

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0171/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2015
		Verfasser:	FB 45/110
Haushaltsplanentwurf 2016 einschl. Finanzplan bis 2019			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2015	SchA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 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 im Teilfinanzplan 2016 veranschlagten Investitionen sowie deren mittelfristige Finanzplanung bis 2019 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses.

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 / - Verslechterun g	<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 / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2016 einschließlich des Finanzplanes bis 2019 wurde am 20.10.2015 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 2016 zwischen dem 25.11. und 02.12.2015. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte Veränderungsnachweisung zum Teilergebnisplan liegt bei.

Anlage/n:

Haushaltsplanentwurf 2016 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung

VN Ergebnisplan 2016 ff.

Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Schulausschuss

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030101-000-8 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		20.000	0	0	0
1-030101-200-1 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-030101-300-2 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200
1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	337.300	347.300	322.300	122.300	122.300
1-030101-800-7 - Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	24.800	0	0	0	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000
1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.000	10.000	11.800	13.000	13.000
1-030101-900-8 - Grundschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.800	-47.800	-48.100	-47.700	-47.700
1-030101-900-8 - Grundschulen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-5.400	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030101-900-8 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	100	100	100
1-030101-900-8 - Grundschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-030101-900-8 - Grundschulen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800
1-030101-900-8 - Grundschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	200	200	200	200	200
1-030101-900-8 - Grundschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	97.700	90.100	90.700	86.700	86.700
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	540.300	551.100	551.100	551.100	551.100
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	146.000	145.800	145.800	145.700	145.700
4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land		0	0	0	0
4-030101-903-9 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300	300	300	300	300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
4-030101-912-6 - Planungskosten f Inklusionsm. OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	0	0	0	0
4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		15.000	15.000	15.000	15.000
4-030101-999-5 - Kostenbeiträge der Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-134.800	0	0	0	0
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.700	-7.800	-7.900	-7.800	-7.800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	45210000 - Erstattung von Steuern	-100	-100	-100	-100	-100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	200	200	200	200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030102-900-3 - Hauptschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.600	8.900	9.000	8.700	8.700
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	127.400	138.000	138.000	137.900	137.900
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	58.000	59.000	30.000	70.000	70.000
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	400	400	400
4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	70.600	70.600	70.600	70.500	70.500
4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.800	44.800	44.600	44.600
4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1-030103-900-7 - Realschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	0	0	0	0
1-030103-900-7 - Realschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-030103-900-7 - Realschulen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	-200	-200	-200	-200
1-030103-900-7 - Realschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
1-030103-900-7 - Realschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.500	22.600	22.600	22.600	22.600
1-030103-900-7 - Realschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000	400	400	400	400
1-030103-900-7 - Realschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000
1-030103-900-7 - Realschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
1-030103-900-7 - Realschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.300	4.600	4.600	4.500	4.500
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900
4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.100	-17.500	-17.600	-17.500	-17.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	163.200	133.200	108.200	108.200	198.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	29.800	28.600	31.900	33.800	33.800
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	14.500	17.600	3.300	3.300	3.300
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.700	72.500	72.500	72.500	72.500
4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	5.000	0	0
1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.600	2.400	4.800	4.700	4.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.200	-4.300	-3.600	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-1.700	0	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	6.000	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	400	400	400	400	400
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	128.000	141.500	186.500	186.500	186.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	900	100	100	100	100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.000	49.400	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	600	600	600	600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	3.000	2.800	2.800	2.700	2.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	43.800	58.200	59.400	51.600	51.600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57920000 - Abschreibungen auf Festwerte	230.000	0	0	0	0
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	400	400	400	400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	167.300	196.800	196.800	196.800	196.800
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
1-030106-900-1 - Förderschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.800	-11.900	-12.000	-11.900	-11.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	-100	-100	-100	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	44610000 - So privatr L-entgelt	-500	-500	-500	-500	-500
1-030106-900-1 - Förderschulen	44800000 - Erstattungen vom Bund	-1.200	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	6.100	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1-030106-900-1 - Förderschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
1-030106-900-1 - Förderschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	100

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500
1-030106-900-1 - Förderschulen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	800	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	400	400	400	400	400
1-030106-900-1 - Förderschulen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	39.400	36.500	36.700	35.500	35.500
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.900	4.900	4.900	9.600	9.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.000	100	100	100	100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.200	35.200	35.100	35.000	35.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-218.000	-225.100	-228.200	-231.300	-234.500
4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-400	-500	-600	-600
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen		-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	500	500	500	500	500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	200	200	200	200

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100	100	100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	700	700	700	700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-63.800	-64.600	-65.500	-65.400	-65.400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44800000 - Erstattungen vom Bund		-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	50190000 - Sonstige Beschäftigte		12.100	12.100	12.100	12.100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	221.000	220.800	220.800	220.500	220.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300	300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	3.100	3.800	3.800	3.700	3.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	500	500	500	500	500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.400	0	0	0	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	69.900	67.200	69.900	70.200	70.200
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.800	39.600	39.600	39.600	39.600
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-792.900	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	792.900	742.100	742.100	742.100	742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300
4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800

Bericht Ergebnisplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	33.000	33.000	32.900	32.900	32.900
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		500	500	500	500
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4-030302-999-1 - Kostenbeiträge der Stiftungen	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-80.000	0	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
1-030101-800-7 - Grundschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800	0	0	0	0
1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
1-030101-900-8 - Grundschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030101-900-8 - Grundschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1-030101-900-8 - Grundschulen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-5.400	0	0	0	0
1-030101-900-8 - Grundschulen	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030101-900-8 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	100	100	100
1-030101-900-8 - Grundschulen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-030101-900-8 - Grundschulen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030101-900-8 - Grundschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	540.300	551.100	551.100	551.100	551.100
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.000	145.800	145.800	145.700	145.700
4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	300	300	300	300	300
4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300
4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung	-500	-500	-500	-500	-500
4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500
4-030101-912-6 - Planungskosten f Inklusionsm. OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	0	0	0	0
4-030101-913-4 - Schulweghelfer an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	-200	-200	-200

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030102-900-3 - Hauptschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-100	-100	-100	-100	-100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	200	200	200
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900
1-030102-900-3 - Hauptschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	127.400	138.000	138.000	137.900	137.900
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	58.000	59.000	30.000	70.000	70.000
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	400	400	400
4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	70.600	70.600	70.600	70.500	70.500
4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.800	44.800	44.800	44.600	44.600
4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1-030103-900-7 - Realschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
1-030103-900-7 - Realschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1-030103-900-7 - Realschulen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-2.200	-200	-200	-200	-200
1-030103-900-7 - Realschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600
1-030103-900-7 - Realschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030103-900-7 - Realschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	400	400	400	400
1-030103-900-7 - Realschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000
4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900
4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
1-030104-900-2 - Gymnasien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
1-030104-900-2 - Gymnasien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-030104-900-2 - Gymnasien	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100
4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.500	17.600	3.300	3.300	3.300
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.700	72.500	72.500	72.500	72.500
4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-200	-200	-200	-200	-200
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-1.700	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	6.000	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	400	400	400	400	400
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	100	100	100	100
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	0	0	0	0
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	600	600	600	600
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200
4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	400	400	400	400
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	167.300	196.800	196.800	196.800	196.800
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-40.000	0	0	0	0
4-030105-907-1 - Projekt Kulturagenten f kreative Schulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.400	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	-200	-200	-200	-200
1-030106-900-1 - Förderschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-100	-100	-100	-100	-100
1-030106-900-1 - Förderschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-500	-500
1-030106-900-1 - Förderschulen	64800000 - Erstattungen vom Bund	-1.200	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	6.100	0	0	0	0
1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1-030106-900-1 - Förderschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
1-030106-900-1 - Förderschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	100	100	100	100
1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
1-030106-900-1 - Förderschulen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500
4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.900	4.900	4.900	9.600	9.600
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.000	100	100	100	100
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.200	35.200	35.100	35.000	35.000
4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-218.000	-225.100	-228.200	-231.300	-234.500
4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	500	500	500	500	500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	200	200	200	200
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100	100	100
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	700	700	700	700
1-030301-900-9 - Medienzentrum	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfdde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	-400	-400	-400
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	221.000	220.800	220.800	220.500	220.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300	300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	3.100	3.800	3.800	3.700	3.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72710000 - Lernmittel	500	500	500	500	500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	800	800	800	800
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	2.400	0	0	0	0
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	800	800	800
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-792.900	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	792.900	742.100	742.100	742.100	742.100
4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300
4-030302-905-9 - Überprüfung von Betriebsmitteln	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	0	0	0	0
4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.000	33.000	32.900	32.900	32.900
4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4-030302-991-8 - Stiftungsmittel Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-030101-000-00400-900-1 - Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.300	47.300	22.300	22.300	22.300	0
5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000	0
5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	190.000	200.000	200.000	0	0	0
5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300	0
5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000	0
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	53.600	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	13.400	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	700.000	0	0	0	0
5-030101-900-00100-991-7 - TH KGS Feldstr. (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	135.000	782.000	0	0	0	0
5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	17.500	0	0	0	0	0
5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	625.300	366.600	666.600	666.600	666.600	0
5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	526.400	833.400	833.400	833.400	0
5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5-030103-900-00800-900-1 - Schulhofumgest Louise-Hensel-Realschule	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	16.000	0	0	0	0	0
5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400	0
5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	25.000	0	0	90.000	0
5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0
5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900	0
5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	90.000	30.000	50.000	50.000	30.000	0
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	0	0	38.000	0	0	0
5-030105-100-00100-900-1 - Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	540.000	540.000	0	0	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	352.200	158.300	33.300	833.300	833.300	0
5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	-540.000	0	0	0
5-030105-900-00100-990-4 - 4. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.176.100	900.000	0	0	0	0
5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	500.000	800.000	0	0	0
5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.100	52.100	52.100	52.100	52.100	0
5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.900	35.400	35.400	35.400	35.400	0
5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	200.000	260.000	0	0	0	0
5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	50.000	50.000	50.000	0
5-030105-900-01200-900-2 - Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	140.000	0	0	0	0	0
5-030105-900-01300-900-1 - Erwerb von Lizenzen	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	1.000	0	0	0	0	0
5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5-030106-900-00100-990-7 - Umbau Förderschule Kennedypark	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	272.000	0	0	0	0	0
5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
5-030106-900-00400-900-1 - Umbau Förderschule Kennedypark	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0

Bericht Investitionsplanung für den Schulausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	0
5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000	0
5-030302-900-00100-990-4 - Weiterleitung Schulpauschale an E 26	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	2.568.600	0	0	0	0	0
5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	354.100	354.200	354.200	354.200	0
5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	3.400	0	0	0	0	0
5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5-030302-900-00200-900-2 - Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5-030302-900-00700-900-1 - Testmaterial	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	40.000	0	0	0	0	0
5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0
5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300	0
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Haushaltsplanung 2016

**Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse**

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

6

Schulausschuss

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
Haushaltsplanentwurf	428	800	800	800	800	800
Veränderung Verwaltung			-800	-800	-800	-800
Aktual. Summe der Kostenart	428	800	0	0	0	0

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	748	200	200	200	200	200
Veränderung Verwaltung			800	800	800	800
Aktual. Summe der Kostenart	748	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2016 ff

Nr.	Position	Träger	Bezeichnung	Zuschuss 2015	beantragte Erhöhung				Zuständigkeit/ Abteilung	x = positive Befürwortung der Fachabteilung	
					2016	2017	2018	2019			
1	4-030101-807-8, 53180000	OGS - Grundschulen	Erhöhung der jährl. Dynamik von 1,5 % auf 2,5 %	8.280.900 €	38.735 €	132.633 €	230.335 €	331.921 €	400	x	
2	4-030106-907-2, 53180000	OGS - Förderschulen	Erhöhung der jährl. Dynamik von 1,5 % auf 2,5 %	598.700 €	1.785 €	6.139 €	10.667 €	13.908 €	400	x	
3	4-030101-807-2, 53180000	StadtSportbund Aachen e. V.	Anpassung des Zuschusses	25.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	400	x	
Zwischensumme Anträge											
Zwischensumme beantragter zusätzlicher Haushaltsmittel						49.520,00 €	147.772,00 €	250.002,00 €	354.829,00 €		

Eingang bei Dez. IV
23. SEP. 2015



**Betreute
Grundschulen e.V.**

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

An die Beigeordnete
Frau Susanne Schwier
Dezernat IV
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Eingang bei FB 45/00
am: 24. SEP. 2015

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

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

18.09.2015

EINGANG bei FB 45/100
am: 05. OKT. 2015

Handwritten notes:
OS
24/09
→ FB 45
45/100
CM
45/400 (St. Wierener)
→ sep. 01.10. Ra

Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagschulen in der Stadt Aachen

hier: Antrag auf Anpassung der Fördermittel

Sehr geehrte Frau Schwier,

in der Anlage übersende ich Ihnen den Antrag der freien Träger der außerunterrichtlichen Angebote in den Offenen Ganztagschulen auf Erhöhung der Fördersätze.

Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Wir würden uns sehr über einen positiven Bescheid freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Koszucki
Geschäftsführerin

Aachen, den 18.09.2015

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: GENODE1AAC

BLZ: 390 601 80
Kto.: 137721015

Freie Träger der außerunterrichtlichen Angebote
in der OGS der Stadt Aachen

An die Vorsitzende des
Schulausschusses
Frau Maria Keller und

An den Vorsitzenden des
Kinder- und Jugendausschusses
Herr Björn Jansen

Nachrichtlich:

Dezernat IV - Bildung, Kultur, Schule, Jugend und Sport
Frau Susanne Schwier

Antrag der Träger der Offenen Ganztagschulen Anpassung der Fördersätze

Sehr geehrte Frau Keller, sehr geehrter Herr Jansen,

die freien Träger der außerunterrichtlichen Angebote in den Offenen Ganztagschulen (OGS) in der Stadt Aachen haben in den vergangenen Jahren kompetente und wertvolle Arbeit geleistet und die OGS auf- und ausgebaut, so dass Bildungs- und Erziehungsarbeit auf einem hohen Qualitätsniveau geleistet wird. Dies war so nur möglich, weil für die Politik und Verwaltung ein qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot zielführend war und ist. So wurden seit Einführung der OGS zusätzliche Fördermittel (Verweis auf freiwerdende Mittel durch Hortschließungen), die über den vorgeschriebenen kommunalen Anteil der Finanzierung hinausgingen, bereitgestellt. Dieses Finanzierungskonzept ist entsprechend an vorgelegte Standards in der Leistungserbringung durch die OGS-Kooperationspartner gebunden, diese verpflichten sich sozialpädagogische Fachkräfte zu beschäftigen und die vorgegebenen Fachkraftstunden umzusetzen (s. Kooperationsverträge).

Die wesentlichen Ziele der OGS wie:

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

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

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

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

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

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

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

Alleine die tarifliche Gehaltsentwicklung der letzten drei Jahre umfasst eine Erhöhung der Entgelte von jährlich zwischen 2,4 % und 3,5 % (ohne Einmalzahlungen). Zu beachten ist überdies, dass der Übergang langjähriger Mitarbeiter/innen in eine neue Entwicklungsstufe nicht unerhebliche Entgelterhöhungen zwischen 6 % und 11 % nach sich zieht.

Der Schul- und der Kinder- und Jugendausschuss haben im Jahr 2012 beschlossen, die steigenden Personalkosten der Träger durch eine jährliche dynamisierte Anpassung der Fördermittel um 1,5 % abzufedern. Das begrüßen wir Träger ausdrücklich und mit einem Dank.

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

Bei gleichbleibendem Finanzierungsstatus ist das bisherige quantitative und qualitative Personal- und Betreuungskonzept inklusive der hohen fachlichen Standards und die Umsetzung des Kooperationsvertrages nicht mehr sicher zustellen.

Als Konsequenz werden wir die Umfänge externer Bildungskurse wie z.B. Sportkurse des Stadtsportbundes, Musikschule etc. erheblich reduzieren müssen. Bereits jetzt absehbar ist auch eine Reduzierung der Fachkraftstunden.

Zur Fortführung unserer bisherigen guten Arbeit benötigen wir dringend eine Anhebung der Fördersätze und beantragen, die bestehende jährliche dynamische Anpassung von 1,5% auf 2,5% jährlich zu erhöhen.

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

Aachen, den 17.09.2015

Mit freundlichen Grüßen
für die Trägervereine der Offenen Ganztagschulen der Stadt Aachen

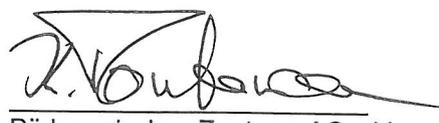

Förderverein OGS Zauberhut e.V.
Achim Foki

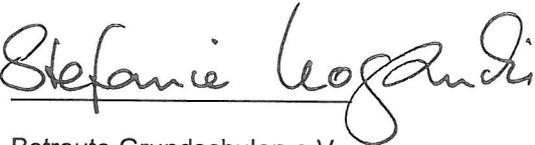

Euro Jugend
Susanne Kotulla


Kinder- und Jugendhilfe Driescher Hof e.V.
Sandra Jansen


VFF Brühlstraße e.V.
Stefan Keller


IN VIA Aachen e.V.
Gabriele Jülich


Pädagogisches Zentrum AC e.V.
Karin Montermann


Betreute Grundschulen e.V.
Stefanie Koszucki

Eingang bei Dez. IV
20. OKT. 2015

45/100
EINGANG bei FB 45/100
am: 23. OKT. 2015

SPORT
BUND
AACHEN

Eingang bei FB 45/100
am: 21. OKT. 2015
FB 52

StadtSportBund Aachen e.V. · Reichsweg 30 · D-52068 Aachen

Stadt Aachen
Frau Schwier
Dezernat IV - Bildung und Kultur,
Schule, Jugend und Sport
Verwaltungsgebäude Mozartstraße
Mozartstraße 2-10
52064 Aachen

Reichsweg 30
D-52068 Aachen
Telefon: 02 41/47 57 95-0
Telefax: 02 41/47 57 95-55
info@sportinaachen.de
www.sportinaachen.de

Geschäftsführerin:
Johanna Heiliger

1. Vorsitzender:
Björn Jansen

Sparkasse Aachen
IBAN: DE71 3905 0000 0004 0179 19
BIC: AACSD33

St.-Nr.: 201/5903/4892
VR 2054 AC

FB 45
Mit der Bitte
in Rücksprache

- Ist die Bitte mit Anrechnung als Zuschuss berechtigt?
- Was macht in diesem Zusammenhang der Bildungsgeld mit FB 52?

Aachen, 15.10.2015

Antrag des Stadtsportbundes Aachen e. V. Anpassung des Zuschusses

Sehr geehrte Frau Schwier,

seit 2006 ist der Stadtsportbund Aachen e. V. Kooperationspartner der Stadt Aachen und fungiert als Koordinierungsstelle für die Sportangebote im Offenen Ganztage an Grund- und Förderschulen im Primarbereich der Stadt Aachen. Die Bedeutung von Sport- und Bewegungsangeboten im (Offenen) Ganztage nimmt in Zeiten von rasant zunehmender Bewegungsarmut unserer Kinder stetig zu.

Die Koordinierungsstelle koordiniert im laufenden Schuljahr 2015/2016 aktuell 93 Angebot pro Woche, das entspricht 6004 Stunden Sport- und Bewegung durch qualifizierte Übungsleiter/innen in diesem Schuljahr in den Aachener Grundschulen. Die Koordinierungsstelle nimmt inhaltliche Wünsche der Schulen entgegen und akquiriert hierzu Sportvereine und schließt mit diesen Kooperationsvereinbarungen zur Durchführung der Angebote. Um den Bedarf zu decken, arbeiten darüber hinaus aktuell 40 Übungsleiter/innen auf Honorarbasis für den Stadtsportbund Aachen e. V.

Die Koordinierungsstelle wickelt zudem den Finanzfluss zwischen Schulträger, Koordinierungsstelle, Sportverein und Übungsleiter/innen ab.

Insbesondere die Qualitätssicherung der Sport- und Bewegungsangebote kann durch eine zentrale Koordinierungsstelle aufrechterhalten werden. Überprüfung von Sportlizenzen, 1. Hilfe Nachweisen und von erweiterten Führungszeugnissen sind fester Bestandteil unserer Arbeit.

Als Anbieter eines umfassenden Aus- und Fortbildungsprogramms, auch insbesondere für die in der OSG tätigen Übungsleiter/innen, sichert der Stadtsportbund Aachen die sportfachliche Qualität seiner Kooperationsvereine und Übungsleiter/innen. Zu dem Fortbildungsprogramm gehören auch Maßnahmen zur Prävention von sexualisierter Gewalt.

Zu den laufenden Aufgaben der Koordinierungsstelle gehören die regelmäßige Kommunikation mit den OGS Koordinatoren/innen und Schulleitungen, Sportvereinen und Übungsleiter/innen (z. B. Organisation von Krankheits- und Urlaubsvertretungen). Darüber hinaus ist der Stadtsportbund Aachen e. V. Mitglied der OGS Konferenz sowie der AG § 78.

Für diese Leistungserbringung erhält der Stadtsportbund Aachen seit 2011 eine jährliche Festbetragsfinanzierung in Höhe von 25.000 Euro von der Stadt Aachen. In der Leistungsvereinbarung sind die Beschäftigung zweier Fachkräfte mit 34,5 Wochenstunden und einer Verwaltungskraft mit 5 Wochenstunden fixiert. Mit der Festbetragsfinanzierung von 25.000 Euro ist diese Beschäftigungsvorgabe nicht leistbar. Die Leistungen kann der Stadtsportbund Aachen e. V. nur durch einen Eigenanteil (2014: in Höhe von 32.134,85 Euro) erbringen.

Durch die zunehmende Ausdifferenzierung der Anforderungen im Offenen Ganzttag und steigende Zahlen der Kinder in den OGS Sportgruppen wächst das Aufgabenspektrum der Koordinierungsstelle. Die Geschäftsstelle des Stadtsportbundes hat sich seit 2011 als Serviceeinrichtung entwickelt und seine Dienstleistungen weiter professionalisiert. Für die Verankerung von Sport- und Bewegungsangeboten im Offenen Ganzttag hat der Stadtsportbund eine stabile Infrastruktur zwischen Schulträger, OGS Träger, Schule und Sportverein/Übungsleiter geschaffen. Gerade im Bereich der OGS Sportangebote gibt es aber weiteres Potential, um die Qualität der angebotenen Leistungen überprüfbar zu machen, z.B. durch regelmäßige Qualitätskontrollen der Angebote vor Ort.

Für die beschriebenen Aufgaben ist die Beschäftigung einer Sportfachkraft in Vollzeit sowie einer Verwaltungskraft in Teilzeit aus Sicht des Stadtsportbundes erforderlich. Über die Personalkosten hinaus fallen in der Geschäftsstelle des Stadtsportbundes Sach- und Verwaltungskosten an.

Durch den Wegfall von Sponsorengeldern im Hinblick auf die Gesamtorganisation kann der Stadtsportbund Aachen die erforderlichen Ressourcen im Hinblick auf die oben beschriebenen Aufgaben nicht weiter in diesem Umfang zur Verfügung stellen. Daher bittet der Stadtsportbund Aachen ab 2016 um eine Anhebung der Festbetragsfinanzierung um 9.000 Euro auf 34.000 Euro.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Johanna Heiliger

- Geschäftsführerin -