

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0561/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	06.11.2018
		Verfasser:	FB 45/110.010
Haushaltsplanentwurf 2019 einschl. Finanzplan bis 2022			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.11.2018	Schulausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 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.

Der Schulausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2019 veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2022 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2019 einschließlich des Finanzplanes bis 2022 wurde am 10.10.2018 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 28.11. und dem 05.12.2018. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Ferner ist beigefügt ein Antrag der freien OGS-Träger auf eine Erhöhung der Zuschüsse für 2019 in Höhe von 5 %, sowie einer jährlichen Dynamisierung von ebenfalls 5 % ab dem Schuljahr 2019/ 2020. Aufgrund der momentan noch in der Umsetzung befindlichen Vollkostenerhebung bei den OGS-Trägern kann eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Antrages derzeit noch nicht vorgenommen werden.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2019 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen

Produktblätter

Finanzielle Darstellung des Antrages der OGS-Träger

Antrag und Begleitschreiben der OGS-Träger

Veränderungsnachweisung (**Tischvorlage!**)

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-030101-100-9 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-030101-200-1 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	400	400	300	300	300	300
1-030101-200-1 - Grundschulen	57300000 - Afa auf unbewegl AV	500	0	-500	0	-400	0	-300	0	-300
1-030101-200-1 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-100	0	-100	0	0	0	0	0
1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200	200	200	200
1-030101-300-2 - Grundschulen	57300000 - Afa auf unbewegl AV	300	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	10.800	40.000	29.200	10.900	100	10.900	100	10.900	100
1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	315.300	315.300	0	315.300	0	715.300	0	315.300	-400.000
1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	30.500	30.500	31.300	31.300	31.800	31.800	31.800	31.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	8.400	0	-10.300	0	-11.800	0	-13.600	0	-13.600
1-030101-800-7 - Grundschulen	57300000 - Afa auf unbewegl AV	14.900	0	-14.800	0	-14.300	0	-13.700	0	-13.700
1-030101-800-7 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.400	0	-5.400	0	-5.200	0	-4.500	0	-4.500
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	37.700	41.000	3.300	41.000	3.300	41.000	3.300	41.000	3.300
1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.600	-6.100	0	-6.000	0	-5.300	0	-5.300	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	-3.200	-3.000	0	-2.900	0	-2.800	0	-2.800	0
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	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	539.000	543.000	4.000	574.000	35.000	574.000	35.000	574.000	35.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	30.000	100.000	70.000	107.000	77.000	102.000	72.000	67.000	37.000
4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500	500	500	500

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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	222.400	244.900	22.500	244.900	22.500	244.900	22.500	244.900	22.500
4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	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	64.400	64.800	0	64.800	0	64.800	0	64.800	0
4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.328.800	10.983.900	-306.300	11.245.300	-309.500	11.510.800	-312.900	11.806.400	-17.300
4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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	-4.785.500	-5.106.100	0	-5.259.300	0	-5.417.200	0	-5.579.800	-162.600
4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.272.200	-1.357.400	0	-1.398.100	0	-1.440.100	0	-1.483.400	-43.300
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	-2.643.900	-2.760.900	0	-2.760.900	0	-2.760.900	0	-2.760.900	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-030101-900-8 - Grundschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	92.700	92.700	75.000	75.000	66.500	66.500	66.500	66.500
1-030101-900-8 - Grundschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	600	0	-1.100	0	-1.500	0	-2.000	0	-2.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	26.400	0	-19.700	0	-5.100	0	-4.600	0	-4.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	74.800	0	-71.900	0	-68.400	0	-59.900	0	-59.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.000	158.000	0	103.000	0	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Rechtl u Dste	42.000	38.000	5.000	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	427.800	447.200	0	469.500	0	493.000	0	493.000	0
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	-46.000	-36.600	0	-23.500	0	-21.200	0	-21.200	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-1.300	-500	800	-500	800	-500	800	-500	800
1-030101-900-8 - Grundschulen	44840000 - Erstat vom sonst öffentlichen Bereich	-5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	48.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000
4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+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 Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
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 Leistungsbeziehungen 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 öffl Sonderrechnungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.000	28.300	-6.700	28.300	-6.700	28.300	-6.700	28.300	-6.700

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	15.000	12.800	-2.200	12.800	-2.200	12.800	-2.200	12.800	-2.200
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 Grdske+baul Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	10.100	10.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.900	0	-900	0	-800	0	-800	0	-800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	5.000	0	-4.500	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.800	0	-4.700	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstle	5.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	72.700	74.100	0	77.700	0	81.600	0	81.600	0
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	-11.000	-5.800	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	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	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	137.800	117.500	-20.300	126.500	-11.300	126.500	-11.300	126.500	-11.300
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	10.000	43.200	23.200	65.200	41.200	50.200	26.200	20.200	-3.800
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	70.500	52.800	-17.700	52.800	-17.700	52.800	-17.700	52.800	-17.700
4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	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 Grdske+baul Anlagen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	47.600	15.000	32.600	0	32.600	-15.000	32.600	-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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	16.300	16.300	15.600	15.600	13.800	13.800	13.800	13.800
1-030103-900-7 - Realschulen	57210000 - AfA a Immaterielle Vermögensgegenstände AV	6.400	0	-4.700	0	-4.500	0	-4.400	0	-4.400
1-030103-900-7 - Realschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	9.700	0	-9.700	0	-9.300	0	-7.600	0	-7.600
1-030103-900-7 - Realschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.900	0	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	93.200	95.600	0	100.400	0	105.400	0	105.400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.100	-200	5.900	-200	5.900	-200	5.900	-200	5.900
1-030103-900-7 - Realschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
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	-500	100	-500	100	-500	100	-500	100

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030103-900-7 - Realschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-100	0	-100	0	-100	0	-100	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	2.500	-2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	108.000	88.500	-19.500	97.500	-10.500	97.500	-10.500	97.500	-10.500
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	12.000	49.000	24.000	74.000	44.000	56.000	26.000	29.000	-1.000
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	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	101.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800
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 Grdske+baul Anlagen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	20.600	15.600	-5.000	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	163.200	198.200	0	163.200	55.000	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	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	36.400	36.400	37.100	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.000	0	-6.100	0	-8.000	0	-9.900	0	-9.900
1-030104-900-2 - Gymnasien	57300000 - Afa auf unbewegl AV	10.400	0	-10.400	0	-10.000	0	-9.900	0	-9.900
1-030104-900-2 - Gymnasien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	19.900	0	-19.900	0	-19.100	0	-18.800	0	-18.800
1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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	4.500	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	402.200	418.400	0	439.300	0	461.300	0	461.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.400	-200	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200	1.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.700	-17.300	0	-16.900	0	-16.400	0	-16.400	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	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700
1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-800	-700	0	-700	0	-700	0	-700	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	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	0	-20.000	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	364.000	408.000	44.000	409.000	45.000	409.000	45.000	409.000	45.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	155.000	152.800	57.800	117.800	62.800	227.800	172.800	282.800	227.800
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	352.000	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 Grdske+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 Leistgbeziehungen	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.900	6.900	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	4.100	0	-4.100	0	-3.900	0	-3.800	0	-3.800
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.800	0	-2.800	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.400	0	-2.400	0	-2.300	0	-2.300	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	35.500	30.500	-5.000	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	174.500	174.500	0	124.500	0	124.500	0	124.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	37.300	37.300	37.300	37.300	36.300	36.300	36.300	36.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	9.400	0	-10.800	0	-11.800	0	-13.000	0	-13.000
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	10.300	0	-10.300	0	-9.900	0	-8.000	0	-8.000
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	21.400	0	-16.200	0	-15.600	0	-15.300	0	-15.300
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	240.200	252.200	0	264.800	0	278.100	0	278.100	0
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	-1.100	-1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
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 privat L-entgelt	-1.900	-500	1.400	-500	1.400	-500	1.400	-500	1.400
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-7.300	-6.800	0	-6.600	0	-4.800	0	-4.800	0
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
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	400	0	-5.000	0	-400	0	-400	0	-400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	186.000	218.000	32.000	218.000	32.000	218.000	32.000	218.000	32.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	29.000	124.300	95.300	177.300	99.300	177.300	99.300	107.300	29.300
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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	204.900	218.900	14.000	218.900	14.000	218.900	14.000	218.900	14.000
4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.700	63.700	8.000	63.700	8.000	63.700	8.000	63.700	8.000
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 Grdske+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 Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+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	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	31.800	31.800	28.700	28.700	27.400	27.400	27.400	27.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	15.900	0	-14.200	0	-11.700	0	-11.500	0	-11.500
1-030106-900-1 - Förderschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17.600	0	-17.600	0	-17.000	0	-15.900	0	-15.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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 Inanspruchn v Recht u Dste	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	17.000	16.300	0	17.100	0	18.000	0	18.000	0
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	-18.300	-15.800	0	-13.600	0	-12.700	0	-12.700	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-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	-4.700	-4.300	0	-4.200	0	-4.100	0	-4.100	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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.000	56.000	1.000	59.000	4.000	59.000	4.000	59.000	4.000
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	25.000	20.000	-18.000	35.000	-3.000	28.000	-10.000	14.000	-24.000
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	15.500	-7.000	15.500	-7.000	15.500	-7.000	15.500	-7.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	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
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+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	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	362.100	331.500	-14.800	341.900	12.100	352.500	17.700	363.300	28.500
4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-155.400	-176.500	-17.100	-181.300	-17.700	-186.200	-17.600	-191.300	-22.700
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	3.910.500	3.840.000	-194.900	3.975.000	-195.400	4.115.000	-158.500	4.260.000	-13.500
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	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.500	0	-1.500	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.100	49.100	-4.000	49.100	-4.000	49.100	-4.000	49.100	-4.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-700	0	-1.100	0	-1.300	0	-1.300	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.900	-50.300	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	-149.700	-150.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer	273.700	273.700	0	273.700	0	273.700	0	273.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.300	13.000	6.700	13.000	6.700	13.000	6.700	13.000	6.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52710000 - Lernmittel	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	168.700	168.700	319.200	319.200	315.800	315.800	315.800	315.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.300	22.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	12.500	0	-70.300	0	-224.600	0	-223.500	0	-223.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	99.100	0	-98.400	0	-94.600	0	-92.300	0	-92.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54230000 - Leasing	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	22.700	19.800	-2.900	19.800	-2.900	19.800	-2.900	19.800	-2.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	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.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-90.400	-83.900	0	-82.400	0	-79.700	0	-79.700	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.300	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	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 Verwältigkeit	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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	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	25.000	4.900	25.000	4.900	25.000	4.900	25.000	4.900
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 Inanspruchn v Rechtl u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-340.800	-340.800	0	-340.800	0	-340.800	0	-340.800	0
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	220.000	225.500	0	231.100	0	236.900	0	236.900	0
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+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	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	106.600	106.600	94.400	94.400	0	0	0	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	193.400	193.400	105.600	105.600	0	0	0	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-106.600	-106.600	-94.400	-94.400	0	0	0	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	0	-193.400	-193.400	-105.600	-105.600	0	0	0	0
4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	330.000	330.000	384.000	384.000	0	0	0	0
4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-330.000	-330.000	-384.000	-384.000	0	0	0	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	960.000	960.000	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0
4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-960.000	-960.000	-1.180.000	-1.180.000	0	0	0	0
4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	11.500	-3.000	11.500	-3.000	11.500	-3.000	11.500	-3.000
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+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	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	10.800	40.000	29.200	10.900	100	10.900	100	10.900	100
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	37.700	41.000	3.300	41.000	3.300	41.000	3.300	41.000	3.300
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	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	539.000	543.000	4.000	574.000	35.000	574.000	35.000	574.000	35.000
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	30.000	100.000	70.000	107.000	77.000	102.000	72.000	67.000	37.000
4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	500	500	500	500	500	500	500	500
4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
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	222.400	244.900	22.500	244.900	22.500	244.900	22.500	244.900	22.500
4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	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	64.400	64.800	0	64.800	0	64.800	0	64.800	0
4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.328.800	10.983.900	-306.300	11.245.300	-309.500	11.510.800	-312.900	11.806.400	-17.300
4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
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	-4.785.500	-5.106.100	0	-5.259.300	0	-5.417.200	0	-5.579.800	-162.600
4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.272.200	-1.357.400	0	-1.398.100	0	-1.440.100	0	-1.483.400	-43.300
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
4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.613.900	-2.730.900	0	-2.730.900	0	-2.730.900	0	-2.730.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030101-900-8 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-030101-900-8 - Grundschulen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
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	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	158.000	158.000	0	103.000	0	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.000	38.000	5.000	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	427.800	447.200	0	469.500	0	493.000	0	493.000	0
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	-500	800	-500	800	-500	800	-500	800
1-030101-900-8 - Grundschulen	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	48.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000	60.000	12.000
4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske 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
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f/ld 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	28.300	-6.700	28.300	-6.700	28.300	-6.700	28.300	-6.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	15.000	12.800	-2.200	12.800	-2.200	12.800	-2.200	12.800	-2.200
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 Grundske und baul Anlag	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800
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	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900	4.000	-1.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	72.700	74.100	0	77.700	0	81.600	0	81.600	0
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	-500	500	-500	500	-500	500	-500	500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	137.800	117.500	-20.300	126.500	-11.300	126.500	-11.300	126.500	-11.300
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	10.000	43.200	23.200	65.200	41.200	50.200	26.200	20.200	-3.800
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
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	70.500	52.800	-17.700	52.800	-17.700	52.800	-17.700	52.800	-17.700
4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	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 Grundske und baul Anlag	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	5.400	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	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	93.200	95.600	0	100.400	0	105.400	0	105.400	0
1-030103-900-7 - Realschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.100	-200	5.900	-200	5.900	-200	5.900	-200	5.900
1-030103-900-7 - Realschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
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	-500	100	-500	100	-500	100	-500	100
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	2.500	-2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.000	88.500	-19.500	97.500	-10.500	97.500	-10.500	97.500	-10.500
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	12.000	49.000	24.000	74.000	44.000	56.000	26.000	29.000	-1.000
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	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	101.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800	82.000	-19.800
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 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	20.600	15.600	-5.000	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	4.500	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	402.200	418.400	0	439.300	0	461.300	0	461.300	0
1-030104-900-2 - Gymnasien	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.400	-200	1.200	-200	1.200	-200	1.200	-200	1.200
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	-500	700	-500	700	-500	700	-500	700
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	5.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	1.400	0	-20.000	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	364.000	408.000	44.000	409.000	45.000	409.000	45.000	409.000	45.000
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	155.000	152.800	57.800	117.800	62.800	227.800	172.800	282.800	227.800
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	352.000	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 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	35.500	30.500	-5.000	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	240.200	252.200	0	264.800	0	278.100	0	278.100	0
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	0	200	0	200	0	200	0	200
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	-500	1.400	-500	1.400	-500	1.400	-500	1.400
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	0	10.100	0
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	400	0	-5.000	0	-400	0	-400	0	-400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.000	218.000	32.000	218.000	32.000	218.000	32.000	218.000	32.000
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	29.000	124.300	95.300	177.300	99.300	177.300	99.300	107.300	29.300
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstellungen 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	204.900	218.900	14.000	218.900	14.000	218.900	14.000	218.900	14.000
4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.700	63.700	8.000	63.700	8.000	63.700	8.000	63.700	8.000
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 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske 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	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.200	36.200	0	36.200	0	36.200	0	36.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	17.000	16.300	0	17.100	0	18.000	0	18.000	0
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
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	56.000	1.000	59.000	4.000	59.000	4.000	59.000	4.000
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	25.000	20.000	-18.000	35.000	-3.000	28.000	-10.000	14.000	-24.000
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	15.500	-7.000	15.500	-7.000	15.500	-7.000	15.500	-7.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	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 Grundske 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	362.100	331.500	-14.800	341.900	12.100	352.500	17.700	363.300	28.500
4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-155.400	-176.500	-17.100	-181.300	-17.700	-186.200	-17.600	-191.300	-22.700
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	3.910.500	3.840.000	-194.900	3.975.000	-195.400	4.115.000	-158.500	4.260.000	-13.500
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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
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	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.100	49.100	-4.000	49.100	-4.000	49.100	-4.000	49.100	-4.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-49.900	-50.300	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostenerstattungen v. Gemeinden u. GV	-149.700	-150.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
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 Grundske 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	13.000	6.700	13.000	6.700	13.000	6.700	13.000	6.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	3.000	3.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	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	74230000 - Leasing	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	22.700	19.800	-2.900	19.800	-2.900	19.800	-2.900	19.800	-2.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	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 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	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000	-310.300	-35.000
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 Verwältigkeit	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 - Auszahlungen für 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	25.000	4.900	25.000	4.900	25.000	4.900	25.000	4.900
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	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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	-340.800	-340.800	0	-340.800	0	-340.800	0	-340.800	0
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	220.000	225.500	0	231.100	0	236.900	0	236.900	0
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske 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	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	0	106.600	106.600	94.400	94.400	0	0	0	0
4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-106.600	-106.600	-94.400	-94.400	0	0	0	0
4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	0	330.000	330.000	384.000	384.000	0	0	0	0
4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-330.000	-330.000	-384.000	-384.000	0	0	0	0
4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	0	960.000	960.000	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0
4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	0	-960.000	-960.000	-1.180.000	-1.180.000	0	0	0	0
4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	11.500	-3.000	11.500	-3.000	11.500	-3.000	11.500	-3.000
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	150.000	0	0	-150.000
5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	250.000	0	0	-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- & Lemmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	24.000	24.000	0	24.000	0	30.000	0	30.000	0
5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	186.000	192.000	-1.000	193.000	0	193.000	0	193.000	0
5-030101-800-00800-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030101-800-00900-900-1 - Hygieneausstattung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+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+Beteilig+Sovermögen	139.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	1.020.000	2.200.000	1.200.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0	1.000.000	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-139.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	435.900	249.000	0	208.400	0	125.100	0	0	-125.100

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	109.000	62.300	0	52.100	0	31.300	0	0	-31.300
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-435.900	-249.000	0	-208.400	0	-125.100	0	0	125.100
5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	2.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	2.000.000	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-9 - Gute Schule 2020, OGS-Ausbau	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	-7.000
5-030101-900-00900-300-1 - Maßn 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 Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	584.600	666.600	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- & Lemmitteln 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 - Modem d Lemm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	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 Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lemmitteln Festw. -J-	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	15.000	15.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000
5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lemm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	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	55.000	90.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0
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- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lemmitteln Festw. -J-	Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lemm 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 Vermöggegständ über 410 Euro netto	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (ISK)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	0	750.000	750.000	750.000	750.000	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- 78350000 - Investitionsauszahlungen für & Lemmitteln Festw. -J-	Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
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 - Modem d Lemm i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständer 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- & Lemmitteln 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	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg 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 Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	354.200	354.200	0	354.200	0	354.200	0	354.200	0
5-030302-900-00100-990-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	486.000	0	-330.000	0	-384.000	0	0	0	0
5-030302-900-00100-990-9 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	560.000	0	-960.000	0	-1.180.000	0	0	0	0
5-030302-900-00100-991-1 - KomlnvFöG II -Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	3.352.800	0	3.352.800	0	3.352.800	0	0	-3.352.800
5-030302-900-00100-991-1 - KomlnvFöG II -Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untem+Beteili+SoVe Baumaßn	372.600	372.600	0	372.600	0	372.600	0	0	-372.600
5-030302-900-00100-991-1 - KomlnvFöG II -Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	-3.352.800	0	-3.352.800	0	-3.352.800	0	0	3.352.800

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über 410 Euro netto	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpyschol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ 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 Vermöggegständ über 410 Euro netto	30.700	140.100	12.400	30.100	-34.900	29.600	-1.100	29.600	-1.100
5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	20.500	12.000	-8.500	15.000	-5.500	15.000	-5.500	15.000	-5.500
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modemis. NW-Fachräume	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	400.000	0	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0
5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modemis. NW-Fachräume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	193.400	193.400	105.600	105.600	0	0	0	0
5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	632.100	0	1.632.100	0	0	0	0	0
5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	523.900	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2018	Summe VE 2019	VE kassen- wirksam 2020	VE kassen- wirksam 2021	VE kassen- wirksam 2022
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	500.000	500.000	0	0
5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	0	750.000	750.000	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 112,63		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -19.822.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -10.401.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeit-angebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt 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

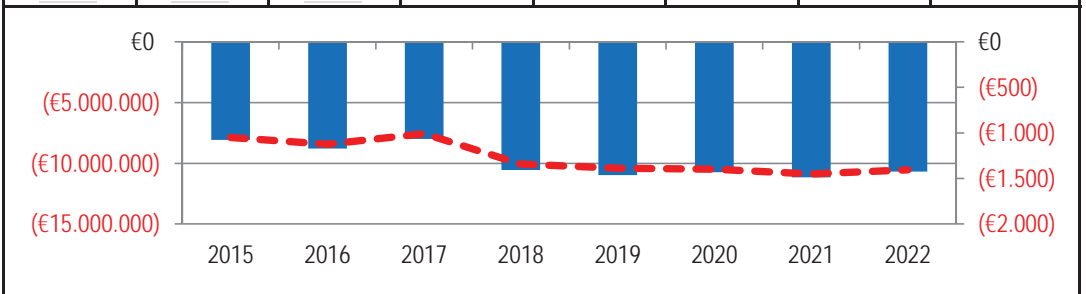
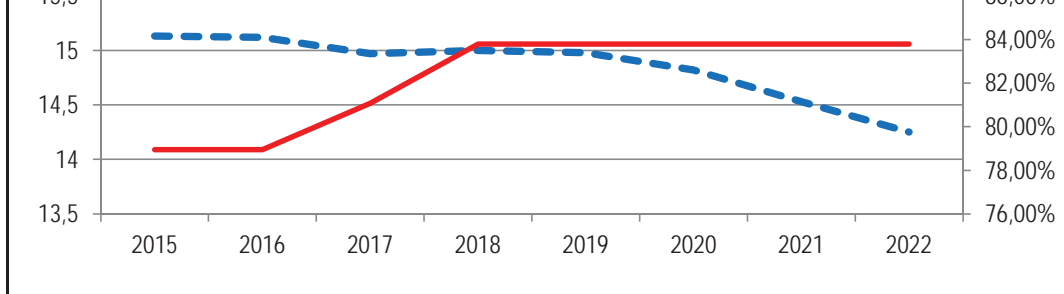
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	--

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 € (2017 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15,13	15,12	14,97	15	14,98	14,82	14,53	14,25	-7.887.198	-8.422.888	-7.573.899	-10.063.800	-10.401.500	-10.478.500	-10.879.300	-10.534.000
78,95%	78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.077	-1.173	-1.065	-1.409	-1.462	-1.433	-1.487	-1.424



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,43		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -964.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -956.900 €		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

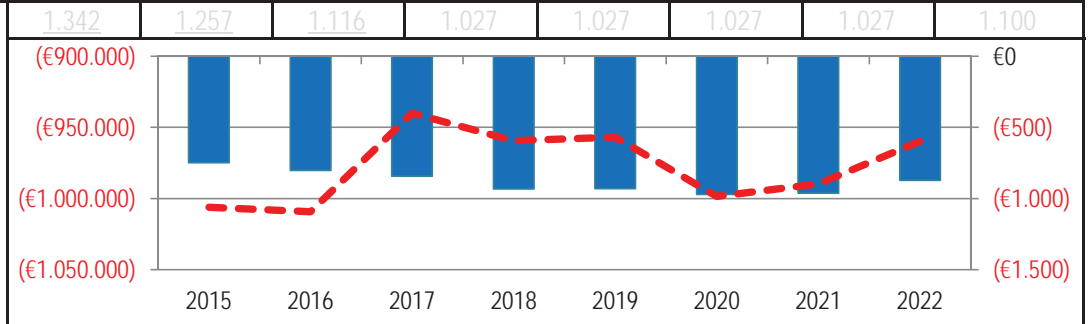
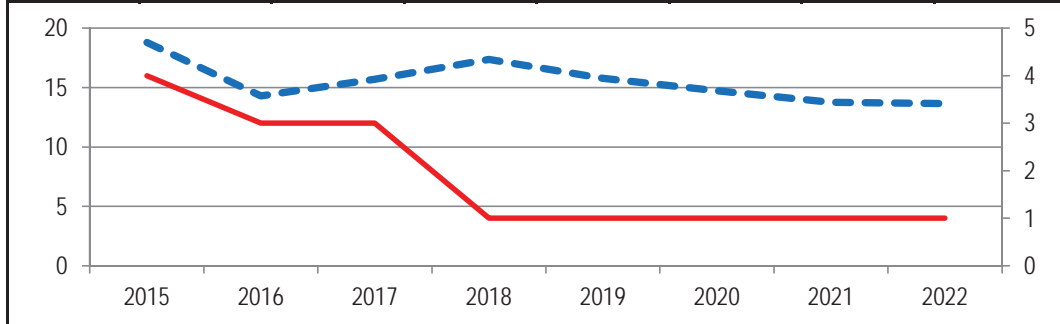
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 m ²	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18,8	14,3	15,7	17,38	15,79	14,73	13,77	13,64	-1.006.092	-1.009.382	-940.078	-959.300	-956.900	-998.500	-989.800	-959.800
4	3	3	1	1	1	1	1	-750	-803	-842	-934	-932	-972	-964	-873



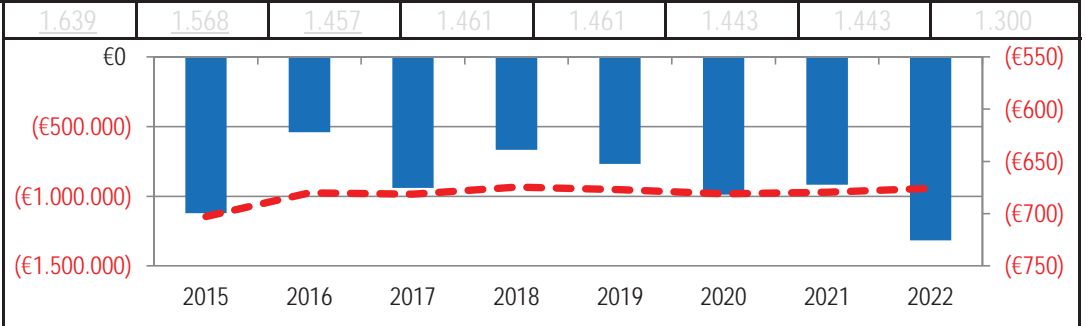
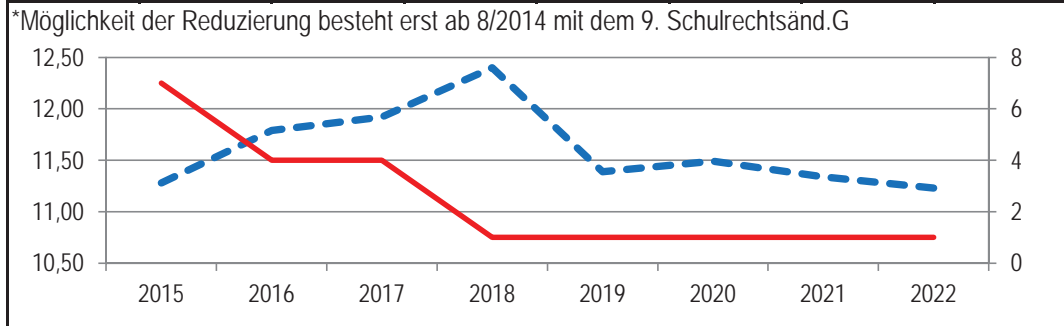
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,55		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -954.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -953.200 €		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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m²								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11,28	11,79	11,92	12,40	11,39	11,49	11,34	11,23	-1.146.643	-975.388	-984.046	-933.500	-953.200	-983.700	-970.100	-943.100
7	4	4	1	1	1	1	1	-700	-622	-675	-639	-652	-682	-672	-725



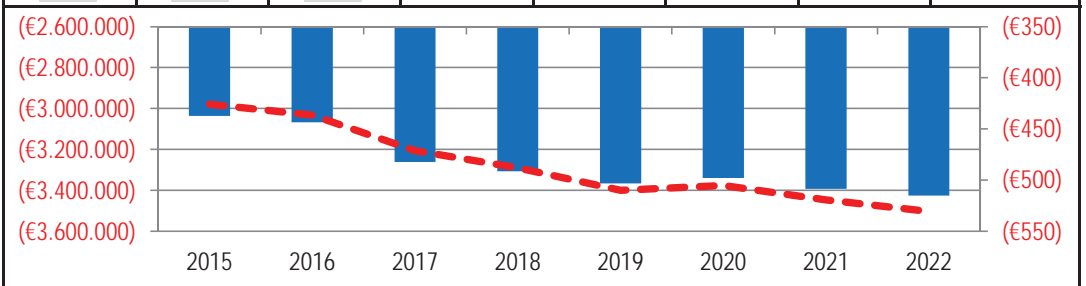
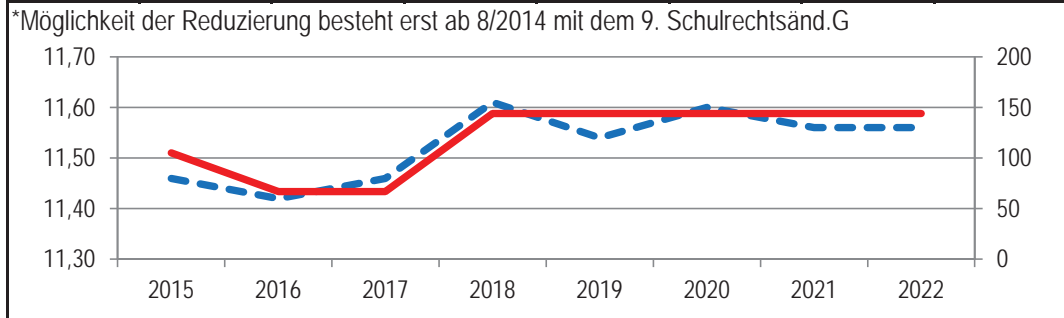
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 32,75		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.436.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.399.800 €		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

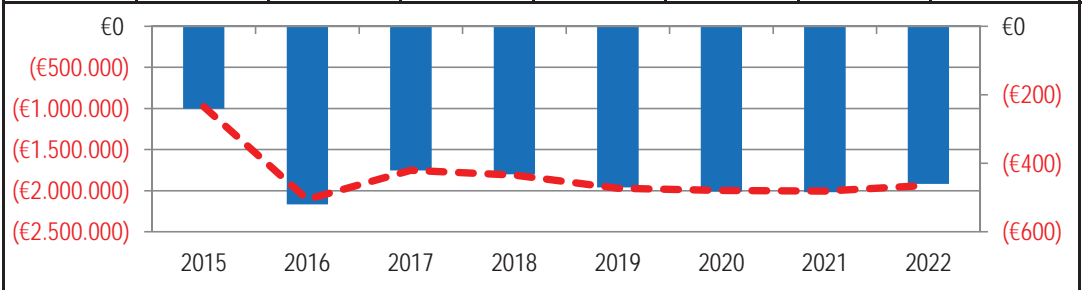
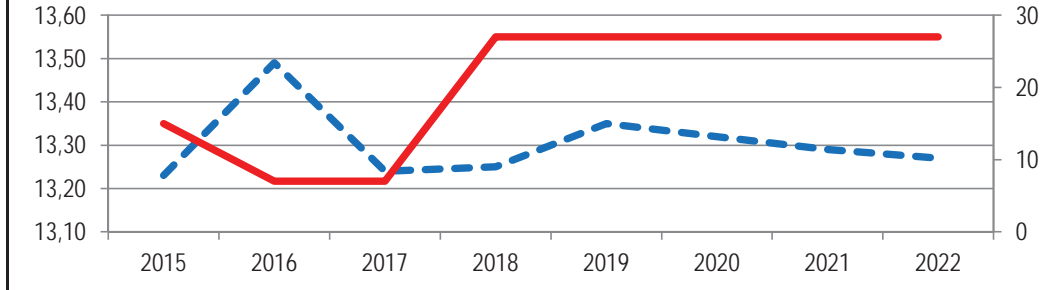
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m²								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11,46	11,42	11,46	11,61	11,54	11,60	11,56	11,56	-2.979.254	-3.031.896	-3.206.521	-3.289.800	-3.399.800	-3.376.500	-3.447.700	-3.502.700
105	67	67	144	144	144	144	144	-437	-444	-482	-491	-503	-498	-509	-515
								6.812	6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778	6.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,02		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.984.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.971.600 €		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 € (2017 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13,23	13,49	13,24	13,25	13,35	13,32	13,29	13,27	-976.892	-2.107.380	-1.752.513	-1.810.800	-1.971.600	-1.999.800	-2.004.700	-1.934.700
15	7	7	27	27	27	27	27	-240 €	-520 €	-421 €	-432 €	-471 €	-483 €	-484 €	-461 €
								4.067	4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140	4.200



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,75		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -992.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -779.400 €		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
---------------	---

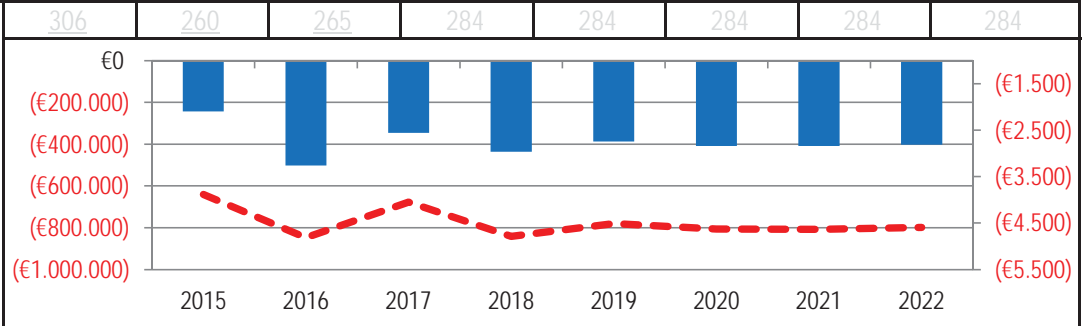
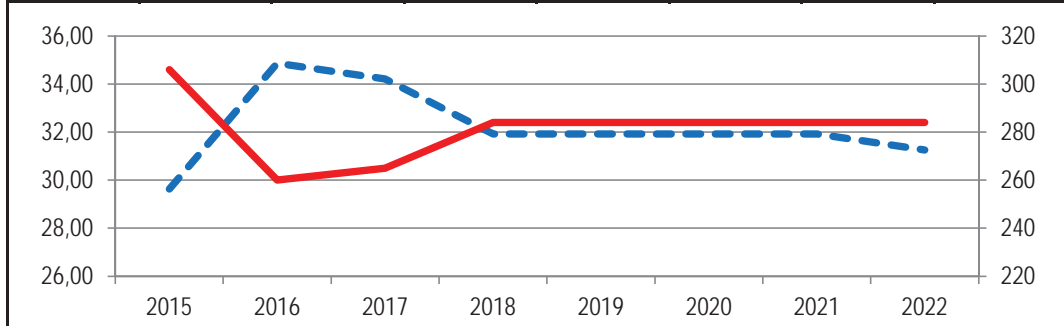
Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m² — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) — —
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
29,63	34,87	34,21	31,92	31,92	31,92	31,92	31,26
306	260	265	284	284	284	284	284

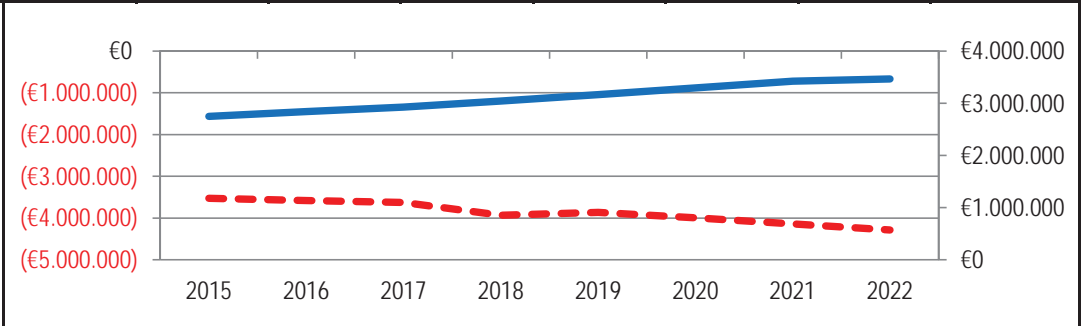
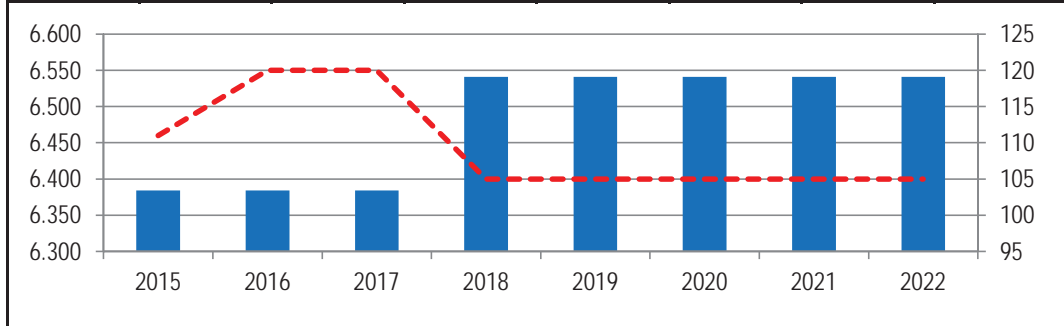
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-640.823	-846.812	-678.179	-841.100	-779.400	-806.700	-807.000	-798.700
-2.094	-3.257	-2.559	-2.962	-2.744	-2.840	-2.842	-2.812
306	260	265	284	284	284	284	284



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,61		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.970.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.861.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

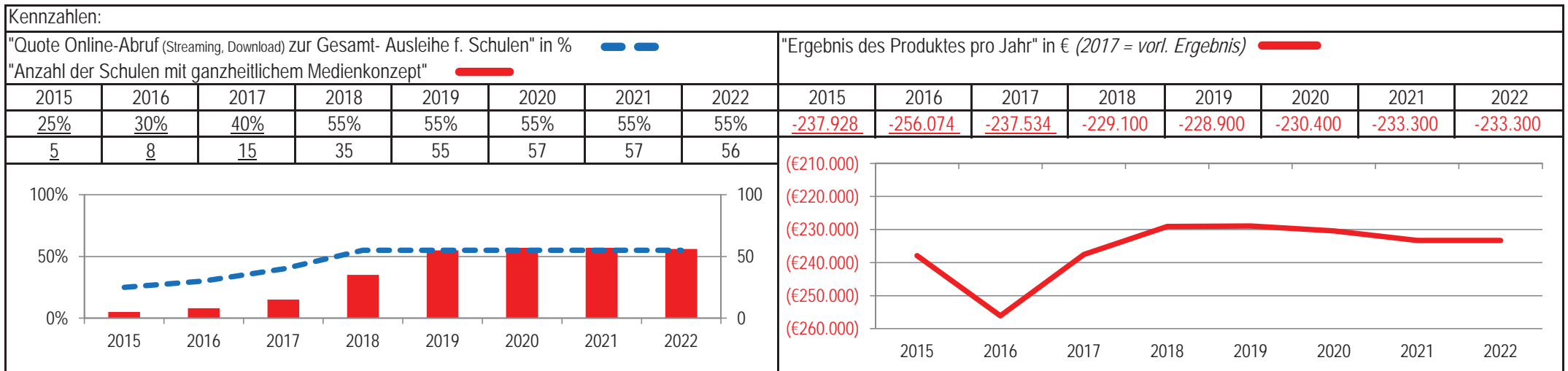
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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 € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.384	6.384	6.384	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541	-3.527.823	-3.582.150	-3.627.329	-3.931.200	-3.861.000	-3.997.400	-4.138.600	-4.283.600
111	120	120	105	105	105	105	105	2.748.506	2.838.428	2.926.530	3.043.592	3.165.336	3.291.949	3.423.627	3.462.258



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,64		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -463.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -228.900 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,10		
Produktvolumen: -4.390.500 €		
Produktergebnis: -1.297.200 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

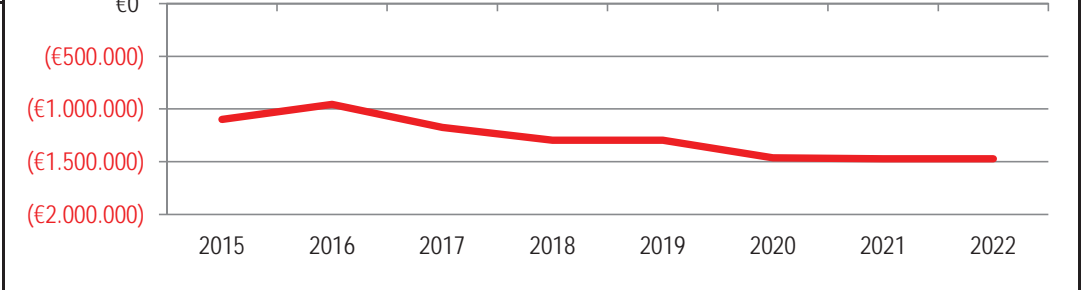
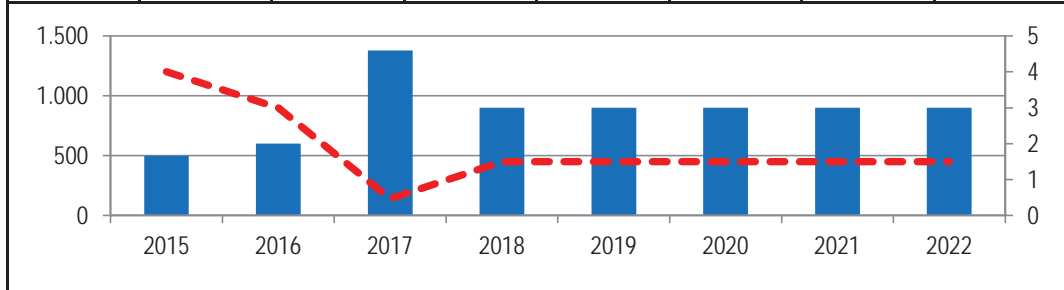
Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, 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 € (2017 = vorl. Ergebnis)
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
500	600	1.380	900	900	900	900	900	-1.099.508	-955.458	-1.175.144	-1.294.500	-1.297.200	-1.462.700	-1.473.000	-1.473.000
4	3	0,46	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2019 ff.

Nr.	Position	Träger	Bezeichnung	Zuschuss 2018	beantragte Erhöhung				fachlich inhaltliche Befürwortung	Betriebswirt- schaftliche Nachvollzieh- barkeit
					2019	2020	2021	2022		
1	4-030101-807-8, 53180000	Träger der Offenen Ganztagschulen	Pauschale Erhöhung der Zuschüsse auf 5 %, sowie Dynamisierung um 5 % jährlich	9.105.500 €	570.500 €	840.500 €	1.126.600 €	1.433.100 €	x	nicht möglich
	4-030106-907-2, 53180000			305.200 €	19.300 €	28.100 €	37.600 €	47.800 €	x	nicht möglich
Summe beantragter zusätzlicher Haushaltsmittl					589.800 €	868.600 €	1.164.200 €	1.480.900 €		

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 2018/19**

Sehr geehrter Herr Brötz,

im laufenden Schuljahr haben die freien Träger der außerunterrichtlichen Angebote in den Offenen Ganztagschulen (OGS) in der Stadt Aachen in zahlreichen Gesprächen unter anderem auch in der AG §78 und in unseren schriftlichen Anträgen ausführlich und differenziert unsere seit mehreren Jahren zunehmend problematischere Situation in unserem Aufgabenbereich OGS dargestellt. Die Kostenentwicklung und die zur Verfügung stehenden Fördermittel stimmen nicht mehr so überein, dass die von Ihnen geforderte Qualität und die Entwicklung in der OGS für uns erfüllbar sind.

Ich möchte Bezug nehmen auf unsere Schreiben vom 08.09. und 19.10.2017, in denen wir Ihnen die Entwicklung der Personalkosten inklusiv der Ergänzungskräfte

(aus Sachkostenetat) der letzten Jahre und unsere größer werdenden Schwierigkeiten, die geforderte Qualität halten zu können, dargelegt haben. Die Inhalte möchte ich an dieser Stelle nicht noch einmal aufgreifen.

Weiterhin versuchen wir ein hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot umzusetzen und müssen feststellen, dass dies nicht mehr funktioniert.

Wenn wir unsere Mitarbeiter*innen, Fachkräfte, Ergänzungskräfte und geringfügig Beschäftigte weiterhin tariflich entlohnen, langjährig Beschäftigte entsprechend eingruppieren, Verwaltung und Organisation, Arbeitsschutz und medizinische Vorsorge durchführen, den geforderten Datenschutz umsetzen, Fachberatung und Fortbildungen anbieten, Leitungen mit Teilfreistellungen im Personalplan vorsehen, Verzahnungszeiten zwischen Vor- und Nachmittag einplanen und noch weitere Anforderungen umsetzen, können wir dies nicht mehr im gleichen Umfang wie bisher.

In den letzten Jahren gab es keine ausreichende Finanzierung, jedes Schuljahr stellte uns so neue Herausforderungen und bei der Planung des Schuljahres 2018/19 zeigt sich, dass die Kompensation nicht mehr möglich ist. Die Folge sind weniger Personalstunden (ggfs. Änderungskündigungen), weniger externe Kursangebote, weniger Öffnungszeiten.

Wir sind uns bewusst, dass vor allen die Landesregierung in der Verantwortung ist, nach so vielen Jahren das Bildungsangebot OGS auch als solches zu finanzieren und eine gesetzliche, verlässliche Grundlage zu schaffen. Unsere Spitzenverbände sind auf Landesebene in der LAG aktiv im Gespräch mit den Ministerien.

Wir hoffen sehr auf eine baldige Anerkennung dieses Bildungsangebotes mit verbindlichen Standards.

Als „Krisenintervention“ hat das Schulministerium ab dem 01.08.18 eine weitere Erhöhung der Fördermittel veranlasst. Zunächst einmalig 6 % mehr Landesmittel für das Schuljahr 2018/19, für den Schulträger sind es 3%.

Diese Erhöhung ist in der von Ihnen gezahlten Fördersumme nur bedingt eingerechnet, da Sie diese Erhöhungen in Ihren freiwilligen Anteil einbeziehen.

Gleichzeitig sind seit unserem letzten Antrag neue Tarifabschlüsse hinzugekommen. Die Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes führt zu weiteren Kosten.

Gerne würden wir in einem Gespräch nochmals unsere großen Probleme darlegen. Wir benötigen dringend Ihre Unterstützung und die der politischen Entscheidungsträger.

In Anbetracht der anstehenden Haushaltsberatungen beantragen wir mit diesem Schreiben eine Erhöhung der Fördermittel spätestens ab dem 01. Januar 2019 um 5% und eine dynamisierte Fortführung in dieser Höhe für die kommenden Jahre.

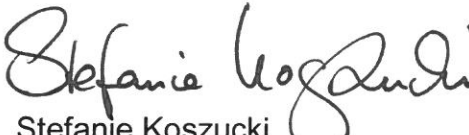
Wir bitten Sie bei der Entscheidung über die zukünftige Finanzierung der OGS unsere Darlegungen zu berücksichtigen, wir benötigen dringend eine auskömmliche Finanzierung der tatsächlichen Kosten.

Wir bedanken uns für Ihre stets wertschätzende Unterstützung und wären dankbar über eine konstruktive Lösung.

Aachen, den 22.07.2018

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
Sprecherin AG § 78 KJHG



**Betreute
Grundschulen e.V.**

korporatives Mitglied
der Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aachen-
Stadt e.V.

Eingruppierung Entwicklungsstufen Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter	Gesamt	Gehaltsstufen					
		10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6
Koordinatoren	11	0	1	3	3	4	
Mitarbeiter	Gesamt	Gehaltsstufe					
		8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
Fachkräfte	81	0	28	27	15	9	2
inkl. Stellvertretung							
Mitarbeiter	Gesamt	Gehaltsstufe					
		3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
Ergänzungskräfte	9		4	2	2	1	

Mitarbeiter	Gesamt	Gehaltsstufe					
		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
Ergänzungskräfte	62	14	48				

Mitarbeiter	Gesamt	Gehaltsstufe					
		1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	
Küchenkräfte	30	12	16	2			

Stand 08/2018 **193 Mitarbeiter*innen gesamt**

Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer
Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki
Steuer-Nr.: 201/5906/3198
Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen

Aachener Bank
IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15
BIC: GENODED1AAC

BLZ: 390 601 80
Kto.: 137721015

Differenzen Entwicklungsstufen AWO-Tarif in € /Vollzeitstelle					
Entgelt- grup- pe	Differenz Stufe 1 zu Stufe 2	Differenz Stufe 1 zu Stufe 3	Differenz Stufe 1 zu Stufe 4	Differenz Stufe 1 zu Stufe 5	Differenz Stufe 1 zu Stufe 6
1	0,00	31,43	70,70	107,37	201,61
2	210,77	276,25	341,69	485,71	636,29
3	229,12	294,57	399,32	477,85	549,87
6	256,62	387,53	511,90	596,99	682,11
8	280,18	411,10	528,94	659,84	742,32
9	299,82	456,93	875,88	1.203,19	1.465,03
10	340,41	602,27	864,09	1.361,59	1.479,41

Stand Tarifvertrag bis November 2018

Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer
 Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki
 Steuer-Nr.: 201/5906/3198
 Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen

Aachener Bank
 IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15
 BIC: GENODED1AAC

BLZ: 390 601 80
 Kto.: 137721015

Anlage A zu § 19 TV AWO NRW
i.d.F. des 7. Änderungsstarifvertrages (TV Tarifierhöhung 2017/2018 AWO NRW)

Tabelle Entgeltgruppen (Entgeltabelle)
TV AWO NRW ab 1. November 2017 – monatlich in Euro (39 Stunden)

Entgelt- gruppe	Grundentgelt			Entwicklungsstufen		
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
15	4.430,38	4.922,65	5.105,94	5.760,53	6.258,05	6.585,34
14	4.006,20	4.451,32	4.713,19	5.105,94	5.708,18	6.035,49
13	3.688,08	4.097,84	4.320,40	4.752,45	5.354,68	5.603,43
12	3.299,21	3.665,82	4.189,49	4.647,71	5.236,86	5.498,70
11	3.181,38	3.534,87	3.796,72	4.189,49	4.759,01	5.020,83
10	3.063,55	3.403,96	3.665,82	3.927,64	4.425,14	4.542,96
9	2.698,28	2.998,10	3.155,21	3.574,16	3.901,47	4.163,31
8	2.521,54	2.801,72	2.932,64	3.050,48	3.181,38	3.263,86
7	2.356,59	2.618,41	2.788,64	2.919,54	3.017,73	3.109,37
6	2.309,45	2.566,07	2.696,98	2.821,35	2.906,44	2.991,56
5	2.209,97	2.454,78	2.579,16	2.703,52	2.795,15	2.860,62
4	2.097,36	2.330,41	2.487,52	2.579,16	2.670,80	2.724,47
3	2.062,02	2.291,14	2.356,59	2.461,34	2.539,87	2.611,89
2Ü *	1.967,75	2.186,38	2.264,95	2.369,68	2.441,70	2.495,35
2	1.897,06	2.107,83	2.173,31	2.238,75	2.382,77	2.533,35
1	–	1.683,65	1.715,08	1.754,35	1.791,02	1.885,26

* Nur für Beschäftigte, auf deren Arbeitsverhältnis § 18 TV-Ü AWO NRW Anwendung findet.

Positionspapier

der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen
zur Finanzierung der Offenen Ganztagschule im Primarbereich
(OGS)

Stand: 01.08.2018

Vorbemerkung

Offene Ganztagschulen bieten ein umfassendes und ganzheitliches Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Förderangebot für alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Zentral für das Gelingen eines qualitativ hochwertigen Angebotes an Offenen Ganztagschulen ist die intensive Zusammenarbeit zwischen Schulen und Partnern aus der Kinder- und Jugendhilfe. Trotz unterschiedlicher Ausgangslagen von Schule und Jugendhilfe verfolgen beide Systeme in der Kooperation das gemeinsame Ziel, Bildung, Erziehung und Betreuung für junge Menschen zu organisieren, qualitativ gute Angebote zu entwickeln und individuelle Förderung sowie Inklusion zu ermöglichen.

Die Freie Wohlfahrtspflege begrüßt das Anliegen der Landesregierung, diese Kooperation auch zukünftig weiterzuführen und zu intensivieren. Mit rund 80% stellen Träger mit Anschluss an die freie Wohlfahrtspflege den weitaus größten Anteil an Organisationen und Institutionen, die sich für die Umsetzung und Gestaltung der außerunterrichtlichen Bereiche in der Offenen Ganztagschule in NRW (OGS) verantwortlich zeichnen. Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen (LAG FW NRW) positioniert sich vor diesem Hintergrund mit den folgenden Standpunkten zur aktuellen Situation der OGS.

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Aktuelle Situation

Als positiv bewertet die LAG FW NRW, dass das Land Nordrhein-Westfalen und die Kommunen bzw. Kreise sich gemeinsam für eine Verbesserung der finanziellen Situation der OGS einsetzen. Insbesondere der Einstieg in eine dynamische jährliche Anhebung der pauschalen Festbeträge ab 2016 stellt ein richtiges Signal und einen wichtigen Schritt zur Sicherung der bestehenden Angebote dar.

Gleichwohl kann auch unter den neuen Rahmenbedingungen weiterhin nicht von einer auskömmlichen Finanzierung der OGS gesprochen werden. So sind die eingesetzten Pauschalen zzgl. des per Erlass vorgeschriebenen kommunalen Anteils nach wie vor insgesamt unzureichend, um ein qualitativ und fachlich angemessenes Angebot gemäß dem „Grundlagenerlass Ganztagschule“ vorzuhalten. Die Erhöhung der Pauschalen im Jahr 2015 fing weder die Tarifsteigerungen der letzten Jahre auf, noch war sie dazu geeignet, die stetig gewachsene strukturelle Unterfinanzierung der OGS auszugleichen. Auch die dynamische Anhebung der Festbeträge um jährlich 3% ab dem 01.08.2016 ist nicht hinreichend, um fachlich qualifiziertes und tariflich entlohntes Personal zu finanzieren und langfristig zu halten. So zieht allein der Übergang langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine neue Erfahrungsstufe eine Entgelterhöhung zwischen 6% und 11% nach sich. Die sich seit mehreren Jahren abzeichnenden Problemlagen, wie z.B. Beschäftigung in Teilzeitstellen mit niedriger Wochenstundenzahl, Beschäftigung gering qualifizierten Personals, niedrige Entlohnung und eine damit einhergehende überdurchschnittliche Personalfluktuationsrate, können unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht gelöst werden.

Die Qualität der Ganztagschulen hängt vorrangig von den freiwilligen Leistungen der einzelnen Kommunen bzw. Kreise ab. Große regionale Ungleichheiten bzgl. Finanzierung, Standards und Strukturen sind die Folge, die durch die pauschale Erhöhung der kommunalen Pflichtanteile nicht ausgeglichen werden. Das Land NRW ist gefordert, eine angemessene Finanzierungsgrundlage für Ganztagschulen, unabhängig vom Finanzstatus der Kommunen bzw. Kreise zu gewährleisten.

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Geeignete Rahmenbedingungen schaffen

Aus Sicht der LAG FW NRW bedarf es landesweiter verbindlicher Mindeststandards. Dies setzt insbesondere für die Bereiche Personal sowie räumliche und sachliche Ausstattung eine auskömmliche Finanzierung voraus. Die festgelegten Standards müssen gesetzlich verankert sein.

Personal

Offene Ganztagschulen sollten gekennzeichnet sein durch multiprofessionelle Teams von Schule und Jugendhilfe, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Neben Lehrkräften muss ein qualitatives Ganztagsangebot durch ausgebildete pädagogische Fachkräfte (Abschluss der Erzieher/-in, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation) gekennzeichnet sein. Analog zu den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes NRW fordern wir auch in Offenen Ganztagschulen ein Fachkräftegebot sowie einen verbindlich festgelegten Personalschlüssel pro Gruppe. Dazu bedarf es auch einer konkreten Definition des Begriffs „Gruppe“, der im „Grundlagenerlass Ganztagschule“ nicht festgelegt ist.

Ergänzend können auch weitere pädagogische und nicht-pädagogische Kräfte (wie Kinderpfleger/-innen, Studentinnen und Studenten, Quereinsteiger/-innen etc.) im Offenen Ganztage tätig sein. Diese sollten durch geeignete Fort- und Weiterbildungsangebote auf ihre Arbeit in Ganztagschulen vorbereitet und (weiter)qualifiziert werden. Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes OGS kommt auch der Gestaltung der Mittagszeit eine besondere Bedeutung zu. Um dies zu gewährleisten, ist für die Bereitstellung des Mittagessens unterstützendes Küchenpersonal notwendig.

Im Rahmen der Dienstzeit müssen sowohl für Lehrkräfte als auch für pädagogisches Personal Zeiten für Vor- und Nachbereitung, Teambesprechungen sowie gemeinsame Fort- und Weiterbildungen einberechnet werden.

Räumliche Ausstattung

Es bedarf dringend eines verbindlichen Raumkonzeptes für Offene Ganztagschulen, das alle am Standort der Schule zur Verfügung stehenden Räume (Klassenräume, Mehrzweckräume, Sporthallen, Schulhof etc.) einbezieht und sowohl die Arbeit im Klassen- bzw. Gruppenverbund als auch die Arbeit in Kleingruppen ermöglicht.

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Auch der weitere Ausbau von Mensen ist für die qualitative Weiterentwicklung von Offenen Ganztagschulen dringend erforderlich. Unter den aktuellen Gegebenheiten ist eine Mehrfachnutzung von Klassenräumen aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll. Vielmehr braucht es Funktionsräume (Kreativräume, Ruhezeiten etc.) und eine Ausstattung mit multifunktionalem Mobiliar, welches sowohl für den Unterricht als auch für außerunterrichtliche Phasen nutzbar ist. Im Zuge der Inklusion bedarf es zudem einer Überprüfung der vorhandenen Räumlichkeiten im Sinne der Barrierefreiheit und deren Berücksichtigung bei Neu- und Umbauten sowie sonstigen Anschaffungen. Weiterhin muss an allen Offenen Ganztagschulen für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte ein Büroraum für Verwaltungstätigkeiten (Vor- und Nachbereitung, gemeinsame Dienstbesprechungen, Elterngespräche etc.) zur Verfügung stehen.

Sächliche Ausstattung

Die sächliche Ausstattung der einzelnen Offenen Ganztagschulen sollte sich am jeweiligen Gesamtkonzept orientieren. Für Anschaffungen wie Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Ferienaktionen etc. ist eine jährliche Sachkostenpauschale festzulegen.

Notwendiger Finanzrahmen Offene Ganztagschule – Kernangebot

Zur Ermittlung einer angemessenen Finanzierung werden die folgenden Berechnungsgrundlagen für eine Gruppe angelegt:

- Gruppengröße: 25 Kinder
- Eine Fachkraft: 27,5 Wochenstunden¹
- Eine Ergänzungskraft: 15 Wochenstunden
- Leitungsfreistellung: 5 Wochenstunden
- Küchenpersonal: 12,5 Wochenstunden
- Sachkostenpauschale: 1.000 € pro Jahr
- Overheadkosten: 10% der Gesamtkosten

¹ Die Wochenstunden berechnen sich wie folgt: Während der Schulzeit täglich 4,5 Std. Betreuungszeit und 0,5 Std. Vor- und Nachbereitungszeit (= 25 Std./Woche) sowie zusätzlich 6 Wochen Ferienbetreuung für 50% der Kinder mit erhöhter Wochenstundenzahl.

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Freie Wohlfahrtspflege NRW

Auf Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst) ergeben sich jährliche Kosten von **81.320,08€** pro Gruppe/Jahr. Dies entspricht Kosten von **3.252,80€** pro Kind/Jahr.²

Zu beachten ist:

Bei der vorliegenden Berechnung handelt es sich um ein **Kernangebot**. Dieses umfasst ausschließlich den Mindestumfang für die außerunterrichtlichen Angebote in der OGS während der Schulzeit und der genannten Ferienangebote. Es stellt eine absolute Untergrenze dar.

Eine jährliche Überprüfung der Zuschüsse anhand der jeweiligen Indexsteigerungen ist verbindlich zu regeln.

Zusätzliche Angebote, bspw. in den Randzeiten oder während der Ferien, besondere Freizeit- und Förderangebote oder Angebote im Rahmen der Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf sind mit weiteren (Personal-)Kosten verbunden und müssen zusätzlich finanziert werden. Overheadkosten sind entsprechend anzupassen.

² Die zugrundeliegende Berechnung können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Anlage

Berechnung für eine Gruppe

Std. umfang	Entgelt gruppe	Stufe	Wochenarbeitszeit in Stunden	Kosten lt. TVÖD Rechner + 25% Lohnnebenkosten (Vollzeit 39 Stunden)	Gesamtkosten
5	S13	4	39	49.659,06€ + 25% = 62.073,83€	62.073,83€ x 5 Stunden / 39 Stunden = 7.958,18€
27,5	S8b	4	39	45.630,01€ + 25% = 57.037,51€	57.037,51€ x 27,5 Stunden / 39 Stunden = 40.218,76€
15	S3	4	39	36.656,17€ + 25% = 45.820,21€	45.820,21€ x 15 Stunden / 39 Stunden = 17.623,16€
12,5	8,84€/Stunde (gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2017): 8,84€ x 12,5 x 4,3 (23 Arbeitstage pro Monat) x 12				5.701,80€ + 25% = 7.127,25€
				Sachkostenpauschale pro Jahr: Gesamtkosten:	1.000,00€
				+ 10% Overhead der Gesamtkosten	73.927,35€
				Summe:	81.320,08€
25 Kinder				Differenz gegenüber aktueller Finanzierung	- 42.670,08€
Aktuell				Kosten/Kind: 3.252,80€	
				Pauschalen/Kind: 1.546,00€	

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen



Berechnung für 6 Gruppen (150 Kinder)

Std. umfang	Entgeltgruppe	Stufe	Wochenarbeitszeit in Stunden	Kosten lt. TVÖD Rechner + 25% Lohnnebenkosten (Vollzeit 39 Stunden)	Gesamtkosten
30	S13	4	39	49.659,06€ + 25% = 62.073,83€	62.073,83€ x 30 Stunden / 39 Stunden = 47.749,10€
160	S8b	4	39	45.630,01€ + 25% = 57.037,51€	57.037,51€ x 160 Stunden / 39 Stunden = 234.000,04€
90	S3	4	39	36.656,17€ + 25% = 45.820,21€	45.820,21€ x 90 Stunden / 39 Stunden = 105.738,95€
25	8,84€/Stunde (gesetzlicher Mindestlohn ab 01.01.2017): 8,84€ x 25 x 4,3 (23 Arbeitstage pro Monat) x 12			= 11.403,60€	= 14.254,50€
Sachkostenpauschale pro Jahr:				6.000,00€	6.000,00€
Gesamtkosten:				407.742,59€	407.742,59€
+ 10% Overhead der Gesamtkosten				40.774,26€	40.774,26€
Summe:				448.516,85€	448.516,85€
Differenz gegenüber aktueller Finanzierung					- 216.616,85€
150 Kinder	Kosten/Kind:			2.990,11€	
Aktuell	Pauschalen/Kind:			1.546€	

Gemeinsam für ein soziales Nordrhein-Westfalen





**Betreute
Grundschulen e.V.**

Betreute Grundschulen e. V. * Gartenstr. 25 * 52064 Aachen

An die

Schulpolitischen Sprecher der
Regierungsfractionen
CDU und SPD
in der Stadt Aachen

**korporatives Mitglied
der Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Aachen-
Stadt e.V.**

Gartenstraße 25
52064 Aachen
Stefanie Koszucki
Tel. 0241/43580-25
Fax:0241/85639
bg-geschaeftsfuehrung@
betreute-grundschulen.de

Aachen, den 27.09.2018

Sehr geehrter Herr Brantin, sehr geehrter Herr Krott,

wie besprochen übersende ich Ihnen eine Darstellung der tatsächlichen Personal-
kosten im Vergleich zu der Fördersumme.

In der Anlage finden Sie unsere Eingruppierungsstatistik und eine Tabelle mit den
Gehaltsentwicklungen nach Betriebszugehörigkeit (AWO-Tarif Entwicklungsstufen).

Unsere Fachkräfte sind analog zum Kita-Bereich in der Entgeltgruppe 8 eingruppiert,
Leitungen in 9 oder 10.

Einige Erläuterungen zum Sachverhalt:

Die Fördersätze für OGS in Aachen betragen für eine Regelgruppe für 2018/19
46.795,00€. Davon sind nach meinem Kenntnisstand 11.106,00€ sonstige Personal-
und Sachkosten, das bedeutet 35.689,00€ stehen für das pädagogische Personal
zur Verfügung, das bedeutet nach dem Berechnungsfaktor der Stadt eine 0,78 Er-
zieherstelle (30,4 Std./Woche).

Die Berechnung sieht in unserem Verein in der Realität wie folgt aus:

**Bei der Entgeltgruppe 8.3 (Beschäftigungsdauer 2 Jahre) beträgt das Entgelt
36.382€¹ inklusiv 90% Jahressonderzahlung für diese 30,4 Wochenstunden.**

Wir sind damit rechnerisch über der genannten Fördersumme bei einem entspre-
chenden Beschäftigungsverhältnis.

¹ Die angegebenen Entgelte sind Arbeitgeber-Brutto-Werte.

Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer
Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki
Steuer-Nr.: 201/5906/3198
Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen

Aachener Bank
IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15
BIC: GENODED1AAC

BLZ: 390 601 80
Kto.: 137721015

In der realen Situation in den OGS müssen wir mit der Fördersummen differenzierter organisieren.

Um die Abläufe in einer OGS inhaltlich, strukturell und organisatorisch gewährleisten zu können und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen sind davon sind zu finanzieren:

- 25 Std./Woche Fachkraftstelle Gruppenleitung Entgeltgruppe 8.3 mit 29.815€, Entgeltgruppe 8.4 mit 31.022€, Entgeltgruppe 5 mit 32.354€.
- sonstige Personalkosten wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Versicherungen, Vertretungskräfte, Fort- und Weiterbildung, Fachberatung, Supervision, Personalvertretung
- die anteilige Berechnung der Freistellungsstunden Leitung² (entspricht je nach Stufe 3.500 bis 4.500€/Jahr)
- die anteilige Berechnung Freistellungsstunden Stellvertretung³ (entspricht je nach Stufe 2.300 bis 3.200€/Jahr)
- Overhead.

Ein Drittel der Fachkräfte sind in den Entgeltgruppen 8.4 bis 8.6, die Steigerungskosten allein von unserer Einstiegsstufe 8.2 zu 8.4 betragen **3.935€/Jahr/ Mitarbeiter*in**, von 8.2 zu 8.5 **6.013€/Jahr/ Mitarbeiter*in**.

Die Hälfte unserer Mitarbeiter*innen sind Ergänzungs- und Küchenkräfte, 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 ist aus dem Etat sonstige Personal- und Sachkosten (11.106€) wie sämtliche Kursangebote, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Mobiliar, Desinfektionsmittel etc. zu finanzieren.

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.

² Berechnung Leitungsstelle 20 Stunden pädagogische Arbeit + 19 Stunden Leitungsaufgaben/ Woche und Kooperation Schule (bei 7 Gruppen berechnet mit 2,5 Std./Woche/Gruppe entspricht je nach Stufe 3.500 bis 4.500€/Jahr).

³ Berechnung Stellvertretung 25 Stunden pädagogische Arbeit + 14 Stunden Leitungsaufgaben/ Woche und Kooperation Schule (bei 7 Gruppen berechnet mit 2 Std./Woche/Gruppe entspricht je nach Stufe 2.300 bis 3.200€/Jahr).

Eine Mitarbeiter*in hat noch vor 3 Jahren im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 10 Std./Woche im Rahmen der Einkommensgrenze von 5.400€ (7.128€ AG-Brutto) gearbeitet. Aktuell arbeitet sie aufgrund der Gehaltssteigerungen und der tariflichen Einbindung nur noch 7,5 Std./Woche. Das bedeutet an dieser Stelle eine Kostensteigerung von 25 %.

Bitte betrachten Sie auch die Tarifsteigerungen, die auch jetzt wieder bei uns ab November anstehen!

Die problematische Kostensituation in unseren OGS ergibt sich wie dargestellt aus verschiedenen Faktoren, die Gewichtung verschiebt sich je nach Einrichtung. Insgesamt aber sind wir aber allen Einrichtungen nicht auskömmlich.

Die Reduzierung von Personalstunden ist in der Regel pädagogisch nicht vertretbar, da selbst unter günstigeren Bedingungen OGS an personelle Grenzen stößt. Ich verweise in diesem Zusammenhang an die Berechnung von Personalschlüsseln der Wohlfahrtsverbände im Rahmen der laufenden OGS-Kampagne.

Ich weise nochmals eindringlich daraufhin, dass nur durch eine deutliche Anpassung der Fördermittel 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.

Ich hoffe, dass meine Darlegungen ergänzend zu den bisherigen Anträgen die Notwendigkeit einer auskömmlichen Finanzierung verdeutlichen. Gerne stehe ich auch gerne bei Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Koszucki
Geschäftsführerin

Anlage:
Mitarbeiter*innen Entwicklungsstufen
Differenzen Entwicklungsstufen
Gehaltstabelle AWO-Tarif

Vorsitzende: Gabriele Niemann-Cremer
Geschäftsführerin: Stefanie Koszucki
Steuer-Nr.: 201/5906/3198
Vereinsregister-Nr.: VR 4147 Amtsgericht Aachen

Aachener Bank
IBAN: DE23 3906 0180 0137 7210 15
BIC: GENODED1AAC

BLZ: 390 601 80
Kto.: 137721015

Veränderungsnachweisung 2019

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 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	225.075	315.300	315.300	315.300	715.300	315.300
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	225.075	315.300	300.300	315.300	715.300	315.300

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	13.276	42.000	38.000	14.900	14.900	14.900
Veränderung Verwaltung			-23.100	27.100	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	13.276	42.000	14.900	42.000	14.900	14.900

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
Veränderung Verwaltung			-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Aktual. Summe der Kostenart	7.863.486	10.328.800	10.961.000	11.222.400	11.487.900	11.783.500

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS						
<u>Erträge:</u>						
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	-1.034	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Aktual. Summe der Kostenart	-1.034	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Schulausschuss

Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030103-900-7 - Realschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	19.048	32.600	47.600	32.600	32.600	32.600
Veränderung Verwaltung			15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	19.048	32.600	62.600	32.600	32.600	32.600

Schulausschuss

Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	94.602	174.500	174.500	124.500	124.500	124.500
Veränderung Verwaltung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktual. Summe der Kostenart	94.602	174.500	159.500	109.500	109.500	109.500

Schulausschuss

Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	8.023	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Veränderung Verwaltung			29.900	29.900	29.900	29.900
Aktual. Summe der Kostenart	8.023	10.100	40.000	40.000	40.000	40.000

Schulausschuss

Produkt 030301 - Medienzentrum

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum

Aufwendungen:

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Schulausschuss

Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum						
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten						
Haushaltsplanentwurf	1.399	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderung Verwaltung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000	193.000
Veränderung Verwaltung			-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
Aktual. Summe der Kostenart	92.118	186.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Schulausschuss

Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			67.000	83.000	83.000	83.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	67.000	83.000	83.000	83.000

Schulausschuss

Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	15.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	30.000	0	0	0

Schulausschuss

Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	13.304	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktual. Summe der Kostenart	13.304	15.000	0	0	0	0