

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 45/0436/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 16.11.2017 Verfasser: FB 45/110.010						
Haushaltsplanentwurf 2018 einschl. Finanzplan bis 2021							
Beratungsfolge: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Datum</th> <th style="text-align: left;">Gremium</th> <th style="text-align: left;">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.12.2017</td> <td>Schulausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	07.12.2017	Schulausschuss	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
07.12.2017	Schulausschuss	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter, die im Teilfinanzplan 2018 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2021 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2017	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ansatz 2018 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich des Finanzplanes bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Schulausschusses 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 2018 zwischen dem 29.11. und dem 20.12.2017. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Ferner sind beigefügt eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzungen der Verwaltung aus fachlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge selbst.

Losgelöst hiervon hat die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende Ergebnisse hervorgebracht:

1. Fachliche Prüfung
 - ➔ Aus fachlicher Sicht kann der Antrag nachvollzogen werden.
2. Betriebswirtschaftliche Prüfung
 - ➔ Der Antrag auf Erhöhung des Zuschusses um 3 % sowie der Erhöhung der Indexierung auf 3 % kann auf Basis der Tarifierhöhungen der letzten Jahre in Höhe von durchschnittlich 2,74 % (2012-2017) nur anteilig nachvollzogen werden

Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2016: 1,02 %) wurde in der betriebswirtschaftlichen Prüfung als primäre Bewertungsbasis die Tarifentwicklung TVöD zugrunde gelegt, auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits Sachkostenanteile enthalten sind.)

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2018 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- § 14 - Liste

Produktblätter

Auflistung der Anträge freier Träger,
Anträge

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030101-100-9 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	0	100	0	100	0	100	0
1-030101-200-1 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	500	0	400	0	400	0	400	0
1-030101-200-1 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030101-200-1 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030101-200-1 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-030101-300-2 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	300	0	200	0	200	0	200	0
1-030101-300-2 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030101-500-4 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	332.300	315.300	-7.000	315.300	-7.000	315.300	-7.000	715.300	393.000
1-030101-800-7 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	11.600	11.200	0	11.300	0	11.000	0	11.000	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.200	11.600	0	13.300	0	14.500	0	14.500	0
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
1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	37.700	-2.100	37.700	-2.100	37.700	-2.100	37.700	-2.100
1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.900	-5.000	0	-4.900	0	-4.700	0	-4.700	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.500	-2.600	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	539.000	539.000	0	539.000	0	539.000	0	539.000	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	222.600	222.400	0	222.400	0	222.400	0	222.400	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.800	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.000	64.400	0	64.800	0	64.800	0	64.800	0
4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.604.900	10.170.500	503.500	11.028.200	1.216.000	11.195.900	1.234.200	11.363.900	1.402.200
4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	15.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000
4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.749.600	-4.785.500	1.047.400	-5.106.100	811.300	-5.259.300	835.700	-5.417.200	677.800
4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.272.200	-1.357.400	-1.357.400	-1.398.100	-1.398.100	-1.440.100	-1.440.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.560.300	-2.643.900	-83.600	-2.760.900	-200.600	-2.760.900	-200.600	-2.760.900	-200.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	23.900	23.000	0	17.400	0	4.700	0	4.700	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	67.000	63.800	0	62.300	0	59.700	0	59.700	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	14.900	0	49.900	35.000	14.900	0	14.900	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422.800	427.800	-20.500	447.200	-23.500	469.500	-24.800	493.000	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-36.600	-37.000	0	-30.700	0	-19.100	0	-19.100	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-35.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.500	16.000	500	16.000	500	16.000	500	16.000	500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.600	24.800	5.200	24.800	5.200	24.800	5.200	24.800	5.200
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
4-030101-981-7 - Maßln betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.400	2.700	0	0	0	0	0	0	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	4.400	4.400	0	3.900	0	1.900	0	1.900	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.200	5.100	0	4.100	0	2.100	0	2.100	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	8.100	2.100	8.100	2.100	8.100	2.100	8.100	2.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.700	72.700	-1.000	74.100	-3.200	77.700	-3.500	81.600	400
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.200	-9.000	0	-5.000	0	-1.400	0	-1.400	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	45210000 - Erstattung von Steuern	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137.800	137.800	0	137.800	0	137.800	0	137.800	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	10.000	10.000	0	20.000	0	24.000	0	24.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	70.600	70.500	0	70.500	0	70.500	0	70.500	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.900	3.200	300	3.200	300	3.200	300	3.200	300
4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	22.600	22.600	0	22.600	0	22.600	0	37.600	15.000
1-030103-900-7 - Realschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030103-900-7 - Realschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.100	1.600	0	0	0	0	0	0	0
1-030103-900-7 - Realschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	4.300	4.200	0	4.200	0	4.000	0	4.000	0
1-030103-900-7 - Realschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	900	0	800	0	700	0	700	0
1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.200	93.200	1.100	95.600	-1.100	100.400	-1.100	105.400	3.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030103-900-7 - Realschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.100	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0
1-030103-900-7 - Realschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.000	-200	22.800	-200	22.800	-200	22.800	-200	22.800
1-030103-900-7 - Realschulen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030103-900-7 - Realschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.000	108.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	12.000	12.000	0	25.000	0	30.000	0	30.000	0
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	11.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	101.800	101.800	0	101.800	0	101.800	0	101.800	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	108.200	163.200	0	198.200	0	108.200	0	108.200	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	57300000 - AfA auf unbewegl AV	5.900	5.800	0	5.800	0	5.600	0	5.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.600	22.700	0	24.800	0	25.900	0	25.900	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402.200	402.200	-27.800	418.400	-33.000	439.300	-34.700	461.300	-12.700
1-030104-900-2 - Gymnasien	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.600	-14.900	0	-14.400	0	-13.800	0	-13.800	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.100	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	44610000 - So privat L-entgelt	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-500	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.400	0	20.000	0	1.400	0	1.400	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	364.000	364.000	0	364.000	0	364.000	0	364.000	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	195.000	155.000	0	95.000	0	55.000	0	55.000	0
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	352.300	352.000	0	352.000	0	352.000	0	352.000	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	18.200	16.700	-1.500	16.700	-1.500	16.700	-1.500	16.700	-1.500
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	4.900	4.800	0	4.800	0	4.600	0	4.600	0
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.100	-2.200	0	-2.100	0	-2.000	0	-2.000	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	186.500	186.500	0	186.500	0	136.500	0	136.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	7.100	6.900	0	6.900	0	6.700	0	6.700	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	39.000	31.100	0	28.200	0	28.600	0	28.600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d lnanspruch v Recht u Dste	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.200	240.200	-17.700	252.200	-18.600	264.800	-19.600	278.100	-6.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.700	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.800	-6.000	0	-5.800	0	-5.500	0	-5.500	0
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	8.600	10.100	1.500	10.100	1.500	10.100	1.500	10.100	1.500
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	400	0	5.000	0	400	0	400	0
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.000	186.000	0	186.000	0	186.000	0	186.000	0
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	78.000	29.000	0	29.000	0	78.000	0	78.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	205.100	204.900	0	204.900	0	204.900	0	204.900	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	6.700	2.900	6.700	2.900	6.700	2.900	6.700	2.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	14.200	13.700	0	12.400	0	10.300	0	10.300	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	15.500	15.000	0	15.200	0	14.700	0	14.700	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	3.600	-11.300	3.600	-11.300	3.600	-11.300	3.600	-11.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030106-900-1 - Förderschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700	17.000	-1.400	16.300	-3.000	17.100	-3.200	18.000	-2.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.600	-14.900	0	-13.500	0	-11.300	0	-11.300	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.700	-3.900	0	-3.700	0	-3.600	0	-3.600	0
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	8.500	25.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.100	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.900	4.800	900	4.800	900	4.800	900	4.800	900
4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	380.800	362.100	0	346.300	0	329.800	0	334.800	5.000
4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-151.400	-155.400	0	-159.400	0	-163.600	0	-168.600	-5.000
4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	3.755.100	3.910.500	0	4.034.900	0	4.170.400	0	4.273.500	103.100
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2.500	100	-2.400	100	-2.400	100	-2.400	100	-2.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.900	-119.900	0	-119.900	0	-119.900	0	-119.900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800	0	19.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	12.100	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.700	273.700	0	273.700	0	273.700	0	273.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.800	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52710000 - Lernmittel	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	92.500	93.100	0	98.300	0	99.500	0	99.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.100	30.800	9.700	30.800	9.700	30.800	9.700	30.800	9.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.700	22.700	0	22.700	0	22.700	0	22.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.800	-72.900	0	-70.900	0	-68.400	0	-68.400	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.300	-275.300	0	-275.300	0	-275.300	0	-275.300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	44800000 - Erstattungen vom Bund	-9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	742.100	742.100	0	742.100	0	742.100	0	742.100	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-742.100	-742.100	0	-742.100	0	-742.100	0	-742.100	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553.200	553.200	0	553.200	0	553.200	0	553.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	40.100	20.100	-20.000	20.100	-20.000	20.100	-20.000	20.100	-20.000
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
4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d lnanspruch v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	200	-600	200	-600	200	-600	200	-600
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lemmittel	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-355.000	-340.800	14.200	-340.800	14.200	-340.800	14.200	-340.800	14.200
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	180.500	220.000	35.600	225.500	37.100	231.100	38.600	236.900	44.400
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.000	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
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
1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	37.700	-2.100	37.700	-2.100	37.700	-2.100	37.700	-2.100
1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	539.000	539.000	0	539.000	0	539.000	0	539.000	0
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	222.600	222.400	0	222.400	0	222.400	0	222.400	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.800	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.000	64.400	0	64.800	0	64.800	0	64.800	0
4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.604.900	10.170.500	503.500	11.028.200	1.216.000	11.195.900	1.234.200	11.363.900	1.402.200
4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000	14.000	-1.000
4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.749.600	-4.785.500	1.047.400	-5.106.100	811.300	-5.259.300	835.700	-5.417.200	677.800
4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-1.272.200	-1.272.200	-1.357.400	-1.357.400	-1.398.100	-1.398.100	-1.440.100	-1.440.100
4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.530.300	-2.613.900	-83.600	-2.730.900	-200.600	-2.730.900	-200.600	-2.730.900	-200.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	14.900	0	49.900	35.000	14.900	0	14.900	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422.800	427.800	-20.500	447.200	-23.500	469.500	-24.800	493.000	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-35.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400	-28.000	7.400
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.500	16.000	500	16.000	500	16.000	500	16.000	500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	8.100	2.100	8.100	2.100	8.100	2.100	8.100	2.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.700	72.700	-1.000	74.100	-3.200	77.700	-3.500	81.600	400
1-030102-900-3 - Hauptschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.800	137.800	0	137.800	0	137.800	0	137.800	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	10.000	10.000	0	20.000	0	24.000	0	24.000	0
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	70.600	70.500	0	70.500	0	70.500	0	70.500	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.900	3.200	300	3.200	300	3.200	300	3.200	300
1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.200	93.200	1.100	95.600	-1.100	100.400	-1.100	105.400	3.900
1-030103-900-7 - Realschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.100	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0	-6.100	0
1-030103-900-7 - Realschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-23.000	-200	22.800	-200	22.800	-200	22.800	-200	22.800
1-030103-900-7 - Realschulen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030103-900-7 - Realschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.000	108.000	0	108.000	0	108.000	0	108.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	12.000	12.000	0	25.000	0	30.000	0	30.000	0
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	11.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	101.800	101.800	0	101.800	0	101.800	0	101.800	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402.200	402.200	-27.800	418.400	-33.000	439.300	-34.700	461.300	-12.700
1-030104-900-2 - Gymnasien	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.400	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-17.100	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.000	1.400	0	20.000	0	1.400	0	1.400	0
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	364.000	364.000	0	364.000	0	364.000	0	364.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	195.000	155.000	0	95.000	0	55.000	0	55.000	0
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	352.300	352.000	0	352.000	0	352.000	0	352.000	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.200	240.200	-17.700	252.200	-18.600	264.800	-19.600	278.100	-6.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.600	10.100	1.500	10.100	1.500	10.100	1.500	10.100	1.500
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	400	0	5.000	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.000	186.000	0	186.000	0	186.000	0	186.000	0
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	78.000	29.000	0	29.000	0	78.000	0	78.000	0
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	205.100	204.900	0	204.900	0	204.900	0	204.900	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	0	55.700	0	55.700	0	55.700	0
4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	3.600	-11.300	3.600	-11.300	3.600	-11.300	3.600	-11.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.700	17.000	-1.400	16.300	-3.000	17.100	-3.200	18.000	-2.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	8.500	25.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.100	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	380.800	362.100	0	346.300	0	329.800	0	334.800	5.000
4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-151.400	-155.400	0	-159.400	0	-163.600	0	-168.600	-5.000
4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	3.755.100	3.910.500	0	4.034.900	0	4.170.400	0	4.273.500	103.100
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	2.500	100	-2.400	100	-2.400	100	-2.400	100	-2.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.100	53.100	0	53.100	0	53.100	0	53.100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-119.900	-119.900	0	-119.900	0	-119.900	0	-119.900	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0	-10.200	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	70190000 - Sonstige Beschäftigte	12.100	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100	0	-12.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	273.700	273.700	0	273.700	0	273.700	0	273.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.800	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72710000 - Lernmittel	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.700	22.700	0	22.700	0	22.700	0	22.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-275.300	-275.300	0	-275.300	0	-275.300	0	-275.300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64800000 - Erstattungen vom Bund	-9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	742.100	742.100	0	742.100	0	742.100	0	742.100	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-742.100	-742.100	0	-742.100	0	-742.100	0	-742.100	0
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	553.200	553.200	0	553.200	0	553.200	0	553.200	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.100	20.100	-20.000	20.100	-20.000	20.100	-20.000	20.100	-20.000
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
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
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	200	-600	200	-600	200	-600	200	-600
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-355.000	-340.800	14.200	-340.800	14.200	-340.800	14.200	-340.800	14.200
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	180.500	220.000	35.600	225.500	37.100	231.100	38.600	236.900	44.400
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	0	14.500	0
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
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds an übrige Bereiche	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	-3.000
5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	30.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	30.000	6.000
5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	186.000	-14.000	193.000	-7.000	193.000	-7.000	193.000	-7.000
5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteililg+Sovermögen	0	139.600	139.600	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-139.600	-139.600	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteililg+Sovermögen	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000
5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteililg+Sovermögen	1.000.000	2.000.000	0	1.500.000	0	1.000.000	0	0	-1.000.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	800.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über 410 Euro netto	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5-030101-900-00900-300-1 - Maßñ betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßñ	666.600	584.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0
5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lerm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßñ	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßñ	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	55.000	0	90.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lermm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78310000 - Erwerb v Vermögegeständ über 410 Euro netto	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78150000 - Allg Invezusc an verbund Uneh+Beteilg+Sovermögen	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	33.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (IKS)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.082.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lermm i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-19.800	-19.800	0	-19.800	0	-19.800	0	-19.800	0
5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffung v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	354.200	354.200	0	354.200	0	354.200	0	354.200	0
5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	100.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	-300.000
5-030302-900-00100-990-6 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030302-900-00100-990-7 - Sanierung Schulzentrum Laurensberg	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	100.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	-400.000
5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	300.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	-900.000
5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen	0	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800
5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn	0	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600	372.600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Veränderung zum Vorjahresplan 2018	Plan 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2020
5-030302-900-00100-991-1 - KomInvF6G II - 68110000 - Investitionszuweisungen vom Maßnahmen Land		0	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800	-3.352.800
5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	9.000	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000	6.000	15.000	6.000
5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	30.700	30.700	0	127.700	97.000	65.000	34.300	30.700	0
5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	10.800	20.500	9.700	20.500	9.700	20.500	9.700	20.500	9.700
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	0	-24.000	0	-24.000	0	0	24.000
5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-030302-900-01200-900-1 - Sanierung v naturwiss. Fachräumen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	1.164.100	0	0	632.100	0	1.632.100	0	0	-1.632.100
5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	0	0	523.900	0	0	-523.900

Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Folgejahre
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-1.072.000 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	1.018.400 €		0 €			
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	254.600 €		0 €			

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 110,35		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -18.594.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -9.691.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

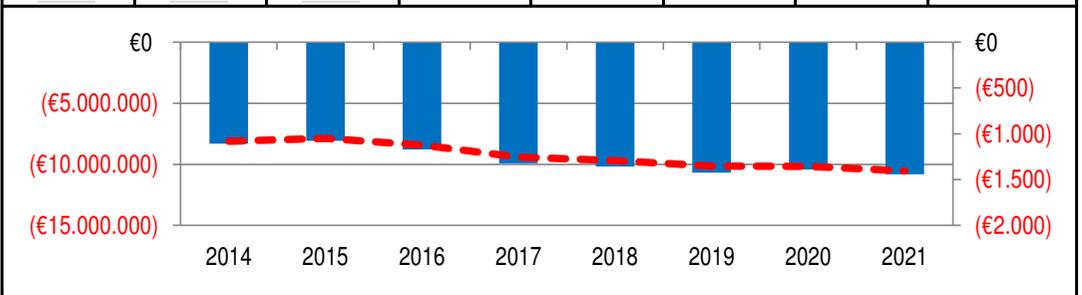
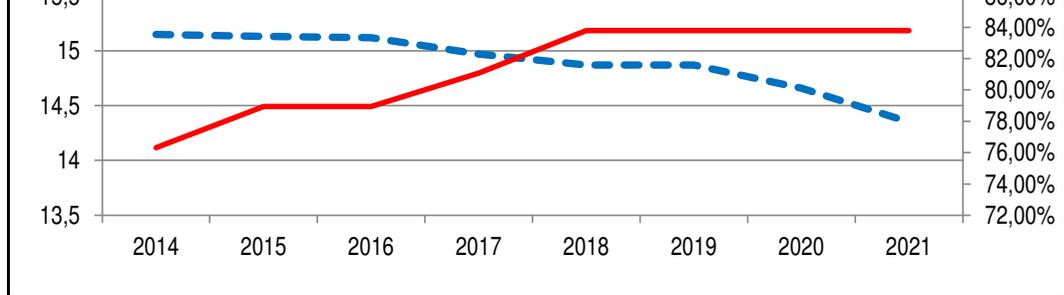
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	--

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15,15	15,13	15,12	14,97	14,87	14,87	14,66	14,35	-8.108.412	-7.887.198	-8.423.371	-9.407.200	-9.691.600	-10.138.500	-10.157.000	-10.548.600
76,32%	78,95%	78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.108	-1.077	-1.173	-1.323	-1.357	-1.425	-1.389	-1.442



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,09		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -977.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -966.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52

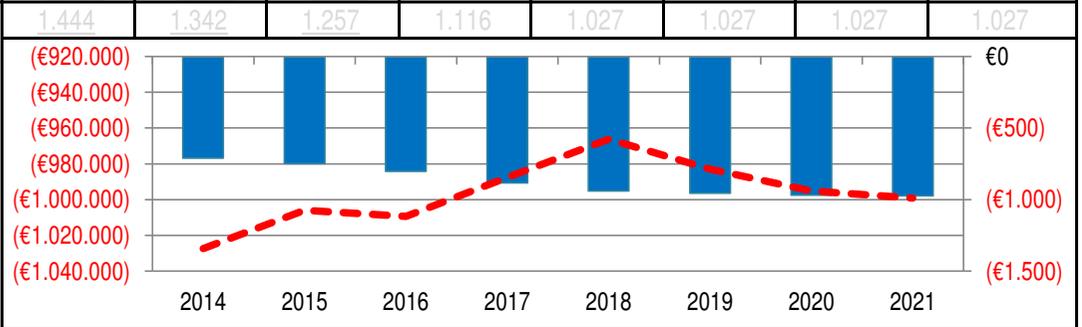
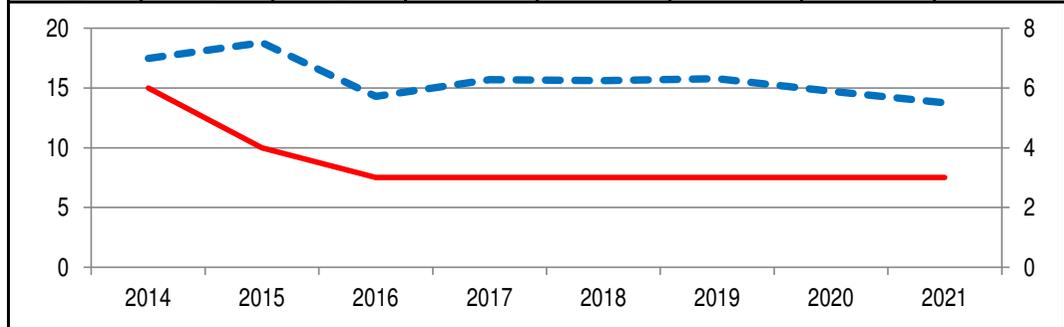
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17,47	18,8	14,3	15,7	15,63	15,79	14,73	13,77	-1.027.386	-1.006.092	-1.009.382	-987.700	-966.200	-982.900	-995.300	-999.200
6	4	3	3	3	3	3	3	-711	-750	-803	-885	-941	-957	-969	-973



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,52		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.023.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.015.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

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

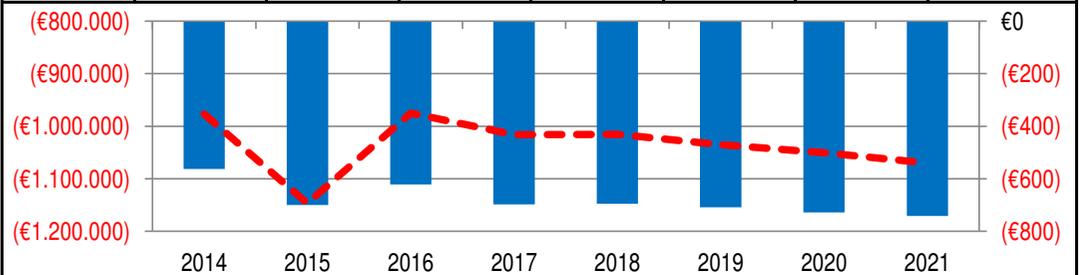
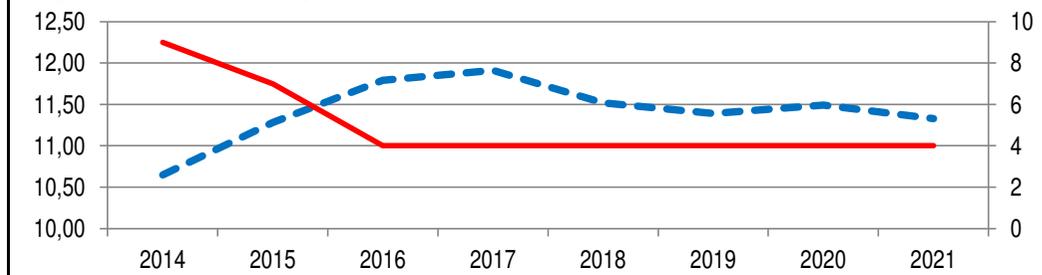
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10,65	11,28	11,79	11,91	11,52	11,39	11,49	11,33	-977.181	-1.146.643	-975.388	-1.016.200	-1.015.400	-1.035.200	-1.050.300	-1.070.300
9	7	4	4	4	4	4	4	-563	-700	-622	-697	-695	-709	-728	-742
								1.736	1.639	1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,91		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.276.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.240.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

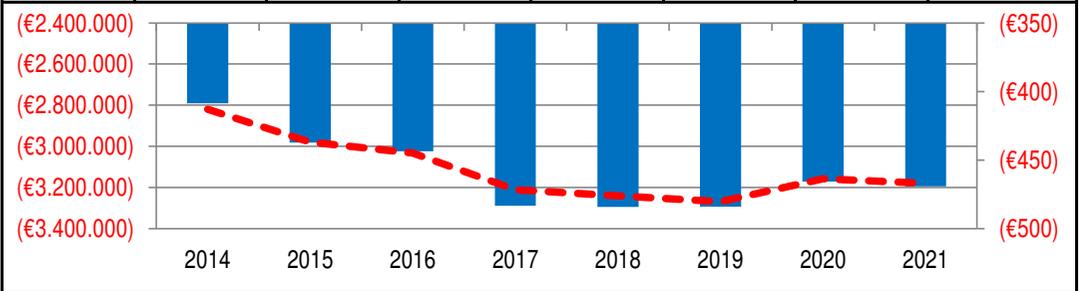
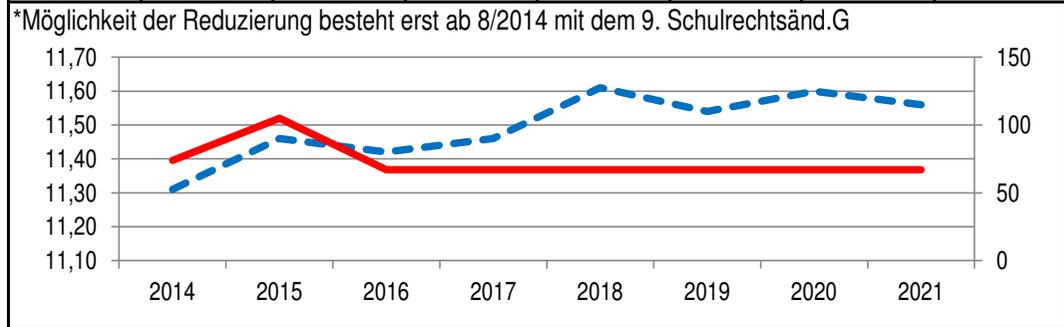
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes.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

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

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

Kennzahlen:

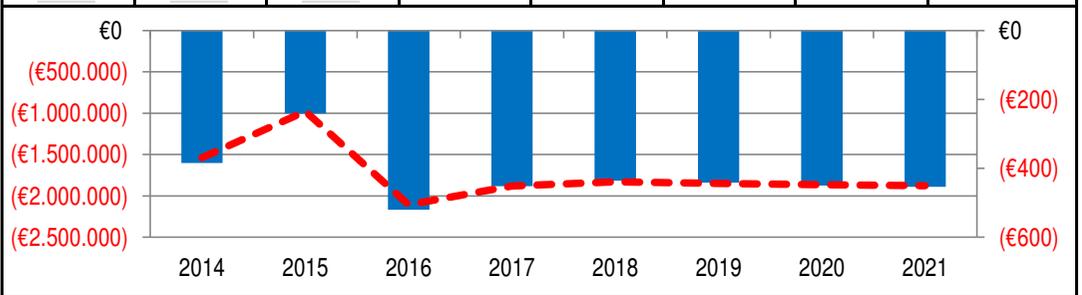
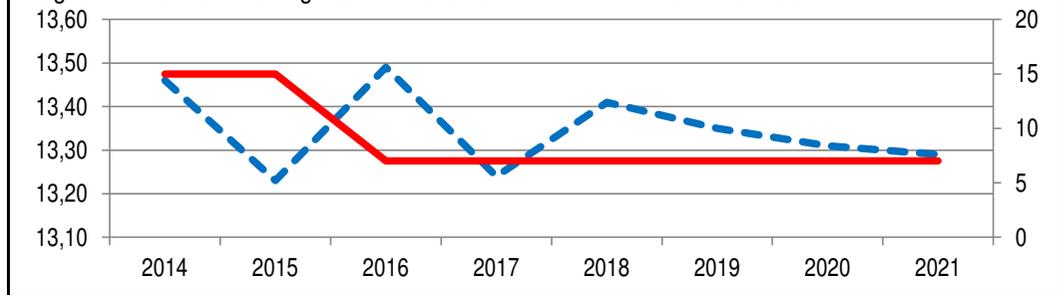
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ²								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11,31	11,46	11,42	11,46	11,61	11,54	11,60	11,56	-2.819.118	-2.979.254	-3.032.367	-3.211.100	-3.240.900	-3.268.800	-3.158.500	-3.180.500
74	105	67	67	67	67	67	67	-409	-437	-444	-483	-484	-484	-466	-469
								6.898	6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,89		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.842.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.828.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u. Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13,46	13,23	13,49	13,24	13,41	13,35	13,31	13,29	-1.537.159	-976.892	-2.107.380	-1.882.500	-1.828.500	-1.850.300	-1.865.400	-1.878.700
15	15	7	7	7	7	7	7	-384 €	-240 €	-520 €	-452 €	-436 €	-442 €	-450 €	-454 €
								3.999	4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -996.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -805.900 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
	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

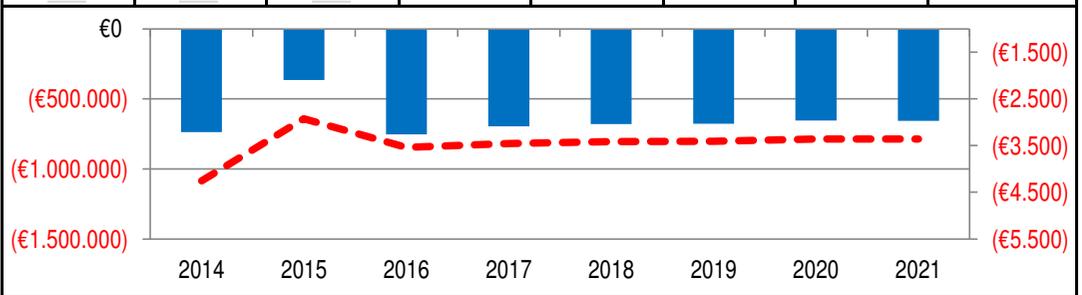
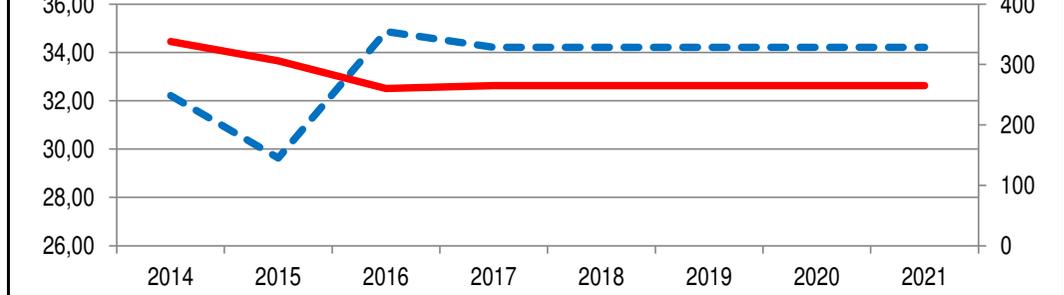
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 m² — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — —
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

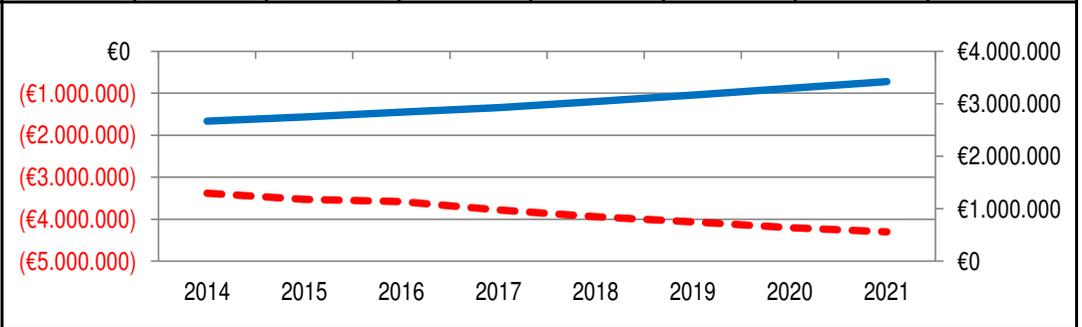
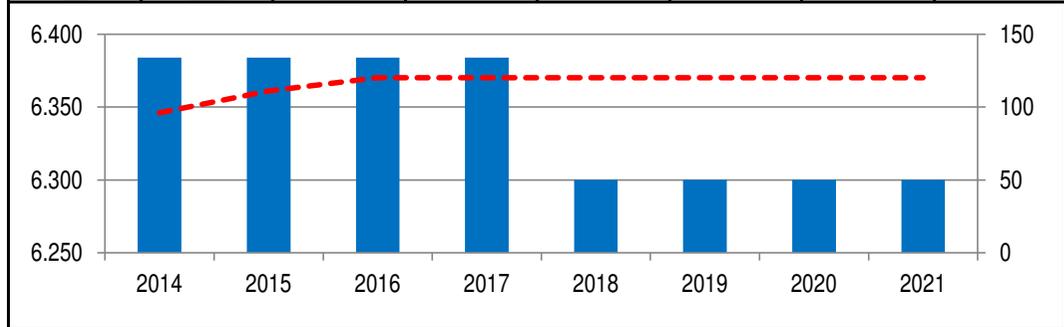
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
32,21	29,63	34,87	34,21	34,21	34,21	34,21	34,21	-1.084.664	-640.823	-846.812	-818.900	-805.900	-802.800	-785.700	-786.600
338	306	260	265	265	265	265	265	-3.209	-2.094	-3.257	-3.090	-3.041	-3.029	-2.965	-2.968



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,58		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.046.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.936.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:															
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
6.384	6.384	6.384	6.384	6.300	6.300	6.300	6.300	-3.380.965	-3.527.823	-3.582.150	-3.779.400	-3.936.700	-4.062.500	-4.199.200	-4.302.300
96	111	120	120	120	120	120	120	2.668.928	2.748.506	2.838.428	2.926.530	3.043.592	3.165.336	3.291.949	3.423.627



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -406.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -256.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft

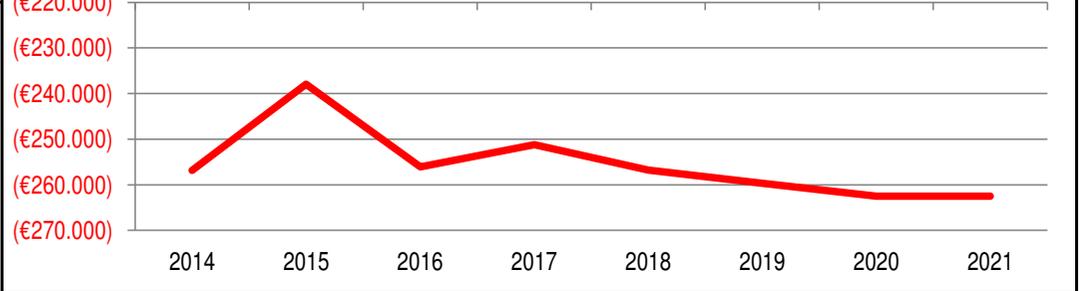
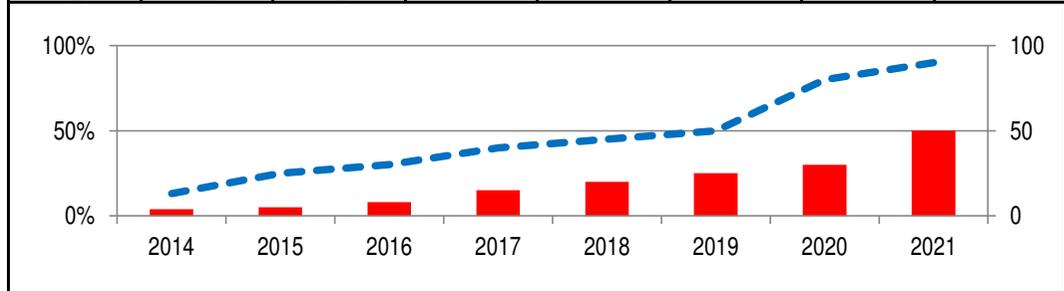
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
--	---

Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte
2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"

Kennzahlen:	"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) —
"Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" —		

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13%	25%	30%	40%	45%	50%	80%	90%
4	5	8	15	20	25	30	50

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-256.831	-237.928	-256.074	-251.200	-256.800	-259.700	-262.500	-262.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,56		
Produktvolumen: -2.699.700 €		
Produktergebnis: -1.242.400 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

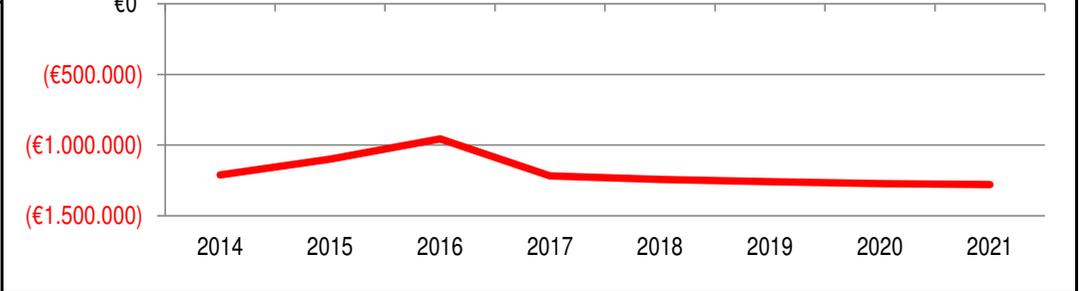
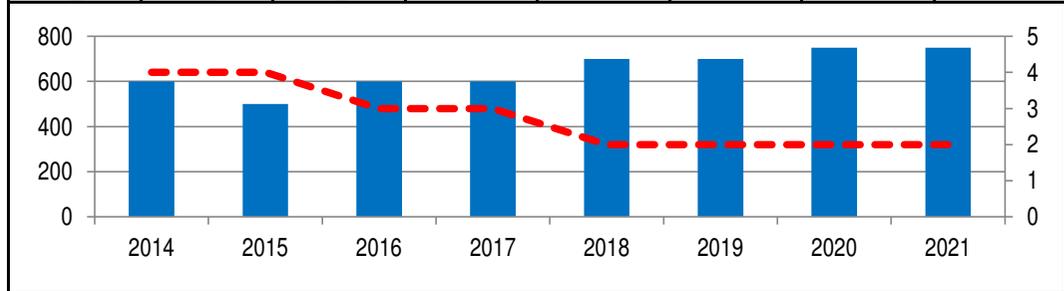
Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B. Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
---	-------------------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes 2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen 3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
---------------	--

Kennzahlen:	
"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
600	500	600	600	700	700	750	750	-1.210.420	-1.099.508	-956.828	-1.217.700	-1.242.400	-1.259.600	-1.272.300	-1.278.100
4	4	3	3	2	2	2	2								



Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2018 ff.

Nr.	Position	Träger	Bezeichnung	Zuschuss 2017	beantragte Erhöhung				x = positive Befürwortung (fachlich/ inhaltlich)	x = positive Befürwortung (betriebs- wirtschaftlich)
					2018	2019	2020	2021		
1	4-030101-807-8, 53180000	Träger der Offenen Ganztagschulen	Pauschale Erhöhung der Zuschüsse auf 3 %, sowie Dynamisierung um 3 % jährlich	8.625.800 €	139.700 €	152.200 €	154.500 €	156.800 €	x	
	4-030106-907-2, 53180000			368.800,00 €	5.100 €	4.800 €	4.900 €	5.000 €	x	
Summe beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel					144.800 €	157.000 €	159.400 €	161.800 €		

Freie Träger der außerunterrichtlichen Angebote
in der OGS der Stadt Aachen

Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Herr Brötz
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Nachrichtlich:
Frau Maria Keller
Vorsitzende des Schulausschusses

Herr Bernd Krott
Vorsitzender des
Kinder- und Jugendausschusses

**Antrag der Träger der Offenen Ganztagschulen
Anpassung der Fördersätze für das Schuljahr 2017/18**

Sehr geehrter Herr Brötz,

die Fördersätze für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich wurde per Erlassänderung zum 01.08.2017 um 3 Prozent und zukünftig dynamisiert jährlich um 3 Prozent erhöht bezogen auf die Fördersätze des Landes und auf die Eigenanteile des Schulträgers.

Mit Bezugnahme auf diese Erlassänderung zu den Fördersätzen beantragen die aufgeführten Trägervereine eine Erhöhung der Fördersumme um 3 Prozent spätestens zum 01.01.2018 mit entsprechender jährlicher dynamisierter Anpassung in gleicher Prozenzhöhe.

Die freien Träger der außerunterrichtlichen Angebote in den Offenen Ganztagschulen (OGS) in der Stadt Aachen haben in den vergangenen Jahren kompetente und wertvolle Arbeit geleistet und die OGS auf- und ausgebaut, so dass Bildungs- und Erziehungsarbeit auf einem hohen Qualitätsniveau geleistet wird. Dies war so nur möglich, weil für die Politik und Verwaltung ein qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot zielführend war und ist. So wurden

seit Einführung der OGS zusätzliche Fördermittel (Verweis auf freiwerdende Mittel durch Hortschließungen), die über den vorgeschriebenen kommunalen Anteil der Finanzierung hinausgingen, bereitgestellt. Dieses Finanzierungskonzept ist entsprechend an vorgelegte Standards in der Leistungserbringung durch die OGS-Kooperationspartner gebunden, diese verpflichten sich sozialpädagogische Fachkräfte zu beschäftigen und die vorgegebenen Fachkraftstunden umzusetzen (s. Kooperationsverträge).

Die wesentlichen Ziele der OGS wie:

- der Aufbau eines ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Förderangebots,
- die Gewährleistung einer individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie
- die Verbesserung der Bildungsqualität und Chancengleichheit für alle Kinder,

konnten in der Stadt Aachen mit diesen verbesserten Rahmenbedingungen auf einen guten Weg gebracht werden. Die OGS in der Stadt Aachen leisten eine hochwertige pädagogische Arbeit, die als Bildungsangebot von hoher Effizienz ist.

Besonders bei der aktuellen Entwicklung mit den erhöhten Anforderungen im Bereich der besonderen Förderbedarfe unserer GL-Kinder und auch der ankommenden Flüchtlingskinder zeigt sich die Bedeutung des bestehenden Fachangebotes.

Die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Pauschalen zzgl. des per Erlass vorgeschriebenen kommunalen Anteils sind insgesamt völlig unzureichend, um diese in Aachen erreichten Qualitätsstandards vorzuhalten.

Die pädagogische Qualität der Arbeit in den Offenen Ganztagschulen wird im Wesentlichen durch ein kontinuierliches und kompetentes Beziehungsangebot für die Kinder sichergestellt.

Wir als OGS-Träger stellen deshalb eine hohe Personalkontinuität soweit es möglich ist sicher, in dem wir für gute Arbeitsbedingungen sorgen und unsere Mitarbeiter/-innen Entgelte erhalten, die sich an den jeweiligen tariflichen Vereinbarungen orientieren.

Dies beinhaltet die entsprechenden tariflichen Gehaltsanpassungen und die Gehaltserhöhungen, die sich aus der Tätigkeitsdauer ergeben (Entwicklungsstufen).

Alleine die tarifliche Gehaltsentwicklung der letzten 5 Jahre umfasst eine Erhöhung der Entgelte von jährlich zwischen 2,4 % und 4,5 % (ohne Einmalzahlungen). Zu beachten ist überdies, dass der Übergang langjähriger Mitarbeiter/innen in eine neue Entwicklungsstufe nicht unerhebliche Entgelterhöhungen zwischen 6 % und 11 % nach sich zieht.

Der Schul- und der Kinder- und Jugendausschuss haben im Jahr 2012 beschlossen, die steigenden Personalkosten der Träger durch eine jährliche dynamisierte Anpassung der Fördermittel um 1,5 % abzufedern. Das begrüßen wir Träger ausdrücklich und mit einem Dank. Diese jährliche Anpassung reicht allerdings in Anbetracht der Gehaltsentwicklungen nicht aus, um die in unserem Kooperationsvertrag vereinbarten Qualitätsstandards umsetzen zu können.

In den vergangenen Jahren haben wir unser Fachkraftkonzept inklusiv Leitungskräften, interne und externe Angebote soweit möglich, allerdings mit zunehmenden Einschränkungen und Schwierigkeiten durchführen können und für die Kinder, deren Eltern und die Schule eine wertvolle Arbeit geleistet.

Bei gleichbleibendem Finanzierungsstatus ist das bisherige quantitative und qualitative Personal- und Betreuungskonzept inklusive der hohen fachlichen Standards und die Umsetzung des Kooperationsvertrages nicht mehr sicher zustellen. Die Reduzierung der Fachkraftstunden wird unumgänglich sein, die Umfänge externer Bildungskurse wie z.B. Sportkurse des Stadtsporthundes, Musikschule etc. werden wir erheblich reduzieren müssen.

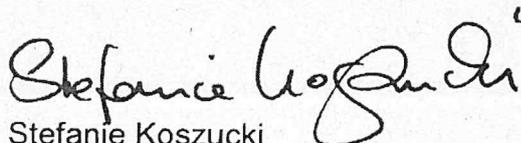
Zur Fortführung unserer bisherigen guten Arbeit benötigen wir dringend eine Anhebung der Fördersätze.

Die gute Arbeit der Offenen Ganztagschulen hat in Aachen einen hohen Stellenwert. Die OGS-Träger möchten diese sinnhafte Arbeit auf dem bisherigen Leistungsniveau sehr gerne fortführen und würden uns sehr über einen positiven Beschluss freuen.

Aachen, den 08.09.2017

für die Trägervereine der Offenen Ganztagschulen der Stadt Aachen
(Förderverein OGS Zauberhut e.V. Euro Jugend, Kinder- und Jugendhilfe Driescher Hof e.V., VFF Brühlstraße e.V., IN VIA Aachen e.V., Pädagogisches Zentrum AC e.V., Betreute Grundschulen e.V.)

Mit freundlichen Grüßen



Stefanie Koszucki
Betreute Grundschulen e.V.
Sprecherin AG § 78 KJHG

Freie Träger der außerunterrichtlichen Angebote
in der OGS der Stadt Aachen

Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Herr Brötz
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Nachrichtlich:
Frau Maria Keller
Vorsitzende des Schulausschusses

Herr Bernd Krott
Vorsitzender des
Kinder- und Jugendausschusses

**Ergänzung zum Antrag der Träger der Offenen Ganztagschulen vom
08.09.2017 Anpassung der Fördersätze für das Schuljahr 2017/18**

Sehr geehrter Herr Brötz,

nach unserem konstruktiven Austauschgespräch am 09.10.17 möchte ich im Namen der unterzeichnenden OGS-Träger ergänzend zu unserem o.a. Antrag auf folgende Sachverhalte hinweisen:

Auch wenn die Offenen Ganztagschulen noch immer auf Landesebene als Projekt bezeichnet werden, sind diese schon lange inhaltlich und quantitativ ein feststehendes sozialpädagogisches Angebot im schulischen Bereich.

Die OGS in Aachen besteht seit fast 14 Jahren, aus dem Projekt wurde ein professionelles Angebot. Dies ist bekundeter politischer Wille und wird durch den Fachbereich unterstützt und von den OGS-Trägern umgesetzt.

Die Implementierung eines professionellen pädagogischen Tätigkeitsfeldes ist verbunden mit Verbindlichkeiten, u.a. auch rechtlichen, gegenüber allen unseren Beschäftigten, das sind neben unseren pädagogischen Fachkräften auch die Ergänzungs- und Küchenkräfte.

Die Ergänzungskräfte sind leider oft unerwähnt, aber ohne diese könnten wir die pädagogische Arbeit wie umgesetzt nicht durchführen. Diese haben als Unterstützung der Fachkräfte in den verschiedenen Bereichen wie Lernzeiten, Kleingruppenarbeit, Freispiel- und Essensbegleitung, Kursangebote eine wichtige Funktion. Der Anteil an Ergänzungskraftstunden, die ja aus den Sachkosten finanziert werden, beträgt bis zu 30% der Gesamtarbeitsstunden.

Diese Ergänzungskräfte arbeiten bei uns als geringfügig Beschäftigte oder sozialversicherte Mitarbeiter*innen. Für beide Beschäftigungsarten gelten genauso wie für unsere Fachkräfte die Umsetzung der tariflichen Vereinbarungen und der Grundsatz der Gleichbehandlung. Dies musste somit angepasst werden, das bedeutet auch für diesen Personenkreis sind tarifliche Gehaltserhöhungen inklusiv Jahressonderzahlung zu leisten.

Zu unseren Verbindlichkeiten gehört auch die Umsetzung der Anforderungen aus dem Arbeitsschutzgesetzes und Folgeverordnungen. Wir haben alle Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zur medizinischen Vorsorge umzusetzen inklusiv arbeitsmedizinischer Pflicht- und Angebotsuntersuchungen, Impfungen, Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsbegehungen in den Schulen, Dokumentationen und der Umsetzung von geforderten Maßnahmen. Dieser Bereich führt durch den erforderlichen Bedarf von externen Anbietern (z.B. BAD) und durch den hohen Verwaltungsaufwand zu weiteren Kosten.

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Anforderungen an die pädagogische Arbeit und die Herausforderungen durch besondere Kinder erkennbar mehr Fachberaterstunden vor Ort für die Beschäftigten erforderlich machen.

Wir bitten Sie nochmals bei der Entscheidung über die zukünftige Finanzierung der OGS die in beiden Schreiben benannten Aufwendungen zu berücksichtigen.

Wir benötigen dringend eine Finanzierung der tatsächlichen Personalkostensteigerungen.

Wir bedanken uns herzlich für die Bemühungen mit allen Beteiligten gemeinsam die erforderlichen Voraussetzungen für ein gutes pädagogisches Angebot zu schaffen.

Aachen, den 19.10.17

für die Trägervereine der Offenen Ganztagschulen der Stadt Aachen
(Förderverein OGS Zauberhut e.V. Euro Jugend, Kinder- und Jugendhilfe Driescher Hof e.V., VFF Brühlstraße e.V., IN VIA Aachen e.V., Pädagogisches Zentrum AC e.V., Betreute Grundschulen e.V.)

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Koszucki
Betreute Grundschulen e.V.
Sprecherin AG § 78 KJHG

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Schulausschuss

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.

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			132.000	132.000	77.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	132.000	132.000	77.000	0

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	17.683	14.900	14.900	49.900	14.900	14.900
Veränderung Verwaltung			27.100	-16.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	17.683	14.900	42.000	33.000	14.900	14.900

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			35.400	35.400	35.400	35.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	35.400	35.400	35.400	35.400

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-13.860	-35.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Veränderung Verwaltung			28.000	28.000	28.000	28.000
Aktual. Summe der Kostenart	-13.860	-35.400	0	0	0	0

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Veränderung Verwaltung			7.400	7.400	7.400	7.400
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	15.273	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Veränderung Verwaltung			-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
Aktual. Summe der Kostenart	15.273	35.400	0	0	0	0

6 Schulausschuss

6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	9.222	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Veränderung Verwaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
Aktual. Summe der Kostenart	9.222	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	21.888	22.600	22.600	22.600	22.600	37.600
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	21.888	22.600	32.600	32.600	32.600	47.600

6 Schulausschuss

6.4 Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	444.540	186.500	186.500	186.500	136.500	136.500
Veränderung Verwaltung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aktual. Summe der Kostenart	444.540	186.500	174.500	174.500	124.500	124.500

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-119.019	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
Veränderung Verwaltung			70.000	69.600	69.200	69.200
Aktual. Summe der Kostenart	-119.019	-119.900	-49.900	-50.300	-50.700	-50.700

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-149.700	-150.800	-151.800	-151.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-149.700	-150.800	-151.800	-151.800

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Veränderung Verwaltung			7.400	7.400	7.400	7.400
Aktual. Summe der Kostenart	-10.226	-10.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Veränderung Verwaltung			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-435.900	-249.000	-208.400	-125.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-435.900	-249.000	-208.400	-125.100

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			435.900	249.000	208.400	125.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	435.900	249.000	208.400	125.100

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			109.000	62.300	52.100	31.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	109.000	62.300	52.100	31.300

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veränderung Verwaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
Aktual. Summe der Kostenart	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

6 Schulausschuss

6.4 Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Veränderung Verwaltung			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Aktual. Summe der Kostenart	34.000	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000

6 Schulausschuss

6.5 Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion						
<u>Einzahlungen:</u>						
68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	-6.603	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Veränderung Verwaltung			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aktual. Summe der Kostenart	-6.603	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

6 Schulausschuss

6.6 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-24.000	-24.000	-24.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

6 Schulausschuss

6.6 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 VE 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR
PSP-Element: 5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)						
68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
Veränderung Verwaltung			24.000	24.000	24.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,56		
Produktvolumen: -2.699.700 €		
Produktergebnis: -1.242.400 €		

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B. Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen

Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
---	-------------------------------------

Produktziele:

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

Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █

"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) █

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis)							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
600	500	600	600	700	650	700	700	-1.210.420	-1.099.508	-956.828	-1.217.700	-1.242.400	-1.259.600	-1.272.300	-1.278.100
4	4	3	3	2	2	2	2								

