

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - 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 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-2.560.574	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
Veränderung Verwaltung			36.000	36.000	36.000	36.000
Aktual. Summe der Kostenart	-2.560.574	-2.328.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	37.964	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
Veränderung Verwaltung			26.500	26.500	26.500	26.500
Aktual. Summe der Kostenart	37.964	37.100	64.000	64.400	64.800	64.800

6 Schulausschuss

6.1 Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	7.902.033	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
Veränderung Verwaltung			-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
Aktual. Summe der Kostenart	7.902.033	9.167.700	9.604.900	9.667.000	9.812.200	9.961.700

6 Schulausschuss

6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	899	4.500	60.700	2.500	2.500	2.500
Veränderung Verwaltung			-27.800	7.500	7.500	7.500
Aktual. Summe der Kostenart	899	4.500	32.900	10.000	10.000	10.000

6 Schulausschuss

6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	1.194	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Veränderung Verwaltung			1.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.194	1.000	3.000	1.800	1.800	1.800

6 Schulausschuss

6.2 Produkt 030102 - Hauptschulen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030102-900-3 - Hauptschulen						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	6.665	22.800	5.900	5.900	5.900	5.900
Veränderung Verwaltung			4.100	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	6.665	22.800	10.000	5.900	5.900	5.900

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Veränderung Verwaltung			40.000	40.000	40.000	40.000
Aktual. Summe der Kostenart	100.000	105.000	145.000	145.000	145.000	145.000

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	1.395	6.600	6.000	6.600	6.600	6.600
Veränderung Verwaltung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.395	6.600	3.000	3.600	3.600	3.600

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	1.365	3.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Veränderung Verwaltung			-900	-900	-900	-900
Aktual. Summe der Kostenart	1.365	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

6 Schulausschuss

6.3 Produkt 030302 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			900	900	900	900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	900	900	900	900

Elternbefragung zur Schulentwicklungsplanung

	PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltentw urf 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	n.n.						
Beschl. GRÜNE		Elternbefragung		15.000			

Begründung: Die Elternschaft der Kinder in den Klassen 3 und 4 sollten aus Sicht unserer Fraktion erneut befragt werden zu ihren Prioritäten bei der Entscheidung für eine weiterführenden Schule und zu ihren Erwartungen an die Schulentwicklungsplanung der Stadt Aachen.

Fortsetzung Ausbau OGS (Versorgungsquote 80 Prozent)

	PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltswert auf 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4-030101-807-8						
Beschl. GRÜNE		Mehraufwand für Ausbau OGS (80%)		250.000	500.000	750.000	1.000.000

Begründung: Der Ausbau der Offenen Ganztagschule muss aufgrund der hohen Nachfrage weiter fortgesetzt werden. Nach Angaben der Verwaltung entsteht durch die Erhöhung der Versorgungsquote auf 80 Prozent eine finanzieller Mehrbedarf von insgesamt rund 1,75 Mio. Euro. Jährlich werden für den kontinuierlichen Ausbau zusätzliche Mittel in Höhe von 250.000 Euro benötigt.