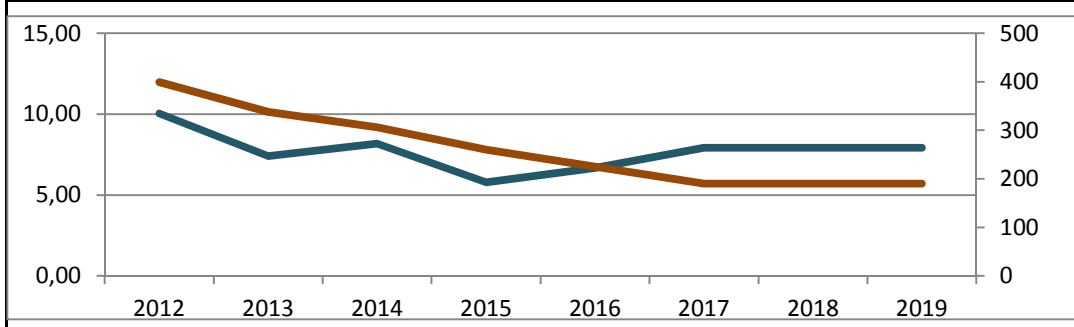
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,09	5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.547.550	-1.628.534	-1.537.159	-1.975.200	-1.755.900	-1.759.300	-1.768.700	-1.788.600
		20	40	60	84	100	120	-391 €	-407 €	-378 €	-488 €	-421 €	-420 €	-422 €	-432 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktvolumen: -1.377.600 €		
Produktergebnis: <b>-1.081.400 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

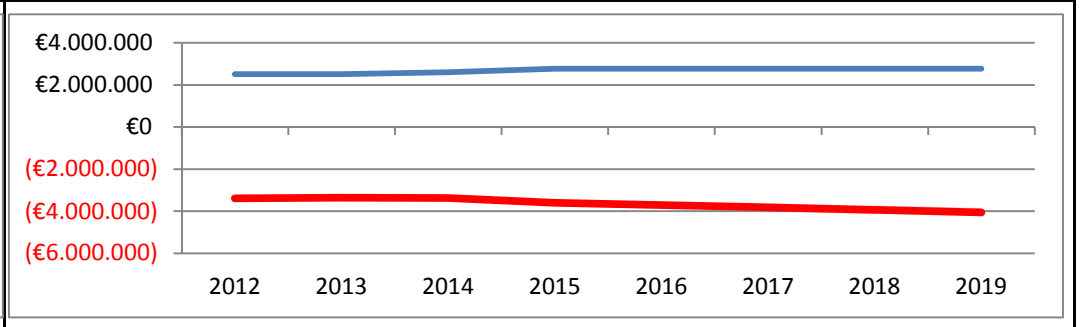
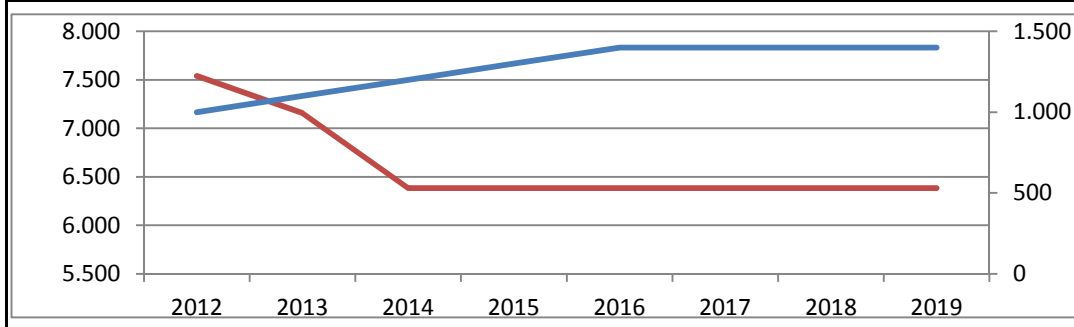
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> "								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,03	7,41	8,18	5,78	6,68	7,91	7,91	7,91	-1.083.560	-1.014.210	-1.084.664	-1.073.300	-1.081.400	-1.070.500	-1.065.000	-1.058.100
399	338	306	260	225	190	190	190	-2.716 €	-3.001 €	-3.545 €	-4.128 €	-4.159 €	-4.117 €	-4.096 €	-4.070 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030201 Schulbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,56	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.811.800 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-3.702.300 €</b>		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.538	7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.389.478	-3.363.685	-3.380.965	-3.597.500	-3.702.300	-3.810.500	-3.931.900	-4.058.500
1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	2.511.757	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,85	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -459.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -307.800 €		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele: 1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"	

Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept"															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10%	12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	-182.384	-223.117	-256.831	-322.200	-307.800	-311.000	-315.900	-321.700
2	4	5	8	15	20	25	30								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,21	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -2.553.600 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.080.100 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ul>	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
837	582	600	500	600	600	700	700	611.665	-1.110.502	-1.210.420	-982.400	-1.080.100	-1.038.400	-1.044.400	-1.058.800
7	4	4	3	3	2	2	2								

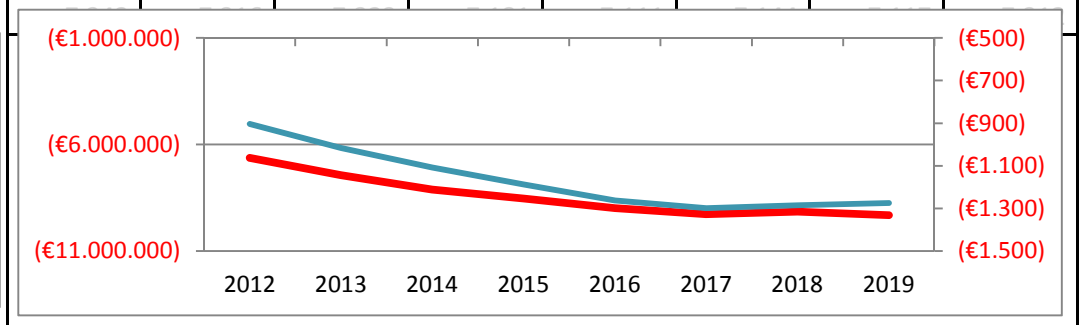
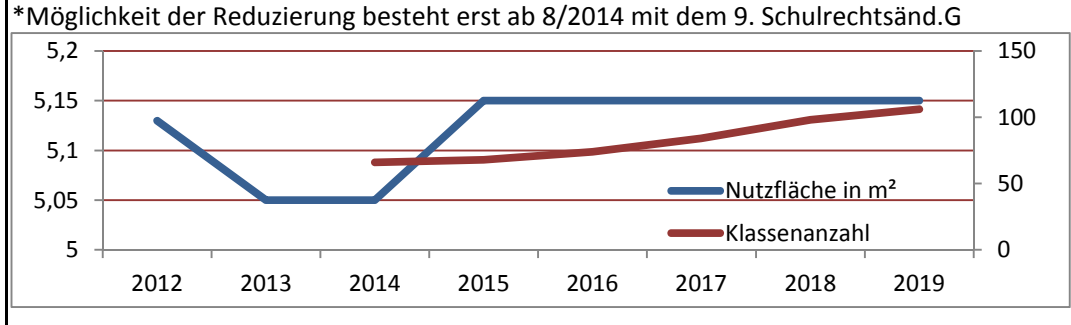
Jahr	Anzahl Klienten	Anzahl Tage
2012	837	7
2013	582	4
2014	600	4
2015	500	3
2016	600	3
2017	600	2
2018	700	2
2019	700	2

Jahr	Ergebnis in €
2012	611.665
2013	-1.110.502
2014	-1.210.420
2015	-982.400
2016	-1.080.100
2017	-1.038.400
2018	-1.044.400
2019	-1.058.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 107,09	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktvolumen: -16.975.100 €		
Produktergebnis: <b>-8.980.300 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

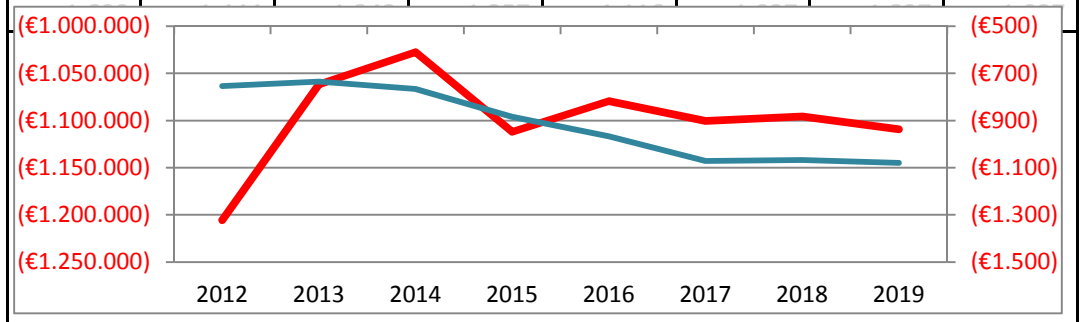
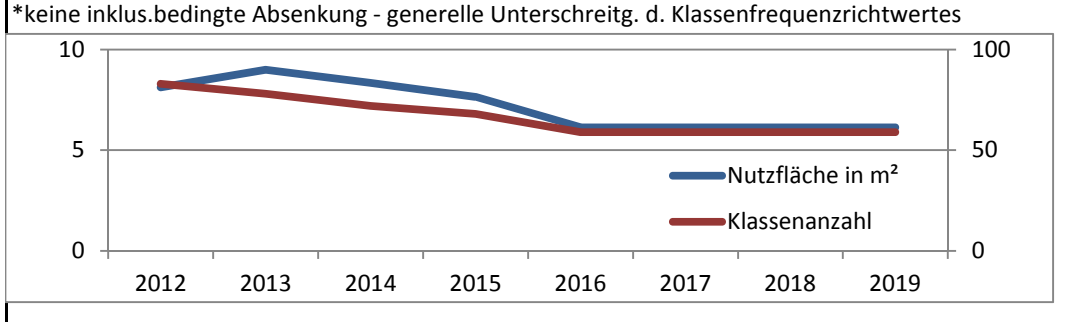
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,13	5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-6.629.239	-7.439.347	-8.108.412	-8.529.400	-8.980.300	-9.274.300	-9.146.900	-9.318.400
		66	68	74	84	98	106	-903 €	-1.017 €	-1.107 €	-1.188 €	-1.263 €	-1.298 €	-1.285 €	-1.274 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktvolumen: -1.093.900 €		
Produktergebnis: <b>-1.079.300 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (blau)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.205.563	-1.061.705	-1.027.386	-1.112.000	-1.079.300	-1.100.500	-1.095.700	-1.109.300
83	78	72	68	59	59	59	59	-753 €	-735 €	-766 €	-885 €	-967 €	-1.072 €	-1.067 €	-1.080 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -939.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -908.800 €		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen</li> <li>2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I</li> </ul>	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2014 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	-1.166.682	-993.949	-977.181	-955.700	-908.800	-899.900	-943.700	-954.000
		7	14	21	28	35	35	-616 €	-573 €	-596 €	-610 €	-624 €	-616 €	-646 €	-661 €

