

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0255/WP17-1 Status: öffentlich AZ: Datum: 06.04.2017 Verfasser: FB 45/000						
Beratung von SchulA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts (Ergänzungsvorlage)							
Beratungsfolge: TOP: __ <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>27.04.2017</td> <td>SchA</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	27.04.2017	SchA	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Kompetenz					
27.04.2017	SchA	Kenntnisnahme					

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis.

finanzielle Auswirkungen

es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt

Investive Auswirkungen	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
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	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
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Mit dem Haushalt 2017 wurden die Produktbeschreibungen mit den vereinbarten Zielen und Kennzahlen Bestandteil der Haushaltsverhandlungen sowohl in der Aufstellung des Entwurfes als auch in den politischen Haushaltsplanberatungen.

Analog der Überplanung der Haushaltsansätze können die Ziele und Kennzahlen daher im jährlichen Haushaltsplanverfahren, nächstmalig mit Aufstellung des Haushaltsplans 2018, 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 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.
- Bei jeder Zielbildung und Kennzahlenfestlegung ist zu beachten, dass diese nur im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewählt werden können

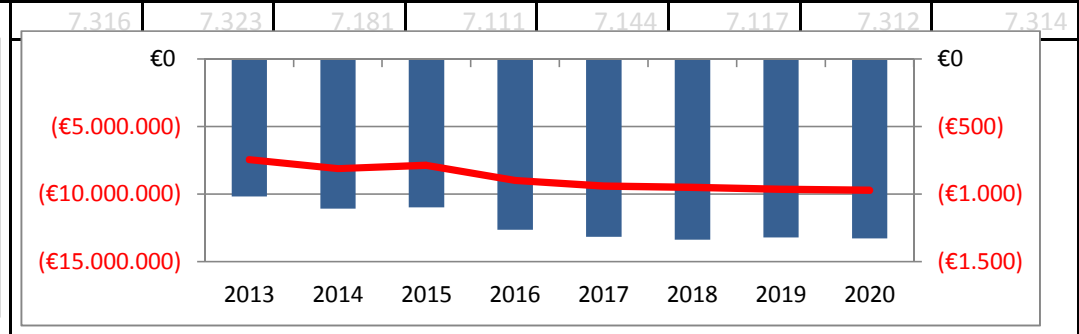
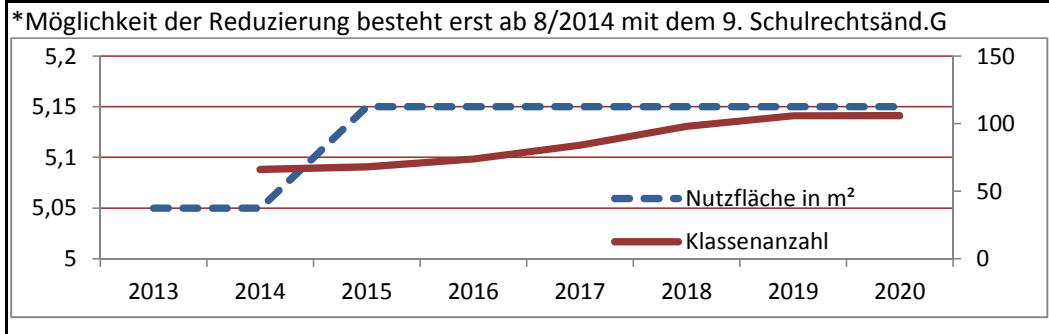
Anlage/n:

Produktblätter (Stand 31.01.2017)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	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 der Grundschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunter-richtl. Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen. 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, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	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: <ul style="list-style-type: none"> 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 	

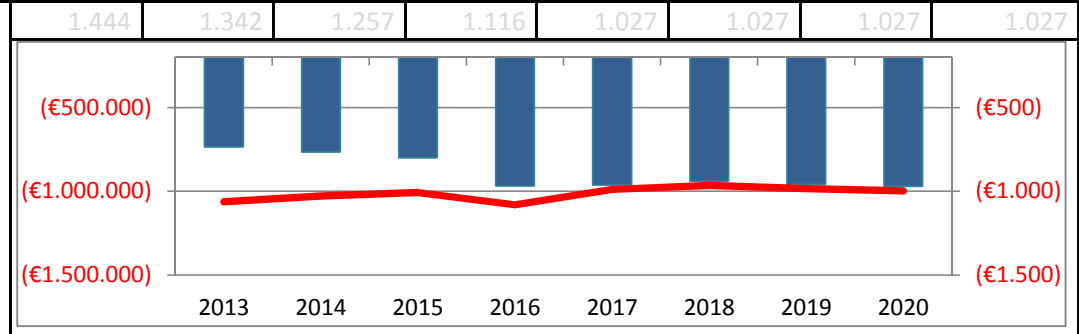
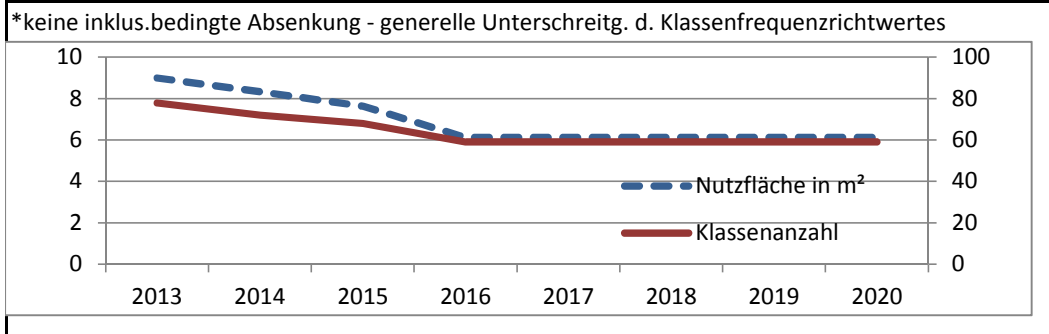
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	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
	66	68	74	84	98	106	106	-1.017 €	-1.107 €	-1.098 €	-1.263 €	-1.317 €	-1.338 €	-1.321 €	-1.328 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	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 und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere 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, 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	

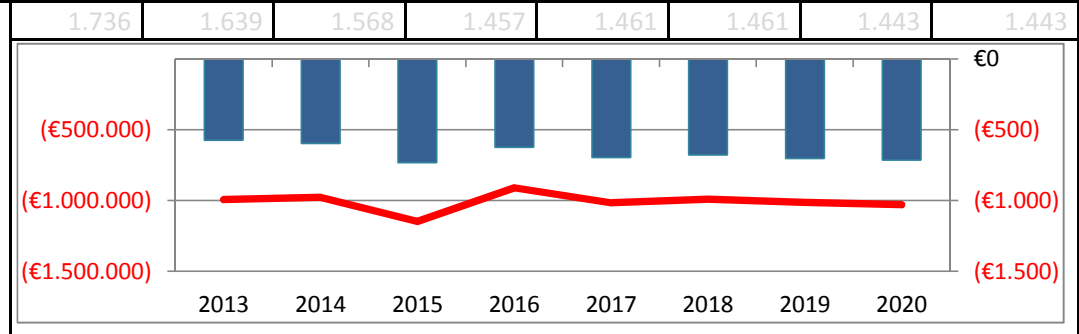
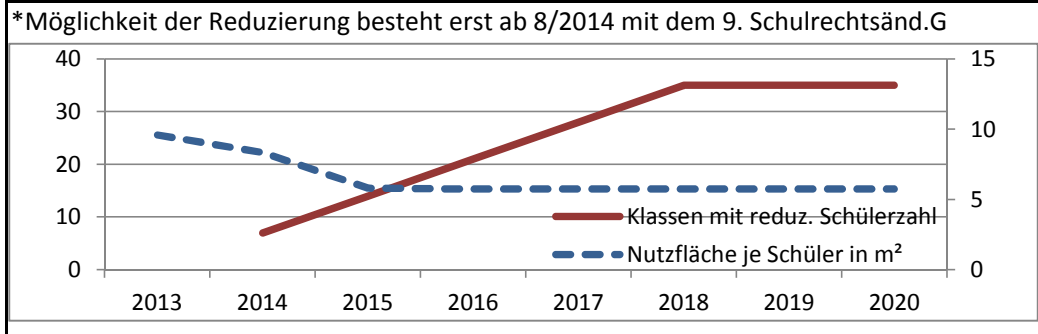
Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	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
78	72	68	59	59	59	59	59	-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 2018	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 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: 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 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	

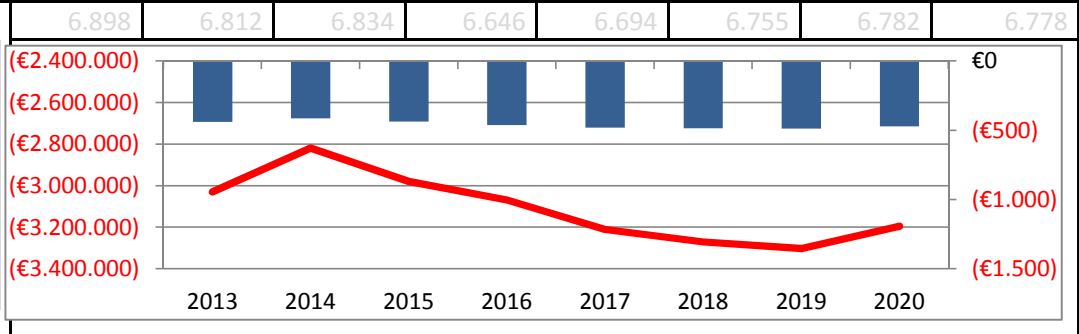
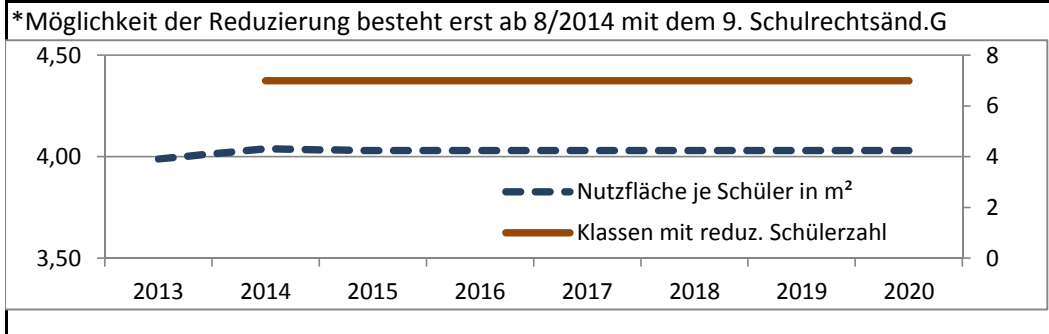
Kennzahlen "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anz. Klassen m. reduz. reduzierter Schülerzahl* Veränderg.d. Zuwand.gewinne sind noch nicht berücksichtigt.**								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	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
	7	14	21	28	35	35	35	-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 2018	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,71	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.246.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.069.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

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. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, 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 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

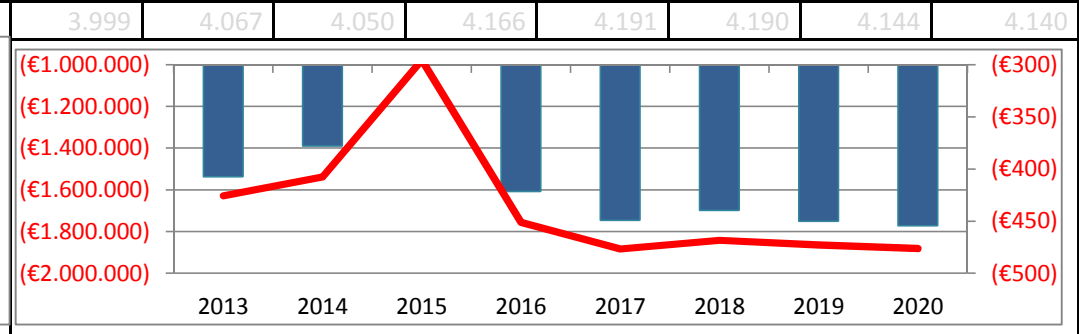
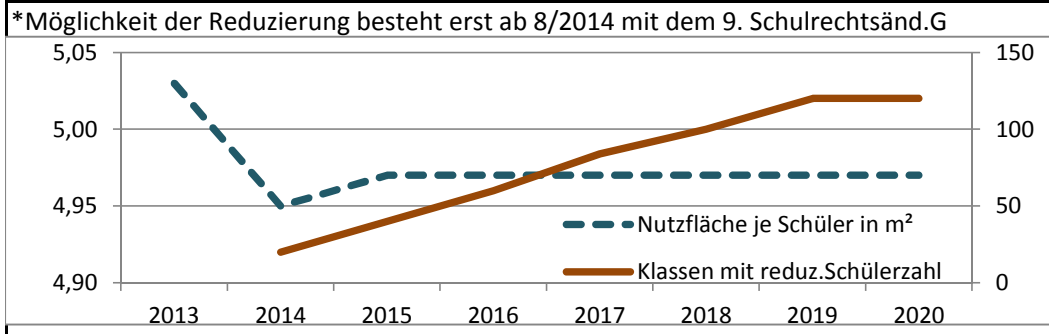
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² + "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	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
	7	7	7	7	7	7	7	-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 2018	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 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: 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 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

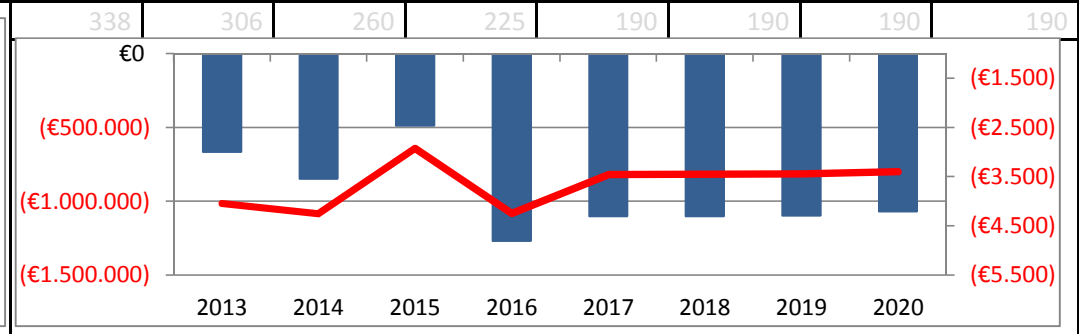
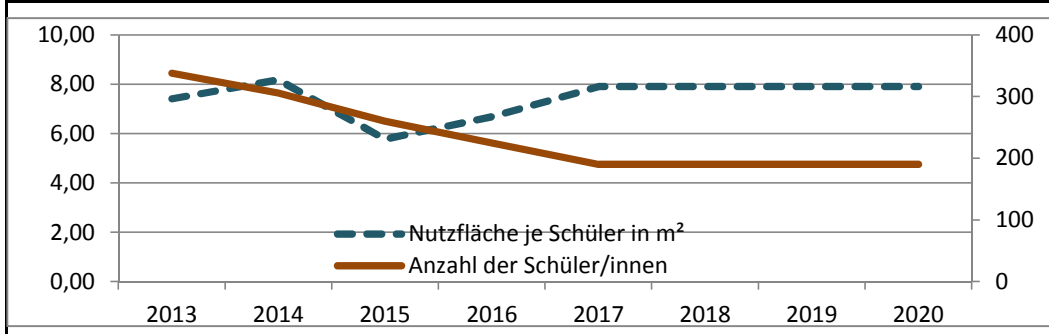
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	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
	20	40	60	84	100	120	120	-407 €	-378 €	-241 €	-421 €	-449 €	-440 €	-450 €	-454 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,85	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.004.900 €		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, 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: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	

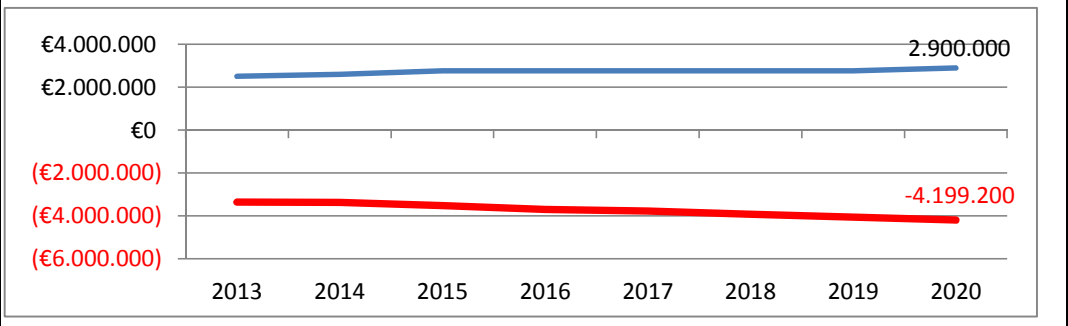
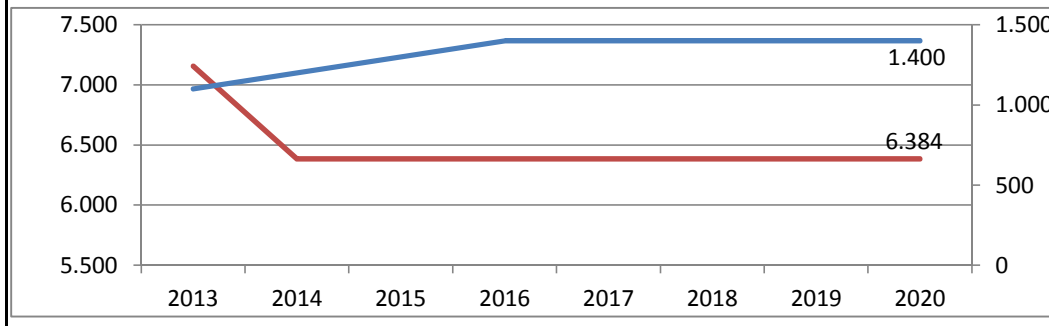
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" (Säulen)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7,41	8,18	5,78	6,68	7,91	7,91	7,91	7,91	-1.014.210	-1.084.664	-640.823	-1.081.400	-818.900	-817.800	-816.300	-799.400
338	306	260	225	190	190	190	190	-3.001 €	-3.545 €	-2.465 €	-4.806 €	-4.310 €	-4.304 €	-4.296 €	-4.207 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	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: 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 2018	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. 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 €							
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	-223.117	-256.831	-237.928	-307.800	-251.200	-255.200	-258.100	-260.900
4	5	8	15	20	25	30	60								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	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								

