

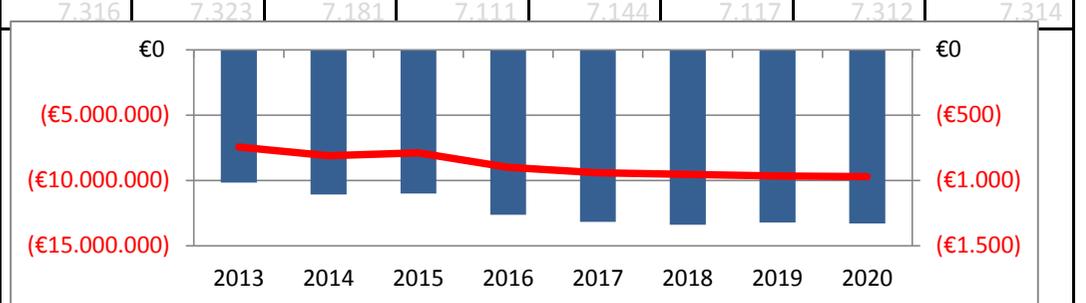
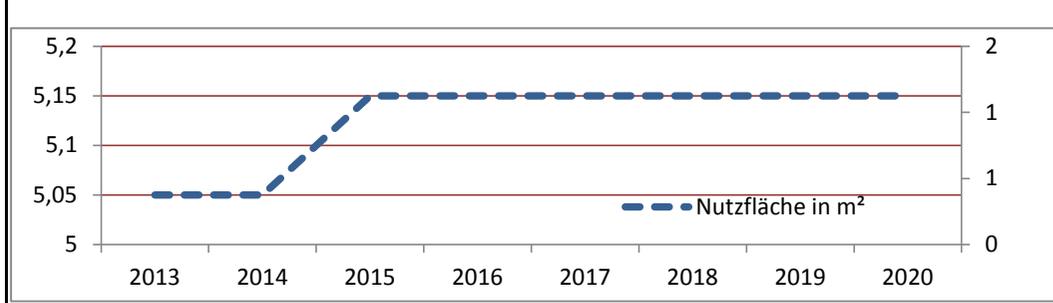
Beschlussvorschlag der Verwaltung zu TOP 3 des Schulausschusses am 13.07.2017: ‚Nachbereitung der SchuA-relevanten Kennzahlen‘

Der Schulausschuss beschließt für die Produktblätter zu den Produkten ‚030102 Hauptschulen‘, ‚030103 Realschulen‘, ‚030104 Gymnasien‘ und ‚030105 Gesamtschulen‘ die Kennzahl ‚Anzahl der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (außer Turnhallen)‘ aufzunehmen und die Kennzahl ‚Anzahl der Klassen mit reduzierter Schülerzahl‘ zu streichen.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 110,20	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -17.918.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.407.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
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, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

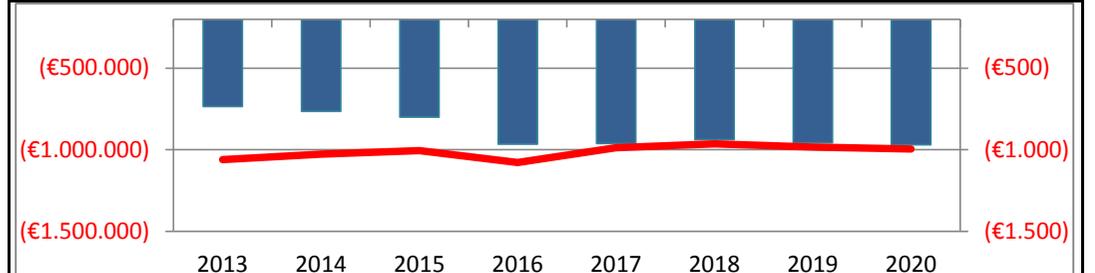
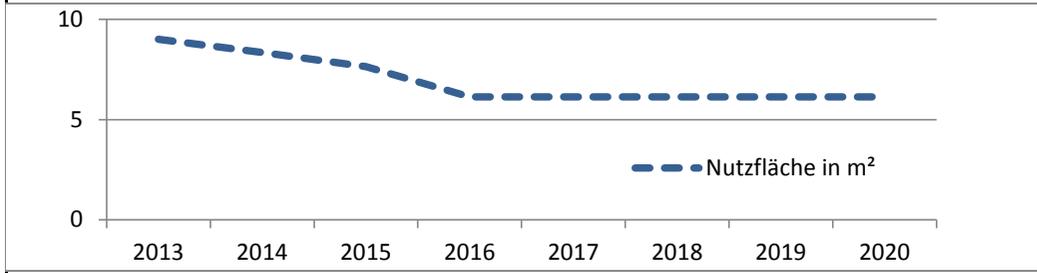
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-7.439.347	-8.108.412	-7.887.198	-8.980.300	-9.407.200	-9.520.400	-9.661.100	-9.714.000
								-1.017 €	-1.107 €	-1.098 €	-1.263 €	-1.317 €	-1.338 €	-1.321 €	-1.328 €
								7.316	7.323	7.181	7.111	7.144	7.117	7.312	7.314



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030102 Hauptschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,38	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.000.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -987.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende 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, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² + "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.061.705	-1.027.386	-1.006.092	-1.079.300	-987.700	-964.800	-983.700	-996.400
								-735 €	-766 €	-800 €	-967 €	-962 €	-939 €	-958 €	-970 €
								1.444	1.342	1.257	1.116	1.027	1.027	1.027	1.027



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,23	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.046.700 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.016.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

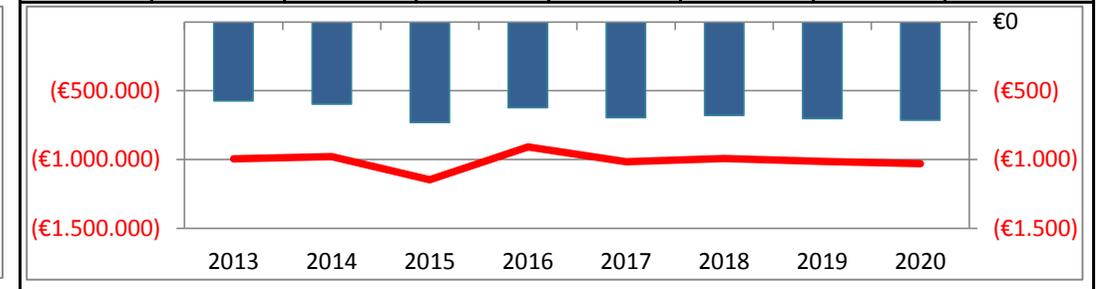
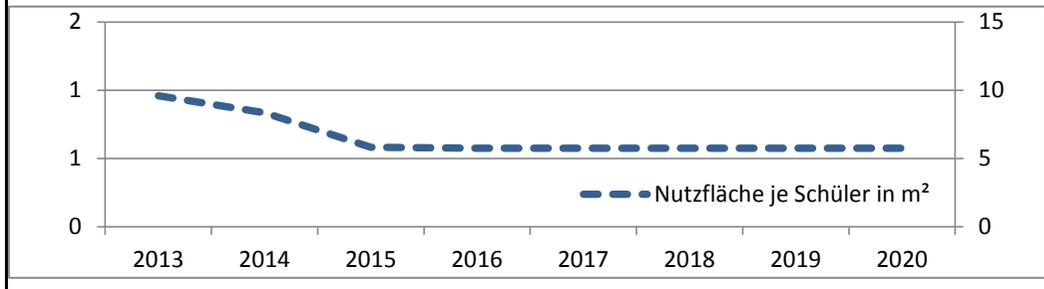
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

Produktziele:

1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	-993.949	-977.181	-1.146.643	-908.800	-1.016.200	-991.500	-1.013.500	-1.028.600
								-573 €	-596 €	-731 €	-624 €	-696 €	-679 €	-702 €	-713 €
								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,71	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.246.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.069.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

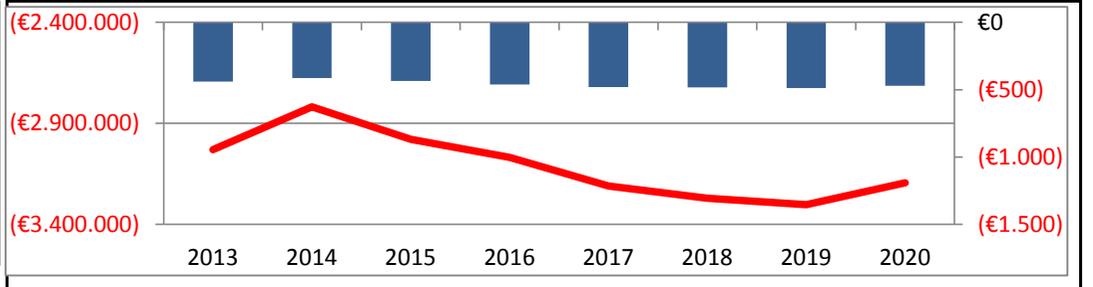
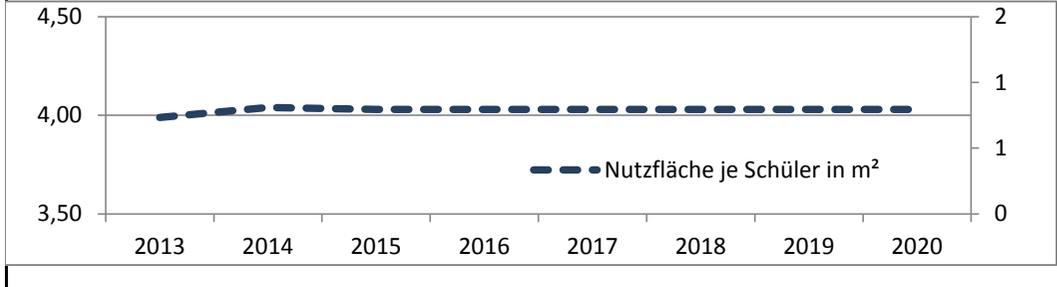
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

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, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.029.987	-2.819.118	-2.979.254	-3.068.200	-3.211.100	-3.270.200	-3.303.300	-3.194.700
								-439 €	-414 €	-436 €	-462 €	-480 €	-484 €	-487 €	-471 €
								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030105 Gesamtschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,91	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.898.800 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.882.500 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

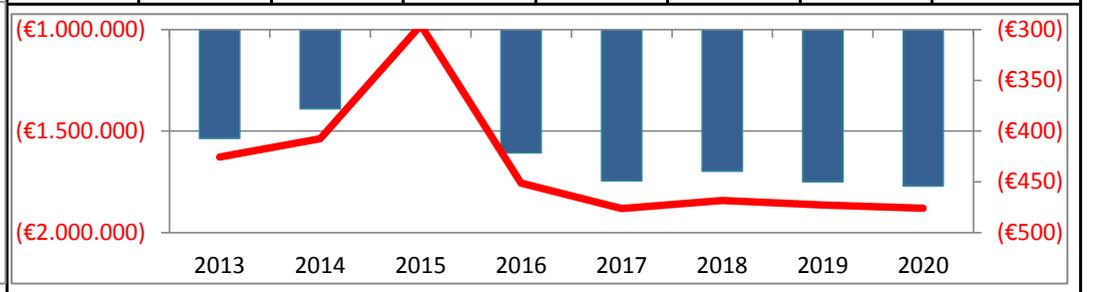
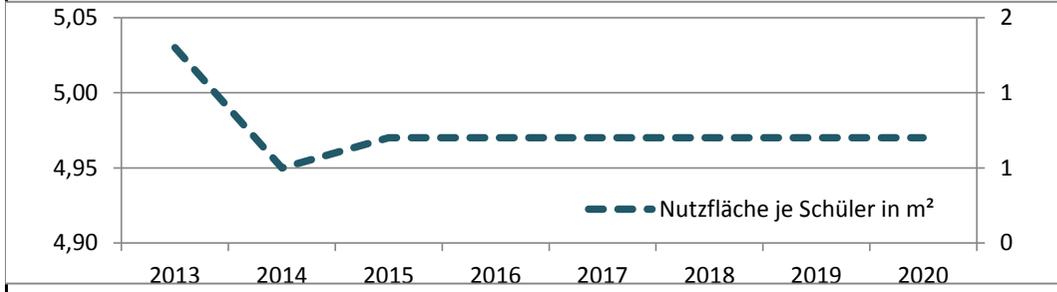
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger:	Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
----------------------------	--	------------	-----------------------------------

Produktziele:

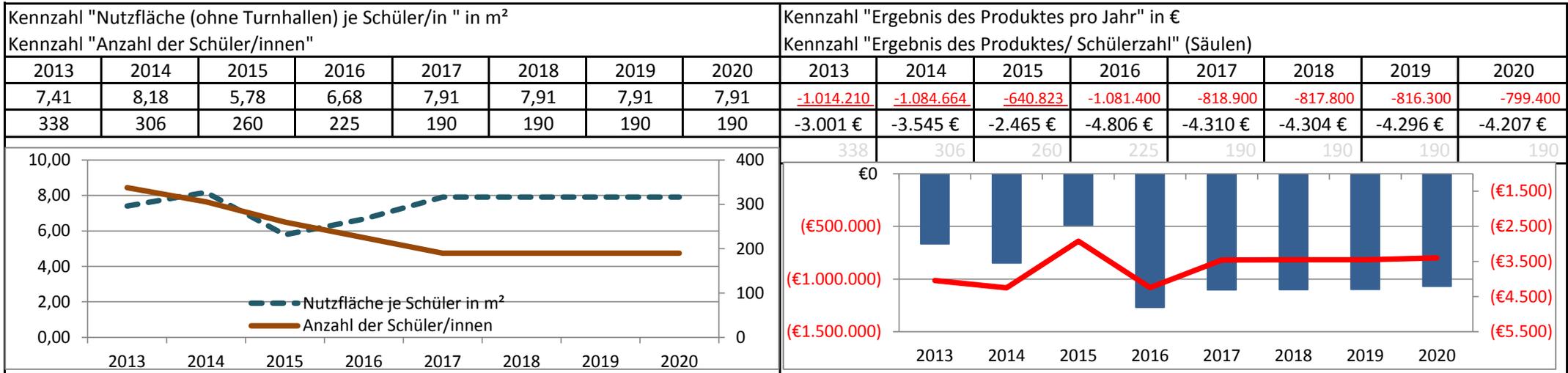
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.628.534	-1.537.159	-976.892	-1.755.900	-1.882.500	-1.841.800	-1.864.500	-1.880.600
								-407 €	-378 €	-241 €	-421 €	-449 €	-440 €	-450 €	-454 €
								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,85	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.004.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -818.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

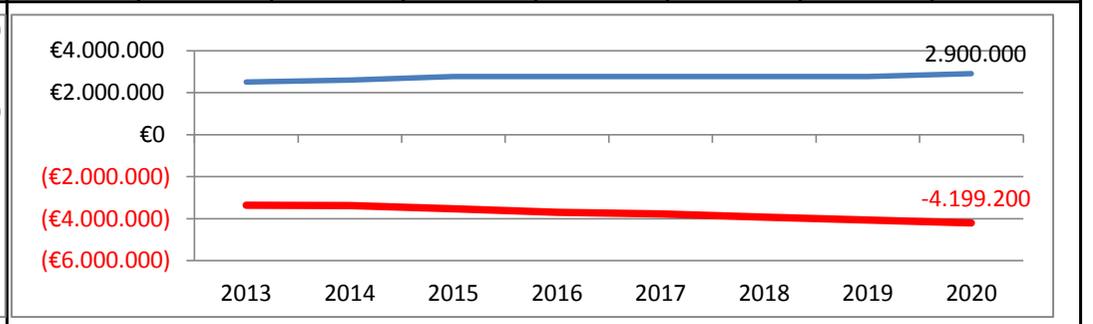
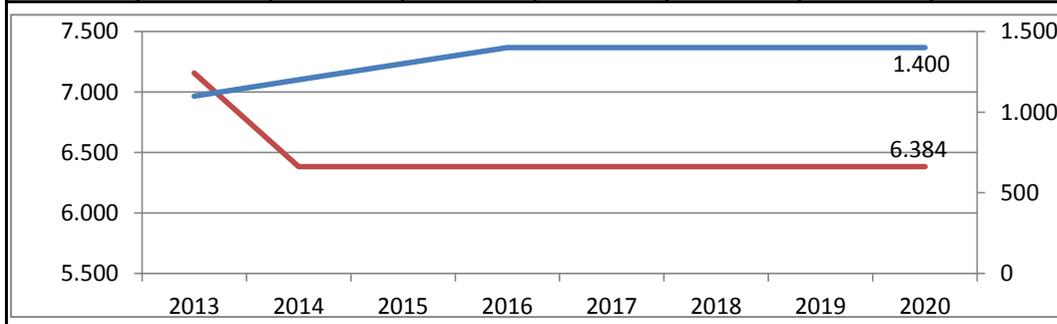
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030201 Schulbeförderung	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,62	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.888.900 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.779.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

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: <ul style="list-style-type: none"> 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 €							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.363.685	-3.380.965	-3.527.823	-3.702.300	-3.779.400	-3.936.700	-4.062.500	-4.199.200
1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.900.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,79	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -401.100 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -251.200 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

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. Beratung d. Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung d. Schulen bei d. Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	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. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"	

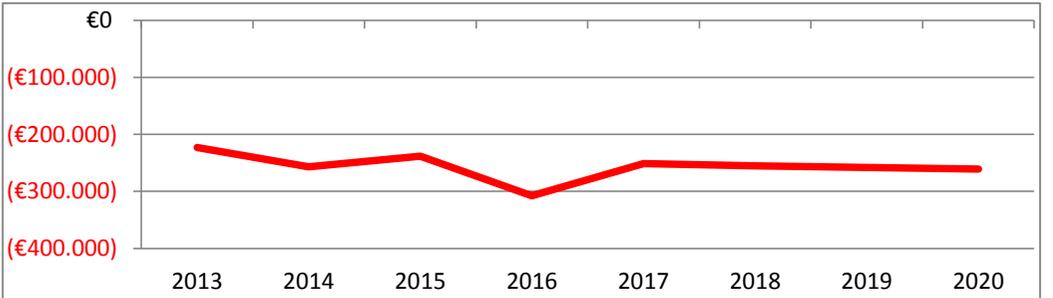
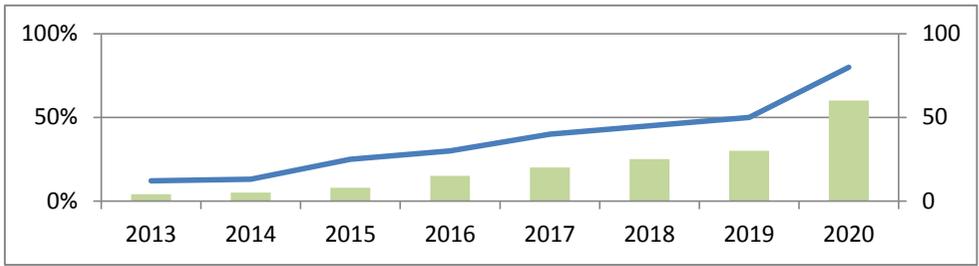
Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"

Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%
4	5	8	15	20	25	30	60

Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-223.117	-256.831	-237.928	-307.800	-251.200	-255.200	-258.100	-260.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,32	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.686.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.217.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

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"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen 	

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 €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
582	600	500	600	600	700	700	750	-1.110.502	-1.210.420	-1.099.508	-1.080.100	-1.217.700	-1.187.400	-1.203.100	-1.214.300
4	4	3	3	2	2	2	2								

