

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0255/WP17-2
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.05.2017
		Verfasser:	FB 45/000
Beratung von SchulA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts (Einzelveränderungen)			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.06.2017	SchA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt die Produktblätter

- 030101 Grundschulen
- 030102 Hauptschulen
- 030103 Realschulen
- 030104 Gymnasien
- 030105 Gesamtschulen
- 030106 Förderschulen
- 030201 Schulbeförderung
- 030301 Medienzentrum
- 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)

für das Haushaltsjahr 2018 auf Basis der in der Sitzung vom 27.04.2017 vorgelegten Produktblätter und den in der Sitzung vom 08.06.2017 beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den stätischen 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:

Im Schulausschuss vom 27.04.2017 wurde vereinbart, dass die schulpolitischen Sprecher/innen der Fraktionen bei Bedarf bis zur folgenden Sitzung, die von der Verwaltung vorgelegten Produktblätter kommentieren und Änderungsvorschläge einbringen. Die Vertreter/innen von CDU und SPD haben bereits in der Sitzung veränderte Produktblätter vorgelegt. Außerdem wurde ein Tagesordnungsantrag der Fraktion 'Die Linke' zur Veränderung von zwei Produktblättern in die Sitzung eingebracht. Die Änderungsvorschläge der Fraktion 'Grüne' wurden im Nachgang zur Sitzung schriftlich eingereicht.

Die Änderungsvorschläge wurden von der Verwaltung in eine Synopse übertragen. Die entsprechende Matrix findet sich im Anhang.

Sollte es bei den Produktblättern zur Veränderung der Kennzahlen kommen, werden die entsprechenden Zahlenreihen und graphischen Darstellungen im Rahmen der Haushaltseinbringung angepasst.

Die Verwaltung regt zum Verfahren an, dass im Laufe der SchuA-Sitzung am 08.06.2017 die Produktblätter soweit überarbeitet werden, dass sie in der Sitzung beschlossen werden können.

Anlage/n:

Matrix

Produkt 030101 Grundschulen

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
Beschreibung:	<p>Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. 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.</p>	<p>Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen und OGS mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung v. "Seiteneinsteigern", insbes. Flüchtlingen + Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkg. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.</p>	<p>Bedarfsgerechte Ausstattung mit multifunktionalen Räumen und Personal. Bedarfsdeckende Bereitstellung von Inklusionsplätzen und Plätzen für alle Bereiche des Seiteneinstiegs. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.</p>		
Leistungen:	<p>Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals</p>	<p>Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS</p>	<p>Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.</p>		<p>Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals am Vor- und Nachmittag</p>
Empfänger:	<p>GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS</p>				

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	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. (streichen)	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine gleichzeitige Einnahme des Mittagessens für alle teilnehmenden SchülerInnen im Ganztage 3. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote		1. ... 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 3. ...
Kennzahlen:	Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in" in m ² Kennzahl "Anz. Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)*"	Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in" in m ² Kennzahl "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept"			
allgemeine Anmerkungen:					

Produkt 030102 Hauptschulen

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
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.	Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Bedarfsgerechte Ausstattung mit Räumen und Personal. Bedarfsdeckende Bereitstellung von Inklusionsplätzen und Plätzen für alle Bereiche des Seiteneinstiegs. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.		
Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals		Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.		
Empfänger:	HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte				

<p>Produktziele:</p>	<p>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</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. (streichen)</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine gleichzeitige Einnahme des Mittagessens für alle teilnehmenden SchülerInnen im Ganztage 3. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</p>		<p>1. ... 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 3. ...</p>
<p>Kennzahlen:</p>					
<p>allgemeine Anmerkungen:</p>					

Produkt 030103 Realschulen

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
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.		Bedarfsgerechte Ausstattung mit Räumen und Personal. Bedarfsdeckende Bereitstellung von Inklusionsplätzen und Plätzen für alle Bereiche des Seiteneinstiegs. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.		
Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals		Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.		
Empfänger:	RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte				

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. (streichen)	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine gleichzeitige Einnahme des Mittagessens für alle teilnehmenden SchülerInnen im Ganztage 3. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote		1. ... 2. Intensive Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 3. ...
Kennzahlen:					
allgemeine Anmerkungen:					

Produkt 030104 Gymnasien

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
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.	Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern" . Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Bedarfsgerechte Ausstattung mit Räumen und Personal. Bedarfsdeckende Bereitstellung von Inklusionsplätzen und Plätzen für alle Bereiche des Seiteneinstiegs. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.		
Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals		Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.		
Empfänger:	Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte				

<p>Produktziele:</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen auch für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine gleichzeitige Einnahme des Mittagessens für alle teilnehmenden SchülerInnen im Ganztage 3. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen auch für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge</p>	<p>1. ... 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote</p>
<p>Kennzahlen:</p>					
<p>allgemeine Anmerkungen:</p>					

Produkt 030105 Gesamtschulen

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
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.		Bedarfsgerechte Ausstattung mit Räumen und Personal. Bedarfsdeckende Bereitstellung von Inklusionsplätzen und Plätzen für alle Bereiche des Seiteneinstiegs. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.		
Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals		Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.		
Empfänger:	Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte				

<p>Produktziele:</p>	<p>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</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen gemessen an den Schülerzahlen, auch für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen auch für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. (streichen)</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine gleichzeitige Einnahme des Mittagessens für alle teilnehmenden SchülerInnen im Ganztage 3. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</p>	<p>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" (z. B. Flüchtlinge) 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen</p>	<p>1. ... 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote 3. ...</p>
<p>Kennzahlen:</p>					
<p>allgemeine Anmerkungen:</p>					

Produkt 030106 Förderschulen

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
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				
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	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen auch für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote			1. ... 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:					
allgemeine Anmerkungen:					

Produkt 030301 Medienzentrum

	Original	CDU/SPD	Grüne	Die Linke	Anmerkung Verwaltung
Beschreibung:	Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Unterstützung bei der Erstellung ganzheitliche Medienkonzepte an allen Schulen.	Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen der Mediennutzung und Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes. (gestrichen: 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				

Empfänger:	Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner				
Produktziele:	1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes	1. Beratung und Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes	1. Zeitgemäße Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes 3. Medienpädagogische Unterstützung aller Schulen		
Kennzahlen:					
allgemeine Anmerkungen:					