

# Veränderungsnachweisung 2020

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-900-8 - Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	415.000	838.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-732.000	270.000	270.000	220.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	415.000	106.000	270.000	270.000	220.000

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	17.133	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	17.133	28.300	23.300	23.300	23.300	23.300

## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.220	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Veränderung Verwaltung			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.220	8.100	500	500	500	500

## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	400	400	400	400	400
Veränderung Verwaltung			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	400	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030104-900-2 - Gymnasien</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.632	4.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung			24.500	21.000	21.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.632	4.500	27.500	22.500	22.500	1.500

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	368.631	408.000	430.000	442.000	442.000	442.000
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	368.631	408.000	445.000	457.000	457.000	457.000

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030105-900-6 - Gesamtschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	59	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung			5.800	6.500	6.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>59</b>	<b>1.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.000</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	186.366	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	186.366	218.000	228.000	228.000	228.000	228.000

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030106 - Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030106 - Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	500	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030201 - Schulbeförderung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

## Schulausschuss

### Produkt 030201 - Schulbeförderung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030201-900-4 - Schülerbeförderung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52720000 - Schülerbeförderungskosten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.653.601	3.840.000	3.975.000	4.115.000	4.260.000	4.345.000
Veränderung Verwaltung			110.000	477.400	502.400	426.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.653.601	3.840.000	4.085.000	4.592.400	4.762.400	4.771.200

## Schulausschuss

### Produkt 030301 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030301-900-9 - Medienzentrum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>630</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
Veränderung Verwaltung			<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>630</b>	<b>2.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
<u>Erträge:</u>						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Veränderung Verwaltung			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-4.000	0	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	-400	-400	-400	-400	-400
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	9.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	9.390	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>22.590</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
Veränderung Verwaltung			<b>161.800</b>	161.800	161.800	161.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>22.590</b>	<b>32.900</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>	<b>194.700</b>

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen</b>						
52710000 - Lernmittel						
Haushaltsplanentwurf	5.957	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>5.957</b>	<b>15.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	254.366	225.500	265.000	273.000	281.200	289.700
Veränderung Verwaltung			15.000	7.000	3.800	-4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	254.366	225.500	280.000	280.000	285.000	285.000

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-926-8 - Konzeptionierung Digitalpakt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	50.000	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030104-900-02100-900-1 - Erwerb von Containern</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.000.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	1.000.000	0	0	0

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		372.600	0	372.600	372.600	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	1.600.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		372.600	0	372.600	372.600	1.600.000

# Verlagerungen

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Verlagerung (1. VN)			0	0	92.700	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	0	92.700	0

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		67.000	83.000	83.000	175.700	83.000
Verlagerung (1. VN)			0	0	-92.700	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		67.000	83.000	83.000	83.000	83.000



Aachen, den 27. November 2019

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

**Schulausschuss am 28. November 2019: Haushaltsplanberatungen**

Der Ausschuss beschließt die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der beratenen Produkte entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung mit folgenden Änderungen:

Maßnahme		Produkt(e)		PSP-Element	Kostenart		
Breitbandanbindung auf 1 Gbit an allen weiterführenden Schulen		030102 - Hauptschulen		k	52910000		
		030103 - Realschulen					
		030104 - Gymnasien					
		030105 - Gesamtschulen					
Veränderung 2020		Veränderung 2021		Veränderung 2022		Veränderung 2023	
107.000 €		107.000 €		107.000 €		107.000	

Sofern am Standort keine Ausweitung auf 1 Gbit möglich ist, soll die maximal mögliche Bandbreite zur Verfügung gestellt werden. Der Haushaltsansatz ist im Rahmen der Bewirtschaftung anzupassen.

Informatikprogramm für Grundschulen		030101 - Grundschulen		k	neu 4-030101-8xx-x		
Veränderung 2020		Veränderung 2021		Veränderung 2022		Veränderung 2023	
50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000	

SCHULE Haushaltsberatungen 2020



Fraktion im Rat der Stadt Aachen

PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entwurf VN	4-030101-909-5 Grundschulfonds	94.500	94.500		94.500	94.500	94.500
Antrag	Erhöhung auf jährlich		150.000		150.000	150.000	150.000
Entwurf VN	4-030302-910-6 Zukunftsfonds	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Antrag	Erhöhung auf jährlich		50.000		50.000	50.000	50.000
Entwurf VN	5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm an Gymnasien	833.400	133.400		833.400	833.400	833.400
Antrag	Keine Aussetzung des Programms in 2020		833.400		833.400	833.400	833.400
Entwurf VN	5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm an Realschulen	833.400	133.400		833.400	833.400	833.400
Antrag	Keine Aussetzung des Programms in 2020		833.400		833.400	833.400	833.400
Entwurf VN	neu						
Antrag	Vergabe externes Gutachten zur Evaluation der digitalen Versorgung und Betreuung an Aachener Schulen		20.000				

	PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entwurf	neu							
VN								
Antrag		Heinrich-Heine Gesamtschule - Unterstützungsmaßnahme Zukunftswerkstatt		80.000				
Entwurf	5-030302-900-00100-991-1 SK 7815	Sanierung Außenhülle Inda-Gymnasium	6.000.000					800.000
VN								
Antrag		Deckungslücke inkl. Kostenvarianz und Risiken					3.696.800	
Entwurf	5-030302-900-00100-991-1 SK 7815	Sanierung Außenhülle Schulzentrum Laurensberg	8.901.600					800.000
VN								
Antrag		Deckungslücke inkl. Kostenvarianz und Risiken					4.216.700	

Schulausschuss

Aachen, 25. November 2019

**Antrag zu Haushaltsplanentwurf 2020 einschl. Finanzplan bis 2023:  
Materielle Absicherung der musikalischen Frühförderung in Grundschulen**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Schulausschuss möge beschließen:

*In die Haushalte 2020 ff. wird ein Fonds in Höhe von 50.000,- € eingestellt, auf den alle Grundschulen zugreifen können, um die musikalische Frühförderung in Form von Instrumentalklassen und anderen Musikprojekten zuverlässig und nachhaltig finanzieren zu können. Die Gelder sollen insbesondere zur Finanzierung des Instrumentalunterrichts durch Lehrkräfte der Städtischen Musikschule beantragt und verwendet werden.*

**Begründung**

In der Pädagogik des Kindesalters sowie in der Musikdidaktik ist die Bedeutung einer intensiven musikalischen Frühförderung für die Persönlichkeitsentwicklung und die Förderung zahlreicher Kompetenzen der Kinder unumstritten. Musik und Kultur sind international und tragen wesentlich zur Förderung interkultureller Kompetenzen bei.

Mehrere Aachener Grundschulen leisten in diesem Bereich hervorragende Arbeit, in der Regel in Kooperation mit Lehrkräften der Städtischen Musikschule. Als Beispiele seien die Streicherklassen der GGS Schönforst und der KGS Hanbruch (zusätzlich Schulorchester), die Flötenklassen der KGS Michaelsbergstraße, das Gitarrenprojekt der KGS Düppelstraße und ähnliche Projekte an der KGS Beeckstraße und der KGS Luisenstraße sowie etlichen weiteren städtischen Grundschulen genannt.

Alle diese Schulen haben das Problem, jährlich um die Finanzierung ihrer Projekte kämpfen zu müssen, immer wieder neue Sponsoren zu finden und teils vergebliche Anträge beim FB 45 zu stellen. Anträge an den Zukunftsfonds sind nur begrenzt möglich, höchstens vier Jahre lang und mit oftmals zu geringen Fördersummen.

Deshalb beantragen wir die Einrichtung eines Fonds in Höhe von zunächst 50.000,- € für besondere Projekte der musikalischen Frühförderung an Grundschulen.

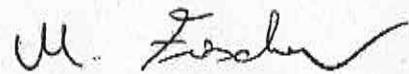
Mit freundlichen Grüßen



Leo Deumens



Georg Blesing



Matthias Fischer