

**Vorlagennummer:** FB 45/0653/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 13.01.2025

## **Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich Finanzplan bis 2028, hier: Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:** FB 45/100.010  
**Ziele:** nicht eindeutige Klimarelevanz

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
06.02.2025	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028, inklusive der Veränderungsnachweisung, sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt darüber hinaus die Produktblätter.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt abschließend die im Teilfinanzplan 2025 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2028, inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	JA	NEIN	
	X		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Ausschusses für Schule und Weiterbildung.

**Klimarelevanz:**

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			x

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			x

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich des Finanzplanes bis 2028 wurde am 04.12.2024 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Ausschusses für Schule und Weiterbildung sind die Produkte

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschulen
030104	Gymnasien
030105	Gesamtschulen
030106	Förderschulen
030201	Schülerbeförderung
030301	Medienzentrum
030302	Fördermaßnahmen und schulformübergreifende Dienstleistungen

zu beraten.

Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2025 ff. voraussichtlich zwischen dem 15.01.2025 und dem 22.01.2025. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Eine Veränderungsnachweisung, sofern diese erfolgt, zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

**Anlage/n:**

- 1 - ASW - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)
- 2 - 1. VN Ausschuss für Schule und Weiterbildung (öffentlich)

# Haushaltsplanentwurf 2025

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.329	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.330	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
1.331	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
1.332	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.333	1-030101-600-5 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.334	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.335	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	397.300	422.300	170.000	152.300	-100.000	152.300	-100.000	152.300	-100.000
1.336	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.200	45.500	0	44.900	0	46.100	0	46.100	0
1.337	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.338	1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.339	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
1.340	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.300	-6.200	0	-6.200	0	-5.500	0	-5.500	0
1.341	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.342	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.300	-4.800	0	-4.800	0	-4.000	0	-4.000	0
1.343	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	992.600	987.800	19.700	990.400	-4.300	988.100	19.700	988.100	19.700
1.344	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	84.000	47.600	2.600	192.000	0	193.600	600	193.600	600
1.345	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.346	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	315.500	315.500	0	315.500	0	315.500	0	315.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.347	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	152.900	152.900	0	152.900	0	152.900	0	152.900	0
1.348	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.349	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	5.500	2.000	5.500	2.000	5.500	2.000	5.500	2.000
1.350	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.970.100	15.981.600	104.900	16.983.300	714.300	17.404.700	733.800	17.836.600	1.165.700
1.351	4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	17.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500
1.352	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1.353	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.354	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.355	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.356	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.648.900	-8.256.700	-153.300	-8.736.900	-397.300	-8.992.600	-409.700	-9.256.000	-673.100
1.357	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.033.200	-2.194.800	-40.800	-2.322.400	-105.600	-2.390.400	-108.900	-2.460.400	-178.900
1.358	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1.359	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.900.000	-5.000.000	-1.000.000	-5.100.000	-1.000.000	-5.200.000	-1.000.000	-5.300.000	-1.100.000
1.360	4-030101-807-9 - OGS TVöD-Auswirkungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.361	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.362	4-030101-811-1 - Sonderfonds im Bereich OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	205.000	0	210.000	0	215.000	0	215.000	0
1.369	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	122.600	120.500	0	121.000	0	120.400	0	120.400	0
1.370	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.371	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.300	143.300	143.300	0	0	0	0	0	0
1.372	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	94.900	20.000	5.100	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.373	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	507.000	507.000	0	507.000	0	507.000	0	507.000	0
1.374	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.600	-13.600	0	-13.600	0	-11.700	0	-11.700	0
1.375	1-030101-900-8 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.376	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500	123.500	60.000	123.500	60.000	83.500	20.000	83.500	20.000
1.377	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	161.500	78.400	-83.100	78.400	-83.100	78.400	-83.100	78.400	-83.100
1.378	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-161.500	-78.400	83.100	-78.400	83.100	-78.400	83.100	-78.400	83.100
1.379	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900
1.380	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.381	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
1.382	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.383	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.384	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.385	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.386	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.387	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	95.000	2.000	-223.000	2.000	-131.000	2.000	0	2.000	0
1.388	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	223.000	223.000	131.000	131.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.389	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.390	4-030101-920-1 - Miete Räumlichkeiten Grundschullehrgang	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	54.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000
1.397	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	58.000	40.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000
1.398	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	21.400	15.400	-6.000	15.400	-6.000	15.400	-6.000	15.400	-6.000
1.399	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500	10.100	0	10.600	0	11.300	0	11.300	0
1.400	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.401	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.402	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
1.403	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
1.404	1-030102-900-3 - Hauptschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-100	0	-100	0	0	0	0	0
1.405	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	139.900	161.600	25.300	163.900	17.300	161.700	25.300	161.700	25.300
1.406	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	32.500	55.500	-1.500	55.500	-3.000	28.000	-1.500	22.300	-7.200
1.407	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.408	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1.409	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.410	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.411	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.412	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.413	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200	12.000	7.800	12.000	7.800	12.000	7.800	12.000	7.800
1.414	4-030102-980-1 - Sanierung Lehrküche GHS Drimborn	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
1.421	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	20.000	15.500	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000	5.500
1.422	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	122.000	96.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1.423	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.600	12.300	0	12.200	0	9.400	0	9.400	0
1.424	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.425	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	400	0	400	0	400	0	400	0
1.426	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	85.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000
1.427	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-1.700	0	-1.700	0
1.428	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200	7.000	2.800	7.000	2.800	7.000	2.800	7.000	2.800
1.429	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.600	147.800	12.900	149.700	5.900	147.800	12.900	147.800	12.900
1.430	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	38.000	73.000	14.500	73.000	13.000	42.400	400	18.000	-24.000
1.431	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
1.432	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	81.000	81.000	0	81.000	0	81.000	0	81.000	0
1.433	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.200	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.434	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.435	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.436	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.437	4-030103-980-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
1.444	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	95.000	109.000	84.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.445	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	243.200	939.000	72.400	250.800	0	228.200	120.000	108.200	0
1.446	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.700	50.300	0	36.100	0	38.700	0	38.700	0
1.447	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.448	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75.500	14.500	4.500	6.500	-22.500	1.500	0	1.500	0
1.449	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	448.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000
1.450	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-64.100	-90.400	0	-127.600	0	-135.400	0	-135.400	0
1.451	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.452	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.453	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-7.900	-5.400	0	-5.400	0	-3.500	0	-3.500	0
1.454	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	42.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
1.455	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	710.000	684.700	-32.100	679.500	-32.100	685.000	-32.100	685.000	-32.100
1.456	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	200.000	110.700	-3.300	30.700	-3.300	88.100	51.600	213.000	176.500
1.457	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.458	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.459	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500
1.460	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.461	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.462	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.463	4-030104-910-1 - Belastungsausgleich G8_G9	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
1.464	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	110.000	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0
1.465	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.300	5.300	0	5.300	0	5.300	0	5.300	0
1.466	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.473	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.474	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.475	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.300	38.600	0	40.000	0	40.200	0	40.200	0
1.476	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.477	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.478	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	269.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000
1.479	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.400	-6.400	0	-6.400	0	-6.300	0	-6.300	0
1.480	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.300	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1.481	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.482	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	383.800	408.100	48.900	411.600	26.900	404.900	49.900	404.900	49.900
1.483	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	15.000	93.000	-3.000	173.200	-8.800	173.200	-9.800	93.200	-89.800
1.484	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.485	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.486	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700
1.487	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.488	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.489	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.496	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.497	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.498	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.000	12.500	0	12.600	0	12.400	0	12.400	0
1.499	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.500	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.501	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.502	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	18.800	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200
1.503	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.700	-6.100	0	-6.100	0	-5.900	0	-5.900	0
1.504	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.500	-4.100	0	-4.100	0	-3.900	0	-3.900	0
1.505	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.506	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	156.800	114.900	-40.600	114.500	-42.600	114.900	-40.600	114.900	-40.600
1.507	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	23.000	28.900	400	29.900	400	30.400	400	30.400	400
1.508	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.509	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.510	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.511	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.512	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.513	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.514	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	411.400	526.600	105.000	539.700	107.500	553.200	110.200	567.000	124.000
1.515	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-225.100	-271.000	-39.700	-278.700	-40.900	-286.500	-42.100	-294.600	-50.200
1.516	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700
1.523	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.635.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000
1.524	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-62.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.531	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.532	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.533	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
1.534	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.535	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.536	1-030301-900-9 - Medienzentrum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
1.537	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.538	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.539	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.540	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.541	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.542	1-030301-900-9 - Medienzentrum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.543	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-700	0	-700	0
1.544	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
1.545	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.600	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0
1.546	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-184.000	-184.000	0	-184.000	0	-184.000	0	-184.000	0
1.547	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.548	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.555	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1.556	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000	4.000
1.557	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.558	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.559	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	388.000	348.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.560	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	52710000 - Lernmittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.561	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	147.600	147.700	0	131.900	0	69.200	0	69.200	0
1.562	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.700	33.700	0	33.700	0	33.700	0	33.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.563	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.564	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.565	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.566	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.567	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.568	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-167.700	-167.500	0	-168.600	0	-91.000	0	-91.000	0
1.569	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergre	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.570	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.571	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
1.572	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0
1.573	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
1.574	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
1.575	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.576	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.577	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.578	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.579	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.580	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.581	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.582	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.583	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1.584	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.585	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-396.600	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800
1.586	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.587	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	485.000	360.000	0	375.000	0	390.000	15.000	405.000	30.000
1.588	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.589	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700
1.590	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.591	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.592	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.593	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.594	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.595	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	513.200	518.100	0	514.300	0	518.300	0	518.300	0
1.596	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.900	244.200	0	242.400	0	244.300	0	244.300	0
1.597	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	185.600	151.900	0	150.800	0	152.000	0	152.000	0
1.598	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.599	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.200	-43.800	0	0	0	0	0	0	0
1.600	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	55.000	63.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
1.601	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500
1.602	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	60.000	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
1.603	4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.604	4-030302-945-1 - SchildWeb-Notenmodul-Lizenzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
1.605	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	30.000	18.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.606	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.607	4-030302-982-1 - Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.008	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
1.009	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.010	1-030101-800-7 - Grundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.011	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000	40.000	3.000
1.012	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.013	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	992.600	987.800	19.700	990.400	-4.300	988.100	19.700	988.100	19.700
1.014	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	84.000	47.600	2.600	192.000	0	193.600	600	193.600	600
1.015	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.016	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	315.500	315.500	0	315.500	0	315.500	0	315.500	0
1.017	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.900	152.900	0	152.900	0	152.900	0	152.900	0
1.018	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.019	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	5.500	2.000	5.500	2.000	5.500	2.000	5.500	2.000
1.020	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.970.100	15.981.600	104.900	16.983.300	714.300	17.404.700	733.800	17.836.600	1.165.700
1.021	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500	15.000	-2.500
1.022	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1.023	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.024	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.648.900	-8.256.700	-153.300	-8.736.900	-397.300	-8.992.600	-409.700	-9.256.000	-673.100
1.025	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.033.200	-2.194.800	-40.800	-2.322.400	-105.600	-2.390.400	-108.900	-2.460.400	-178.900
1.026	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1.027	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.816.500	-4.916.500	-1.000.000	-5.016.500	-1.000.000	-5.116.500	-1.000.000	-5.216.500	-1.100.000
1.028	4-030101-807-9 - OGS TV&D-Auswirkungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.029	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.030	4-030101-811-1 - Sonderfonds im Bereich OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	205.000	0	210.000	0	215.000	0	215.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.035	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.036	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	261.300	143.300	143.300	0	0	0	0	0	0
1.037	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.900	20.000	5.100	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.038	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	507.000	507.000	0	507.000	0	507.000	0	507.000	0
1.039	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.500	123.500	60.000	123.500	60.000	83.500	20.000	83.500	20.000
1.040	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	161.500	78.400	-83.100	78.400	-83.100	78.400	-83.100	78.400	-83.100
1.041	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-161.500	-78.400	83.100	-78.400	83.100	-78.400	83.100	-78.400	83.100
1.042	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900	-16.900	-12.900
1.043	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.044	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000	15.000	2.000
1.045	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.046	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.047	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.048	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.000	2.000	-223.000	2.000	-131.000	2.000	0	2.000	0
1.049	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	223.000	223.000	131.000	131.000	0	0	0	0
1.050	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.051	4-030101-920-1 - Miete Räumlichkeiten Grundschullehrgang	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	35.000	35.000	54.000	54.000	55.000	55.000	56.000	56.000
1.056	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.000	58.000	40.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000	8.000	-10.000
1.057	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.058	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.059	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
1.060	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139.900	161.600	25.300	163.900	17.300	161.700	25.300	161.700	25.300
1.061	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	32.500	55.500	-1.500	55.500	-3.000	28.000	-1.500	22.300	-7.200

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.062	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.063	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1.064	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.065	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.066	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.067	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200	12.000	7.800	12.000	7.800	12.000	7.800	12.000	7.800
1.068	4-030102-980-1 - Sanierung Lehrküche GHS Drimborn	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
1.073	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	20.000	15.500	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000	5.500
1.074	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.075	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	400	0	400	0	400	0	400	0
1.076	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	85.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000	77.000	-8.000
1.077	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200	7.000	2.800	7.000	2.800	7.000	2.800	7.000	2.800
1.078	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.600	147.800	12.900	149.700	5.900	147.800	12.900	147.800	12.900
1.079	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	38.000	73.000	14.500	73.000	13.000	42.400	400	18.000	-24.000
1.080	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.400	8.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400	0
1.081	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	81.000	81.000	0	81.000	0	81.000	0	81.000	0
1.082	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.200	23.200	0	23.200	0	23.200	0	23.200	0
1.083	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.084	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.085	4-030103-980-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
1.090	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	95.000	109.000	84.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.091	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.092	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.500	14.500	4.500	6.500	-22.500	1.500	0	1.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.093	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	448.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000	420.000	-28.000
1.094	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.095	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	42.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
1.096	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	710.000	684.700	-32.100	679.500	-32.100	685.000	-32.100	685.000	-32.100
1.097	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	200.000	110.700	-3.300	30.700	-3.300	88.100	51.600	213.000	176.500
1.098	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.099	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.100	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500	71.000	-1.500
1.101	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.102	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.103	4-030104-910-1 - Belastungsausgleich G8_G9	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
1.104	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	110.000	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0
1.109	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.110	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.111	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.112	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	269.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000	250.000	-19.000
1.113	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.114	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	383.800	408.100	48.900	411.600	26.900	404.900	49.900	404.900	49.900
1.115	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	15.000	93.000	-3.000	173.200	-8.800	173.200	-9.800	93.200	-89.800
1.116	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.117	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.118	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700	62.000	-1.700
1.119	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.120	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.125	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.126	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.127	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.128	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.129	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	18.800	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200	20.000	1.200
1.130	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.131	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156.800	114.900	-40.600	114.500	-42.600	114.900	-40.600	114.900	-40.600
1.132	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	23.000	28.900	400	29.900	400	30.400	400	30.400	400
1.133	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.134	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.135	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.136	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.137	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.138	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	411.400	526.600	105.000	539.700	107.500	553.200	110.200	567.000	124.000
1.139	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-225.100	-271.000	-39.700	-278.700	-40.900	-286.500	-42.100	-294.600	-50.200
1.140	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700	-5.000	8.700
1.145	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.635.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000	5.850.000	1.250.000
1.146	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-62.200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.151	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.152	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.153	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.154	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.155	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.156	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.157	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.158	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.159	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.160	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.600	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0	-33.600	0
1.161	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-184.000	-184.000	0	-184.000	0	-184.000	0	-184.000	0
1.162	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.163	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.168	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1.169	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000	4.000	16.000	4.000
1.170	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.171	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.172	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72710000 - Lernmittel	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.173	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.174	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.175	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.176	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.177	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.178	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
1.179	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwrtägigkeit	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
1.180	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0
1.181	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.182	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
1.183	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.184	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.185	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.186	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.187	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.188	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.189	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.190	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.191	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1.192	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.193	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-396.600	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800	-492.400	-95.800
1.194	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.195	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	485.000	360.000	0	375.000	0	390.000	15.000	405.000	30.000
1.196	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.197	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.800	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700	30.500	3.700
1.198	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.199	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.200	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.201	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.202	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.203	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513.200	518.100	0	514.300	0	518.300	0	518.300	0
1.204	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.900	244.200	0	242.400	0	244.300	0	244.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
1.205	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185.600	151.900	0	150.800	0	152.000	0	152.000	0
1.206	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.207	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-175.200	-43.800	0	0	0	0	0	0	0
1.208	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	55.000	63.000	-47.000	0	0	0	0	0	0
1.209	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.400	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500	199.900	9.500
1.210	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	60.000	30.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
1.211	4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.212	4-030302-945-1 - SchildWeb-Notenmodul-Lizenzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
1.213	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	30.000	18.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.214	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.215	4-030302-982-1 - Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
257	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
258	5-030101-400-00400-900-1 - Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
259	5-030101-800-00100-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
260	5-030101-800-00200-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
261	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	95.000	109.000	79.000	6.000	-24.000	6.000	-24.000	6.000	-24.000
262	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgrenze	0	18.000	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
263	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	90.000	20.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000
264	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000
265	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
266	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	0	1.428.000	1.428.000	1.377.000	1.377.000	1.512.000	1.512.000	0	0
267	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.977.600	1.217.000	252.000	443.000	243.000	1.267.000	267.000	1.000.000	0
268	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.428.000	-1.428.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.512.000	-1.512.000	0	0
269	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	154.500	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	5.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
272	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0
273	5-030102-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
274	5-030102-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
275	5-030102-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
276	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
277	5-030102-900-00800-900-1 - Sanierung Lehrküche GHS Drimborn	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
278	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
279	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
280	5-030103-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
281	5-030103-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
282	5-030103-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0
283	5-030103-900-01400-900-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
284	5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
285	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
286	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.637.100	1.699.500	0	2.549.300	0	0	0	0	0
287	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.637.100	-1.699.500	0	-2.549.300	0	0	0	0	0
288	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	7.800.000	14.337.500	0	10.776.400	0	0	0	0	0
289	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
290	5-030104-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
291	5-030104-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
292	5-030104-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
293	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0
294	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	6.000	-24.000	6.000	-14.000	6.000	-14.000	6.000	-14.000
295	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	-20.000
296	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	749.800	111.400	142.600	0	0	0	0	0
297	5-030104-900-02300-900-2 - Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
298	5-030104-900-02300-900-2 - Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
300	5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
301	5-030105-900-00300-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
302	5-030105-900-00400-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
303	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000	15.000	-10.000
304	5-030105-900-01100-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
305	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	80.000	40.000	25.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
306	5-030106-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
307	5-030106-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
308	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000	6.000	-1.000
309	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.000	52.000	0	52.000	0	52.000	0	52.000	0
310	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
311	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	354.200	0	354.200	0
312	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
314	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	20.000	5.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0
315	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
316	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
317	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
318	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
319	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600
320	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	20.400	20.400	0	20.400	0	20.400	0	20.400	0
321	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	363.000	338.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
322	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
323	5-030302-900-02100-900-1 - Ausstattung Vorbereitungsklassen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
16	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sov ermögen	0	1.200.000	1.200.000	0	0
17	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	15.857.400	0	0	0	0
18	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	638.400	133.000	133.000	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen § 13-Liste

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>						0 €	9.175.700 €	14.561.000 €	0 €	7.016.800 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	0 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	0 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	-3.000.000 €	-1.024.700 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 137,87		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -28.950.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -13.179.700 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. 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

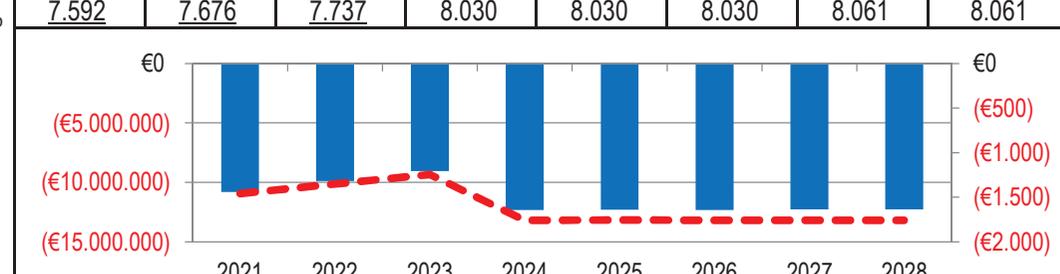
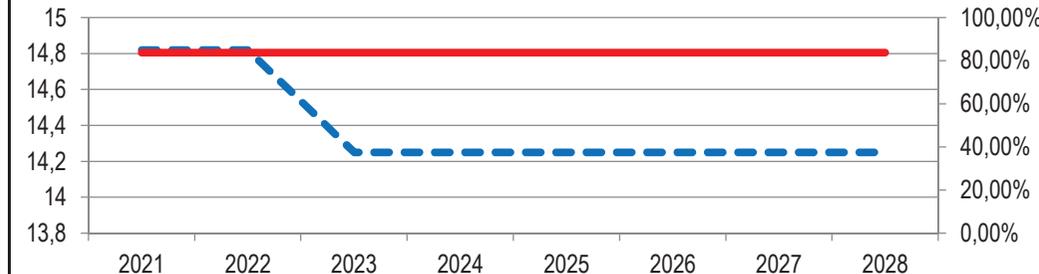
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

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
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in %	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-10.944.445	-10.130.246	-9.345.303	-13.208.300	-13.179.700	-13.202.300	-13.186.800	-13.186.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.442	-1.320	-1.208	-1.645	-1.641	-1.644	-1.636	-1.636
7.592	7.676	7.737	8.030	8.030	8.030	8.061	8.061								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 11,11		
Produktvolumen: -1.293.800 €		
Produktergebnis: -1.290.300 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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: FB 11, E 26, E 18, FB 52

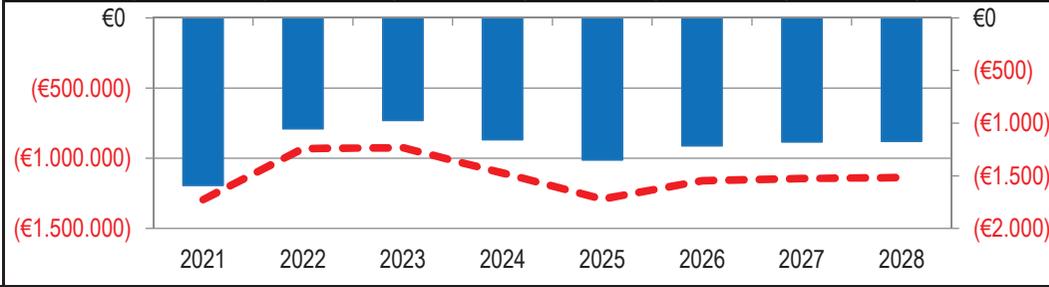
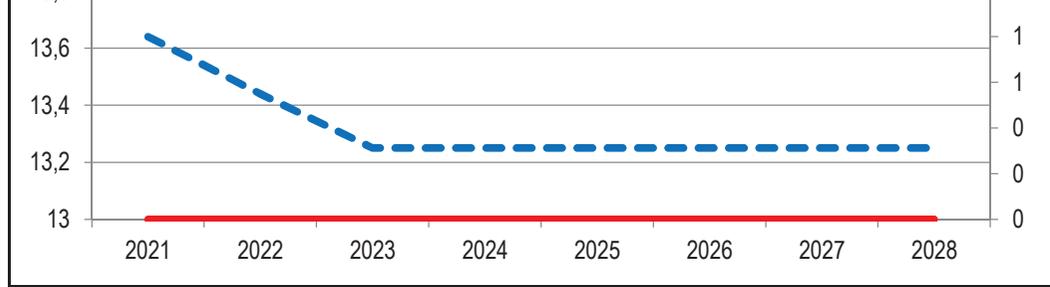
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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 m<sup>2</sup> — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13,64	13,44	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	-1.294.537	-932.169	-925.028	-1.105.400	-1.290.300	-1.160.900	-1.143.700	-1.138.000
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.590	-1.052	-973	-1.156	-1.350	-1.214	-1.178	-1.172
								814	886	951	956	956	956	971	971



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 9,03		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.087.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.084.400 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

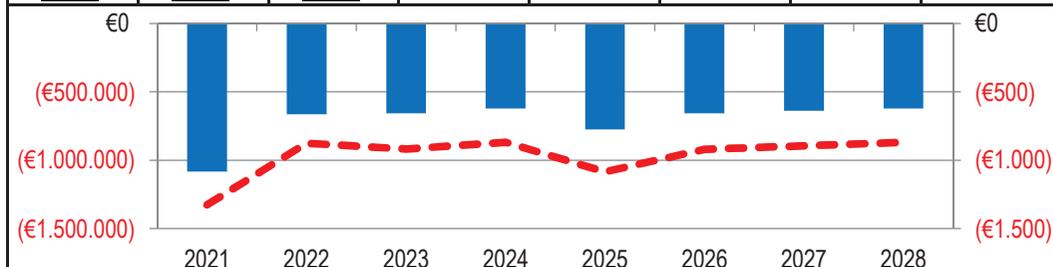
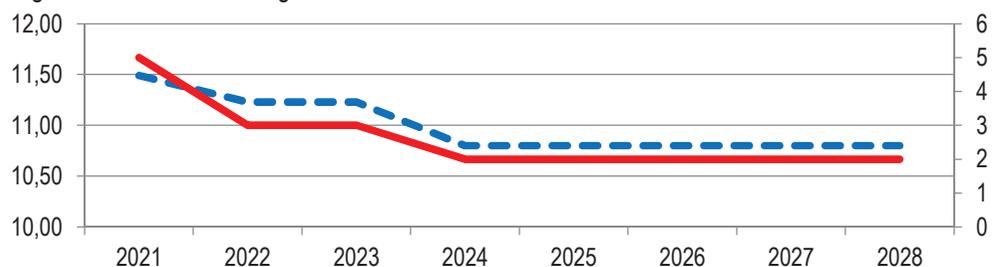
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	-1.326.091	-875.671	-917.561	-869.800	-1.084.400	-921.200	-894.100	-869.700
5	3	3	2	2	2	2	2	-1.083	-664	-656	-621	-775	-658	-639	-621
								1.224	1.319	1.398	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

\*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 31,55		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.908.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.674.400 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

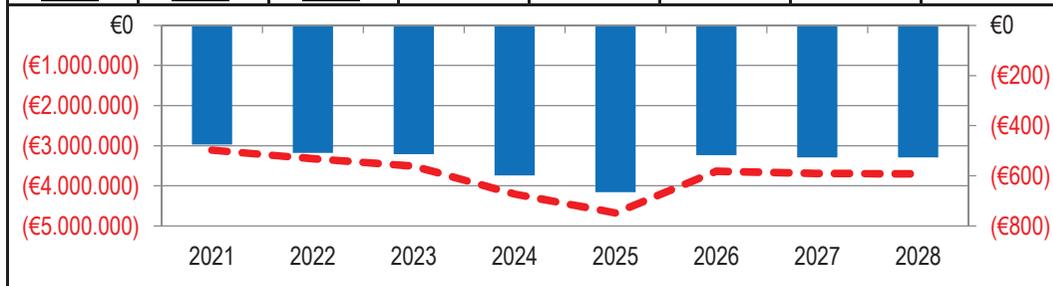
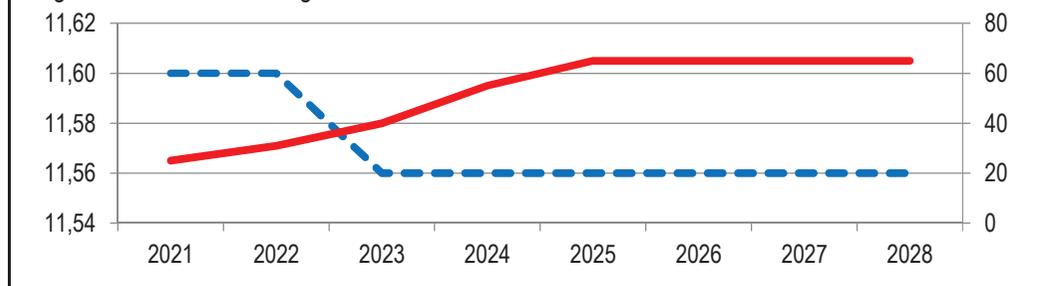
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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 <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.109.827	-3.325.988	-3.509.473	-4.204.900	-4.674.400	-3.633.600	-3.695.000	-3.699.900
25	31	40	55	65	65	65	65	-476	-508	-513	-599	-666	-517	-526	-527
								6.537	6.549	6.835	7.023	7.023	7.023	7.023	7.023



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 17,18		
Produktvolumen: -2.300.500 €		
Produkttergebnis: -2.287.700 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

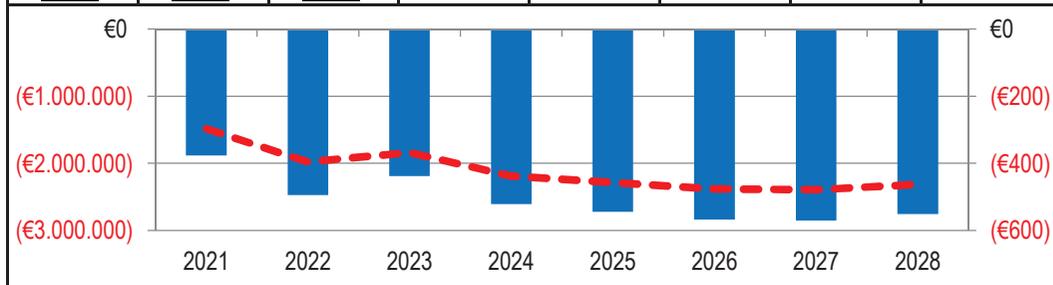
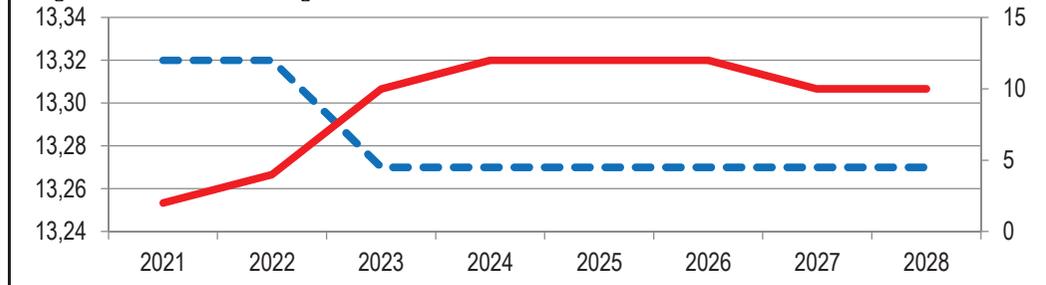
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.486.019	-1.976.924	-1.840.453	-2.187.500	-2.287.700	-2.383.100	-2.392.600	-2.312.600
2	4	10	12	12	12	10	10	-377 €	-494 €	-438 €	-521 €	-545 €	-567 €	-570 €	-551 €
								3.942	4.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Grundmann
Stellen/VZÄ: 8,55		
Produktvolumen: -1.299.700 €		
Produktergebnis: -1.013.500 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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*innen, Eltern, Lehrkräfte
------------	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	---

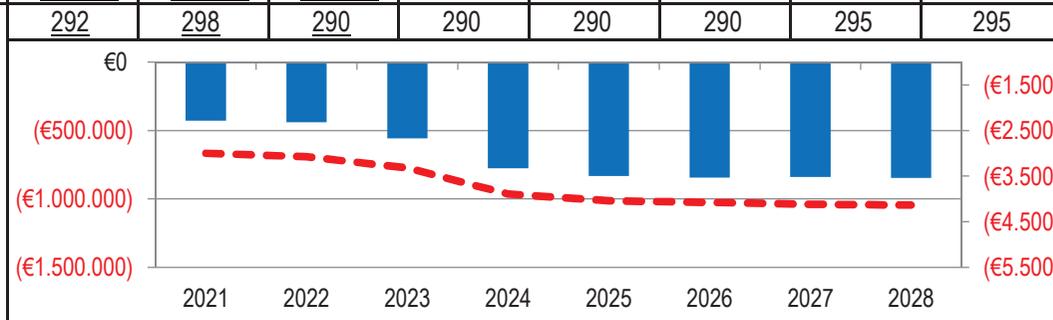
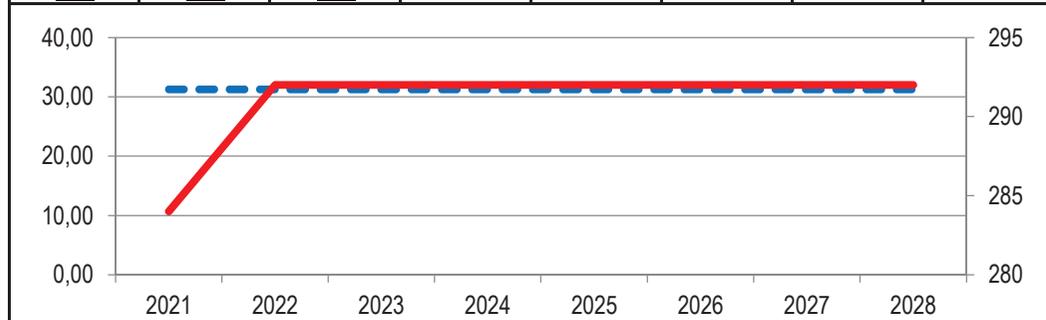
**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
284	292	292	292	292	292	292	292

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-666.294	-692.159	-774.426	-964.300	-1.013.500	-1.024.500	-1.038.800	-1.044.500
-2.282	-2.323	-2.670	-3.325	-3.495	-3.533	-3.521	-3.541



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 3,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -6.071.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -6.071.400 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann
	Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

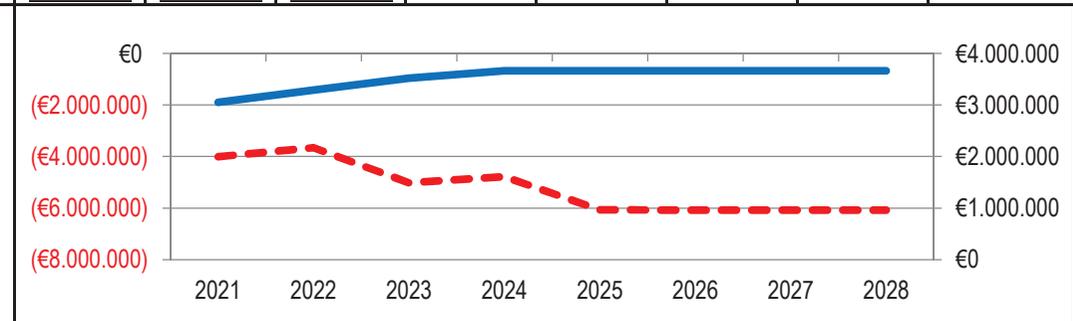
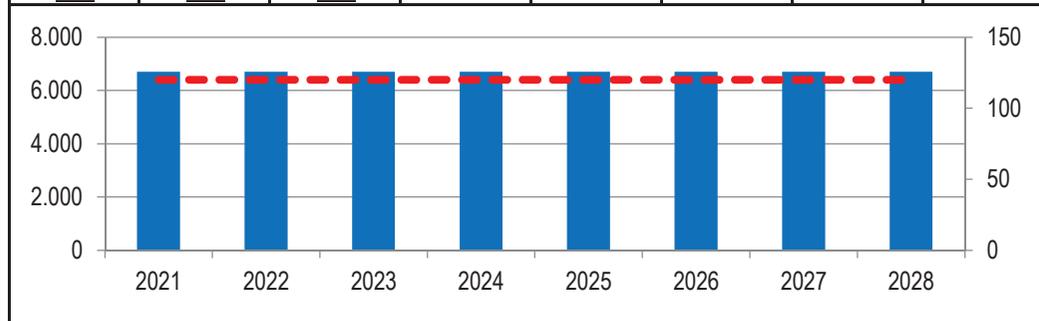
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen

Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Schüler*innen 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.

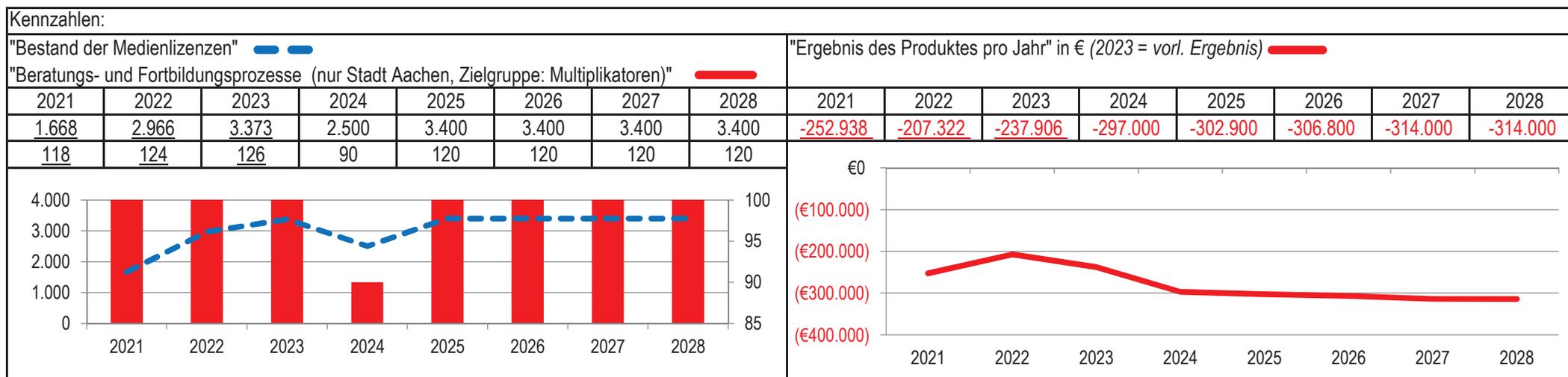
Kennzahlen:

"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	-4.001.460	-3.657.218	-5.012.355	-4.786.300	-6.071.400	-6.074.400	-6.077.900	-6.077.900
120	120	120	120	120	120	120	120	3.052.380	3.288.000	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 4,39	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -558.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -302.900 €		produktverantwortlich: Herr Grundmann

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bezirksregierung Köln
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW, Kooperationsvereinbarung mit der Bezirksregierung Köln	Empfänger: Pädagogische Leitungs-, Lehr- und Fachkräfte sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	

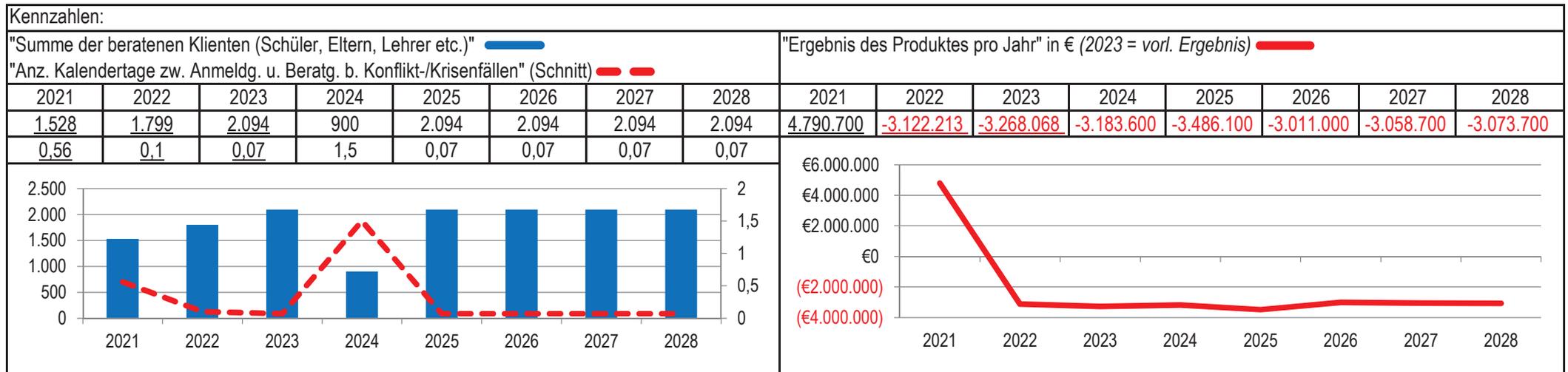


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 10,30		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -6.223.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-3.486.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Grundmann

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, 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: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Hinweis:	Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "IT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.



# Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Ausschuss für Schule und Weiterbildung**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
12	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Ausstattung für OGS-Erweiterung Mataréstraße (Festwerte)	213.293	397.300	422.300	0	422.300	152.300	250.000	402.300	152.300	0	152.300	152.300	0	152.300
13	4-030101-807-8 - OGS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Verlagerung in den Sachkostenetat - OGS	0	0	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900
14	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Zuschüsse an frei Träger	13.857.510	14.970.100	15.981.600	6.000	15.987.600	16.983.300	6.000	16.989.300	17.404.700	6.000	17.410.700	17.836.600	6.000	17.842.600
15	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Container-Miete während der Bauzeit Kaiserstraße	166.430	261.300	143.300	8.700	152.000	0	176.700	176.700	0	0	0	0	0	0
				14.237.233	15.628.700	16.547.200	67.600	16.614.800	17.135.600	485.600	17.621.200	17.557.000	58.900	17.615.900	17.988.900	58.900	18.047.800

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
60	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Ausstattung für OGS-Erweiterung MGS Mataréstraße (Festwerte)	110.000	90.000	0	90.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
61	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Bau OGS-Maßnahmen	0	-1.428.000	-212.800	-1.640.800	-1.377.000	-212.800	-1.589.800	-1.512.000	-212.900	-1.724.900	0	0	0
62	5-030103-900-00600-900-1 - Neubeschaffungen f. d. Verpflegungsküchen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Neubeschaffungen für die Verpflegungsküchen	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5-030104-900-00700-900-2 - Neubeschaffungen f.d. Verpflegungsküchen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Neubeschaffungen für die Verpflegungsküchen	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5-030105-900-00500-900-1 - Neubeschaffungen f.d. Verpflegungsküchen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Neubeschaffungen für die Verpflegungsküchen	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-1.338.000	67.200	-1.270.800	-1.377.000	37.200	-1.339.800	-1.512.000	-212.900	-1.724.900	0	0	0