

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 45/0688/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	04.11.2019
		Verfasser:	FB 45/110.010
<b>Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich Finanzplan bis 2023</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
28.11.2019	Schulausschuss	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Schulausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023, inklusive der Veränderungsnachweisung, sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Schulausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter.

Der Schulausschuss beschließt abschließend die im Teilfinanzplan 2020 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2023, inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

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

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
	Ertrag	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
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Schulausschusses.

## **Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2020 einschließlich des Finanzplanes bis 2023 wurde am 09.10.2019 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 2020ff. zwischen dem 27.11. und dem 04.12.2019. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Ferner ist beigefügt ein Antrag der freien OGS-Träger auf Finanzierung der Küchenkräfte ab dem Schuljahr 2019/2020.

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Stadt Aachen ist mit dem Schuljahr 2003/2004 mit 2 Grundschulen, insgesamt 140 Kindern und 6 Gruppen, mit der Betreuungsform „Offene Ganztagschulen im Primarbereich“ gestartet. Das Budget hierfür betrug rund 185.000 €.

Aus den in der Anlage beigefügten Übersichten ist ersichtlich, wie sich die OGS in Aachen in den folgenden Jahren entwickelt hat.

Erst ab 2005/2006, verbunden mit der sukzessiven Schließung der Horte und einhergehender Verlagerung der Ressourcen in die Offenen Ganztagschulen, wurde seitens der Stadt Aachen für die OGS-Betreuung ein (über das gesetzliche Niveau hinausgehender) Personalschlüssel festgelegt und gefördert. Verbunden war dies mit der Maßgabe, dass entsprechende Stellen vorwiegend mit pädagogischen Fachkräften zu besetzen sind.

Zum damaligen Zeitpunkt war die Frage evtl. notwendiger Küchenkräfte zur Unterstützung der pädagogischen Mitarbeiter\*innen nicht thematisiert worden, da aufgrund der noch geringen Umfänge die Problematik nicht virulent war.

Bis heute sind daher keinerlei finanziellen Mittel, für die Unterstützung der pädagogischen Kräfte während der Mittagszeit in der „Mensasituation“ in der Fördersystematik der OGS vorgesehen.

Erst mit dem sprunghaften Anstieg der Kinderzahlen und der wachsenden Anzahl an Kindern, welche mit Mittagessen versorgt werden mussten, wuchs dies zu einem organisatorischen, räumlichen und zeitlichen Problem der OGS auf, welches häufig zu Lasten der pädagogischen Ansprüche gelöst werden musste.

In Analogie zu den gleichgelagerten Entwicklungen im KiTa-Bereich ist es aus Sicht der Verwaltung zu befürworten, eine zusätzliche finanzielle Förderung für die Organisation und Durchführung der Mittagsverpflegung in die OGS-Förderung mit aufzunehmen und so der zwischenzeitlichen Entwicklung der Lebenswirklichkeit nachzukommen.

Die Verwaltung schlägt zu diesem Zweck vor, die in diesem Jahr erfolgte außerplanmäßige 11%ige Erhöhung der Landesmittel in Höhe von rd. 568.000 € jährlich zusätzlich in das Fördersystem zu geben und auf Grundlage der Anzahl der OGS-Gruppen auf die einzelnen Angebote zu verteilen. Bei 244,5 Gruppen ergibt sich hieraus ein jährlicher Zuschlag von 2.300 €/Gruppe. Da die erhöhte Landesförderung auch der Indexierung unterliegt, ist es auch möglich, den „Zuschlag“ zukünftig in die normale Förderung einzuberechnen und mit zu indexieren.

Dieser Zuschlag soll antragsgemäß rückwirkend ab Beginn des laufenden Schuljahres 2019/2020 erfolgen und zukünftig automatisch in die Förderung einberechnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden anteilig rd. 236.600 € benötigt. Ausreichende Deckung hierfür ist über das PSP-Element 4-030101-807-8, SK 53180000 gegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entsteht jährlich ein Aufwand in Höhe von rd. 568.000 €. Mittel (inklusive Indexierung) wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ff. in den Haushaltsentwurf mit eingebracht.

#### **Anlagen:**

Haushaltsplanentwurf 2020 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtiver Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht nach §13 KomHVO

Produktblätter

Antrag der OGS-Träger

Übersichten über die Entwicklung der OGS in Aachen

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.303	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	100	0	100	0	100	0
1.304	1-030101-200-1 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-100	0	0	0	0	0
1.305	1-030101-200-1 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	200	0	0	0	0	0
1.306	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	200	0	200	0	200	0
1.307	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.900	-6.900	0	-6.400	0	-6.100	0	-6.100	0
1.308	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.900	-6.500	1.400	-6.500	1.400	-6.500	1.400	-6.500	1.400
1.309	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
1.310	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	15.300	4.400	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.311	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	300.300	278.300	-37.000	315.300	-400.000	808.000	492.700	315.300	0
1.312	1-030101-800-7 - Grundschulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.313	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
1.314	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.500	26.300	0	26.600	0	27.100	0	27.100	0
1.315	1-030101-900-8 - Grundschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.316	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.400	-25.100	0	-23.300	0	-13.700	0	-13.700	0
1.317	1-030101-900-8 - Grundschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.324	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	18.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200
1.325	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415.000	838.000	0	0	0	0	0	0	0
1.326	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	42.000	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.327	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	447.200	511.100	41.600	536.600	43.600	563.500	70.500	591.600	98.600
1.328	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	91.500	73.400	0	64.400	0	38.700	0	38.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.329	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.330	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	543.000	578.000	4.000	595.000	21.000	595.000	21.000	595.000	21.000
1.331	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	100.000	180.000	73.000	298.000	196.000	298.000	231.000	169.000	102.000
1.332	4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.333	4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.334	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.335	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	244.900	244.900	0	244.900	0	244.900	0	244.900	0
1.336	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.337	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.338	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.106.100	-6.031.000	-771.700	-6.411.800	-994.600	-6.597.900	-1.018.100	-6.789.600	-1.209.800
1.339	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.357.400	-1.603.200	-205.100	-1.704.400	-264.300	-1.753.900	-270.500	-1.804.900	-321.500
1.340	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500
1.341	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.760.900	-3.100.000	-339.100	-3.100.000	-339.100	-3.100.000	-339.100	-3.100.000	-339.100
1.342	4-030101-807-8 - OGS	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	568.400	568.400	585.400	585.400	603.000	603.000	621.100	621.100
1.343	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	64.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800
1.344	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.103.900	10.935.700	-439.300	11.686.100	41.800	11.974.600	30.800	12.270.300	326.500
1.345	4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.346	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700
1.347	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1.348	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	15.000	8.500	-6.500	8.500	-6.500	8.500	-6.500	8.500	-6.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.349	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	75.000	60.000	75.000	60.000	75.000	60.000	75.000	60.000
1.350	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	60.000	63.500	3.500	63.500	3.500	63.500	3.500	63.500	3.500
1.351	4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1.352	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-7.900	20.100	-7.900	20.100	-7.900	20.100	-7.900	20.100
1.353	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-7.400	-2.100	5.300	-2.100	5.300	-2.100	5.300	-2.100	5.300
1.354	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.355	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	35.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400
1.356	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.357	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.358	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.300	10.700	2.400	8.700	400	8.700	400	8.700	400
1.359	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.360	4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.361	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.362	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
1.363	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.364	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.365	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.300	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
1.366	4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800
1.367	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.368	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.200	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.369	1-030102-900-3 - Hauptschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.370	1-030102-900-3 - Hauptschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.373	1-030102-900-3 - Hauptschulen	50190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
1.378	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	25.000	15.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000
1.379	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	86.000	60.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1.380	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.381	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.382	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.383	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.384	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	74.100	68.300	-9.400	71.700	-9.900	75.300	-6.300	79.000	-2.600
1.385	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.000	4.400	0	4.200	0	3.500	0	3.500	0
1.386	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.387	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.500	126.500	0	126.500	0	126.500	0	126.500	0
1.388	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	43.200	62.000	-3.200	48.000	-2.200	21.000	800	21.000	800
1.389	4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.390	4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.391	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.392	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
1.393	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.394	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.395	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200
1.396	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.397	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.398	4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1.399	1-030103-900-7 - Realschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.400	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
1.401	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.402	1-030103-900-7 - Realschulen	44210000 - Erträge aus Verkauf	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.403	1-030103-900-7 - Realschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.404	1-030103-900-7 - Realschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.411	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	4.500	-900	4.500	-900	4.500	-900	4.500	-900
1.412	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	62.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.413	1-030103-900-7 - Realschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.414	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200
1.415	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.416	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	95.600	103.800	3.400	109.000	3.600	114.500	9.100	120.200	14.800
1.417	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.700	14.200	0	12.200	0	10.300	0	10.300	0
1.418	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	4.200	-800	4.200	-800	4.200	-800	4.200	-800
1.419	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.420	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.500	97.500	0	97.500	0	97.500	0	97.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.421	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	49.000	73.000	-1.000	55.000	-1.000	20.000	-9.000	20.000	-9.000
1.422	4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.423	4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.424	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.425	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
1.426	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.427	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.428	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.200	1.500	-700	1.500	-700	1.500	-700	1.500	-700
1.429	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.430	1-030104-900-2 - Gymnasien	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.431	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0
1.432	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-17.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100
1.433	1-030104-900-2 - Gymnasien	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.434	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1.441	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0
1.442	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	198.200	226.200	63.000	228.200	120.000	188.200	80.000	108.200	0
1.443	1-030104-900-2 - Gymnasien	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.444	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
1.445	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.446	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	418.400	476.200	36.900	500.000	38.700	525.000	63.700	551.200	89.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.447	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.700	33.400	0	34.300	0	35.600	0	35.600	0
1.448	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.449	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.450	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	408.000	430.000	21.000	442.000	33.000	442.000	33.000	442.000	33.000
1.451	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	152.800	45.000	-72.800	122.000	-105.800	255.000	-27.800	312.000	29.200
1.452	4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.453	4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.454	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.455	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	352.000	352.000	0	352.000	0	352.000	0	352.000	0
1.456	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.457	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.458	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.500	7.000	-500	7.000	-500	7.000	-500	7.000	-500
1.459	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
1.460	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
1.461	4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1.462	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.100	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	0	-5.100	0
1.463	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.300	5.200	0	5.000	0	4.900	0	4.900	0
1.464	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.465	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
1.466	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.467	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.468	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-7.200	-7.200	0	-5.400	0	-3.000	0	-3.000	0
1.475	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1.476	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	159.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.477	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.478	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
1.479	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.700	1.700	0	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
1.480	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	252.200	289.500	24.700	304.000	25.900	319.200	41.100	335.200	57.100
1.481	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.000	37.700	0	36.100	0	34.500	0	34.500	0
1.482	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	40.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000
1.483	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.484	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	218.000	218.000	0	218.000	0	218.000	0	218.000	0
1.485	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	124.300	192.000	14.700	192.000	14.700	112.000	4.700	39.000	-68.300
1.486	4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.487	4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.488	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.489	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	218.900	218.900	0	218.900	0	218.900	0	218.900	0
1.490	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.491	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.492	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.493	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.700	4.000	-2.700	4.000	-2.700	4.000	-2.700	4.000	-2.700
1.494	1-030106-900-1 - Förderschulen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.495	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.900	-14.900	0	-14.400	0	-13.500	0	-13.500	0
1.496	1-030106-900-1 - Förderschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.497	1-030106-900-1 - Förderschulen	44610000 - So privat L-entgelt	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.498	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
1.505	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400
1.506	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.507	1-030106-900-1 - Förderschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.508	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.509	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200
1.510	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.511	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	16.300	20.100	3.000	21.100	3.100	22.200	4.200	23.300	5.300
1.512	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.400	28.200	0	26.500	0	24.600	0	24.600	0
1.513	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
1.514	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.515	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	56.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
1.516	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	20.000	25.000	-10.000	23.000	-5.000	12.000	-2.000	12.000	-2.000
1.517	4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.518	4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.519	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.520	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.521	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.522	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.523	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
1.524	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	4.800	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000
1.525	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-176.500	-197.300	-16.000	-202.700	-16.500	-208.300	-17.000	-214.000	-22.700
1.526	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-10.500	4.500	-10.500	4.500	-10.500	4.500	-10.500	4.500
1.527	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	336.200	358.700	12.000	367.600	10.200	376.800	8.400	386.200	17.800
1.528	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0
1.529	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	42190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
1.536	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	3.840.000	3.975.000	0	4.115.000	0	4.260.000	0	4.345.000	85.000
1.537	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.538	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.300	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.539	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnererstattungen v.	-150.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.540	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.541	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenererstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.544	1-030301-900-9 - Medienzentrum	50190000 - Sonstige Beschäftigte	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.549	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1.550	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.551	1-030301-900-9 - Medienzentrums	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100
1.552	1-030301-900-9 - Medienzentrums	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.553	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.554	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
1.555	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100
1.556	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54230000 - Leasing	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
1.557	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.558	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.559	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.560	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.561	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.562	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-89.500	-90.000	0	-89.600	0	-89.200	0	-89.200	0
1.563	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-310.300	-178.800	131.500	-178.800	131.500	-178.800	131.500	-178.800	131.500
1.564	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.571	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	273.700	178.800	-94.900	178.800	-94.900	178.800	-94.900	178.800	-94.900
1.572	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.573	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
1.574	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.575	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und technl Anlagen	3.000	4.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.576	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	3.200	500	3.200	500	3.200	500	3.200	500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.577	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.578	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52710000 - Lernmittel	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.579	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.580	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.581	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
1.582	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	19.800	23.300	3.500	23.300	3.500	23.300	3.500	23.300	3.500
1.583	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.584	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.585	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	175.600	319.600	0	313.000	0	309.900	0	309.900	0
1.586	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	172.300	25.300	-75.000	25.300	0	25.300	0	25.300	0
1.587	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-742.100	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900
1.588	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
1.589	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	742.100	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900
1.590	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.591	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	553.200	570.000	16.800	570.000	16.800	570.000	16.800	570.000	16.800
1.592	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	2.400	-600	2.400	-600	2.400	-600	2.400	-600
1.593	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
1.594	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.595	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.596	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.597	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800	15.000	10.200	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.598	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.599	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-340.800	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200
1.600	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
1.601	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.602	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	225.500	265.000	33.900	273.000	36.100	281.200	44.300	289.700	52.800
1.603	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
1.604	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.605	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.606	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.607	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.608	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.609	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-193.400	-105.600	0	0	0	0	0	0	0
1.610	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-106.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0
1.611	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	106.600	94.400	0	0	0	0	0	0	0
1.612	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	193.400	105.600	0	0	0	0	0	0	0
1.613	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-330.000	-384.000	0	0	0	0	0	0	0
1.614	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	384.000	384.000	0	0	0	0	0	0
1.615	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	330.000	0	-384.000	0	0	0	0	0	0
1.616	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-960.000	-1.180.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.617	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
1.618	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	960.000	0	-1.180.000	0	0	0	0	0	0
1.619	4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.620	4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500
1.621	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.007	1-030101-800-7 - Grundschulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
1.010	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	15.300	4.400	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.011	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	42.000	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.012	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	447.200	511.100	41.600	536.600	43.600	563.500	70.500	591.600	98.600
1.013	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
1.014	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-7.900	-6.500	1.400	-6.500	1.400	-6.500	1.400	-6.500	1.400
1.019	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200	17.000	-1.200
1.020	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	415.000	838.000	0	0	0	0	0	0	0
1.027	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.028	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	543.000	578.000	4.000	595.000	21.000	595.000	21.000	595.000	21.000
1.029	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	100.000	180.000	73.000	298.000	196.000	298.000	231.000	169.000	102.000
1.030	4-030101-807-8 - OGS	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	568.400	568.400	585.400	585.400	603.000	603.000	621.100	621.100
1.031	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800	52.000	-12.800
1.032	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.103.900	10.935.700	-439.300	11.686.100	41.800	11.974.600	30.800	12.270.300	326.500
1.033	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.034	4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.035	4-030101-803-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.036	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.037	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	244.900	244.900	0	244.900	0	244.900	0	244.900	0
1.038	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.039	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.040	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	300	-700	300	-700	300	-700	300	-700
1.041	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1.042	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.357.400	-1.603.200	-205.100	-1.704.400	-264.300	-1.753.900	-270.500	-1.804.900	-321.500
1.043	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-11.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500	-22.000	-10.500
1.044	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.730.900	-3.016.500	-285.600	-3.016.500	-285.600	-3.016.500	-285.600	-3.016.500	-285.600
1.045	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.106.100	-6.031.000	-771.700	-6.411.800	-994.600	-6.597.900	-1.018.100	-6.789.600	-1.209.800
1.046	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	60.000	63.500	3.500	63.500	3.500	63.500	3.500	63.500	3.500
1.047	4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
1.048	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400	10.000	-25.400
1.049	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-7.900	20.100	-7.900	20.100	-7.900	20.100	-7.900	20.100
1.050	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-7.400	-2.100	5.300	-2.100	5.300	-2.100	5.300	-2.100	5.300
1.051	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
1.052	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.053	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.054	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.300	10.700	2.400	8.700	400	8.700	400	8.700	400
1.055	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.056	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	74.100	68.300	-9.400	71.700	-9.900	75.300	-6.300	79.000	-2.600
1.057	1-030102-900-3 - Hauptschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.058	1-030101-900-8 - Grundschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.059	1-030101-900-8 - Grundschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.062	1-030102-900-3 - Hauptschulen	70190000 - Sonstige Beschäftigte	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.065	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.000	25.000	15.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000	1.000	-9.000
1.066	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.067	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.068	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.069	4-030101-908-7 - Ausfall v städt Personal	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.070	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
1.071	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.072	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	28.300	28.300	0	28.300	0	28.300	0	28.300	0
1.073	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.074	4-030101-981-7 - Maßñ betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800	10.000	-2.800
1.075	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.076	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.500	126.500	0	126.500	0	126.500	0	126.500	0
1.077	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	43.200	62.000	-3.200	48.000	-2.200	21.000	800	21.000	800
1.078	4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.079	4-030102-903-3 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.080	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.081	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.082	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	95.600	103.800	3.400	109.000	3.600	114.500	9.100	120.200	14.800
1.083	1-030103-900-7 - Realschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.084	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.085	1-030102-900-3 - Hauptschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	0	200	0	200	0	200	0	200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.086	1-030102-900-3 - Hauptschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.091	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	4.500	-900	4.500	-900	4.500	-900	4.500	-900
1.092	1-030103-900-7 - Realschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.093	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200
1.094	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	52.800	52.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
1.095	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.096	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.097	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200	3.000	-200
1.098	4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1.099	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.100	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	4.200	-800	4.200	-800	4.200	-800	4.200	-800
1.101	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.102	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.500	97.500	0	97.500	0	97.500	0	97.500	0
1.103	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	49.000	73.000	-1.000	55.000	-1.000	20.000	-9.000	20.000	-9.000
1.104	4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.105	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	3.000	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.106	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	418.400	476.200	36.900	500.000	38.700	525.000	63.700	551.200	89.900
1.107	1-030104-900-2 - Gymnasien	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.108	1-030103-900-7 - Realschulen	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.109	1-030103-900-7 - Realschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.114	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.600	20.600	0	20.600	0	20.600	0	20.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.115	1-030104-900-2 - Gymnasien	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.116	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300	2.000	-300
1.117	4-030103-903-7 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.118	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.119	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
1.120	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.121	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.200	1.500	-700	1.500	-700	1.500	-700	1.500	-700
1.122	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.123	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
1.124	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.125	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408.000	430.000	21.000	442.000	33.000	442.000	33.000	442.000	33.000
1.126	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	152.800	45.000	-72.800	122.000	-105.800	255.000	-27.800	312.000	29.200
1.127	4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.128	4-030104-903-2 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.129	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.130	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700	1.700	0	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
1.131	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	252.200	289.500	24.700	304.000	25.900	319.200	41.100	335.200	57.100
1.132	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.133	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-17.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100	-12.000	5.100
1.134	1-030104-900-2 - Gymnasien	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.139	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.140	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.141	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
1.142	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	352.000	352.000	0	352.000	0	352.000	0	352.000	0
1.143	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.144	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.145	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.500	7.000	-500	7.000	-500	7.000	-500	7.000	-500
1.146	4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1.147	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0
1.148	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000	15.000	-25.000
1.149	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.150	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.000	218.000	0	218.000	0	218.000	0	218.000	0
1.151	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	124.300	192.000	14.700	192.000	14.700	112.000	4.700	39.000	-68.300
1.152	4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.153	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.154	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	16.300	20.100	3.000	21.100	3.100	22.200	4.200	23.300	5.300
1.155	1-030106-900-1 - Förderschulen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.156	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.157	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.162	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400	2.000	-3.400
1.163	1-030106-900-1 - Förderschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.164	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.165	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200	31.000	-5.200
1.166	4-030105-903-6 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.167	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.168	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	218.900	218.900	0	218.900	0	218.900	0	218.900	0
1.169	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.170	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
1.171	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.172	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600	2.000	-600
1.173	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.174	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
1.175	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	20.000	25.000	-10.000	23.000	-5.000	12.000	-2.000	12.000	-2.000
1.176	4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.177	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.178	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.179	4-030106-903-1 - Schadenersatzleistungen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.181	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	3.840.000	3.975.000	0	4.115.000	0	4.260.000	0	4.345.000	85.000
1.182	1-030106-900-1 - Förderschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.183	1-030106-900-1 - Förderschulen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.187	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.188	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.189	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.300	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.190	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-150.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.191	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0
1.192	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	62190000 - Sonstige Ersatzleistungen	-13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
1.195	1-030301-900-9 - Medienzentrum	70190000 - Sonstige Beschäftigte	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.198	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0
1.199	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.700	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100
1.200	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.201	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.202	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
1.203	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100	43.000	-6.100
1.204	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
1.205	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.206	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.207	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.208	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.209	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.210	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.211	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostnerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.216	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	273.700	178.800	-94.900	178.800	-94.900	178.800	-94.900	178.800	-94.900
1.217	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.218	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.219	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
1.220	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000	4.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.221	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	2.700	3.200	500	3.200	500	3.200	500	3.200	500
1.222	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72710000 - Lemmittel	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.223	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
1.224	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.225	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
1.226	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	19.800	23.300	3.500	23.300	3.500	23.300	3.500	23.300	3.500
1.227	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	1.600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
1.228	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	336.200	358.700	12.000	367.600	10.200	376.800	8.400	386.200	17.800
1.229	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.230	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.231	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-176.500	-197.300	-16.000	-202.700	-16.500	-208.300	-17.000	-214.000	-22.700
1.232	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000	-10.500	4.500	-10.500	4.500	-10.500	4.500	-10.500	4.500
1.233	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	742.100	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900	1.300.000	557.900
1.234	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus Ifd Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.235	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-742.100	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900	-1.300.000	-557.900
1.236	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-9.300	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0	-9.300	0
1.237	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	553.200	570.000	16.800	570.000	16.800	570.000	16.800	570.000	16.800
1.238	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.400	-600	2.400	-600	2.400	-600	2.400	-600
1.239	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.240	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100
1.241	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.242	4-030302-911-4 - Schulverband Aachen-Ost	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
1.243	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	15.000	10.200	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.244	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.245	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-340.800	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200	-453.000	-112.200
1.246	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	225.500	265.000	33.900	273.000	36.100	281.200	44.300	289.700	52.800
1.247	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	32.900	32.900	0	32.900	0	32.900	0	32.900	0
1.248	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lemmittel	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.249	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
1.250	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
1.251	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.252	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.253	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.254	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-106.600	-94.400	0	0	0	0	0	0	0
1.255	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.256	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	106.600	94.400	0	0	0	0	0	0	0
1.257	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	384.000	384.000	0	0	0	0	0	0
1.258	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	330.000	0	-384.000	0	0	0	0	0	0
1.259	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-330.000	-384.000	0	0	0	0	0	0	0
1.262	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-310.300	-178.800	131.500	-178.800	131.500	-178.800	131.500	-178.800	131.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.263	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.264	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0
1.265	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	960.000	0	-1.180.000	0	0	0	0	0	0
1.272	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-960.000	-1.180.000	0	0	0	0	0	0	0
1.273	4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.274	4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500	9.000	-2.500
1.275	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500	500	0	500	0	500	0	500	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
209	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-150.000	150.000	150.000	0	0
210	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-250.000	250.000	250.000	0	0
211	5-030101-800-00100-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
212	5-030101-800-00200-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
213	5-030101-800-00400-900-1 - Schulhofumgestaltung für OGS	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
214	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	24.000	27.800	3.800	30.000	0	30.000	0	30.000	0
215	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	73.000	-37.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
216	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	83.000	0	83.000	0	175.700	92.700	83.000	0
217	5-030101-800-00900-900-1 - Hygieneausstattung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
219	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.200.000	0	-1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
220	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-249.000	-208.400	0	-125.100	0	0	0	0	0
221	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	249.000	208.400	0	125.100	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
222	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	62.300	92.100	40.000	0	-31.300	0	0	0	0
223	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	0	-1.000.000	270.000	270.000	430.000	430.000	300.000	300.000
224	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020, Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.500.000	0	-1.000.000	700.000	700.000	300.000	300.000	0	0
225	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	300.000	300.000	0	0
226	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	85.200	85.200	0	0	0	0	0	0
227	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	10.800	3.800	7.000	0	0	0	0	0
228	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
229	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0
230	5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
231	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
232	5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lemm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
233	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
234	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
235	5-030102-900-01900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
236	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	133.400	-700.000	833.400	0	833.400	0	833.400	0
237	5-030103-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
238	5-030103-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
239	5-030103-900-01300-900-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lerm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
241	5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
242	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	133.400	-700.000	833.400	0	833.400	0	833.400	0
243	5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
244	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	-55.000	120.000	120.000	80.000	80.000	0	0
245	5-030104-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
246	5-030104-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
247	5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lerm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
248	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0
249	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
250	5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0
251	5-030105-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
252	5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	750.000	1.500.000	750.000	0	0	0	0	0	0
253	5-030105-900-00300-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
254	5-030105-900-00400-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
255	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
256	5-030105-900-01100-810-1 - Modern d Lermn i d naturw S. Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
257	5-030105-900-01200-900-1 - Ausstattung 4. Gesamtschule	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
259	5-030106-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
260	5-030106-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
261	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
262	5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
263	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
264	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	354.200	0	-354.200	354.200	0	354.200	0	354.200	0
265	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	0	-3.352.800	3.352.800	0	3.352.800	3.352.800	0	0
266	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
267	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	372.600	0	-372.600	372.600	0	372.600	372.600	0	0
268	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	3.352.800	-3.352.800	0	-3.352.800	-3.352.800	0	0
269	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
270	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
271	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
272	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
273	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	140.100	30.100	0	29.600	0	29.600	0	29.600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
274	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	12.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
275	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
276	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
277	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
278	5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	193.400	105.600	0	0	0	0	0	0	0
279	5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	632.100	1.632.100	0	0	0	0	0	0	0
280	5-030302-900-01400-900-1 - Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	523.900	0	0	0	0	0	0	0
281	5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
282	5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	150.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
11	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	0	0	0	0
12	5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	750.000	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Plan 2021 Entwurf	Plan 2022 Entwurf	Plan 2023 Entwurf	Folgejahre Entwurf
Gesamtsumme	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 111,84		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -21.497.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -10.589.800 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals + OGS
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

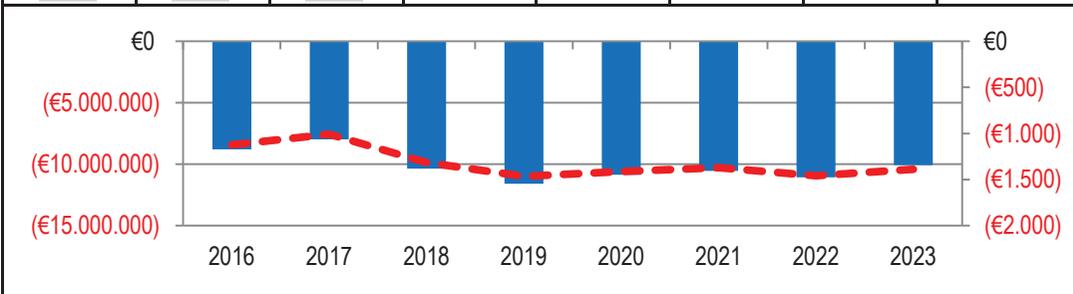
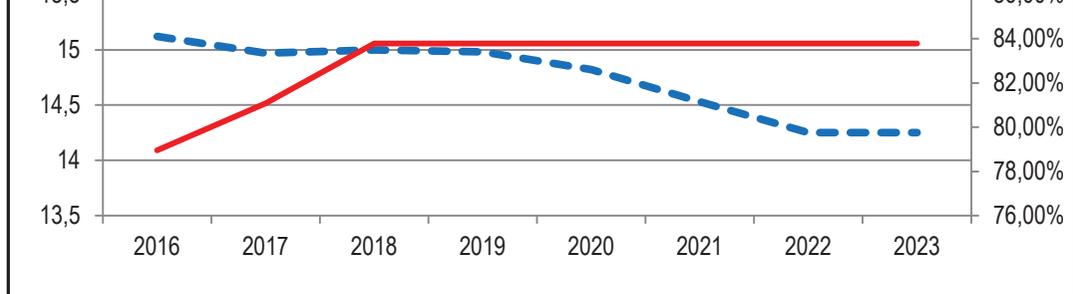
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	--

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % —  
 "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15,12	14,97	15,00	14,98	14,82	14,53	14,25	14,25	-8.422.888	-7.573.899	-9.865.968	-11.002.000	-10.589.800	-10.295.300	-10.925.700	-10.403.200
78,95%	81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.173	-1.065	-1.381	-1.546	-1.448	-1.408	-1.476	-1.344
7.181	7.111	7.144	7.117	7.312	7.314	7.400	7.743								



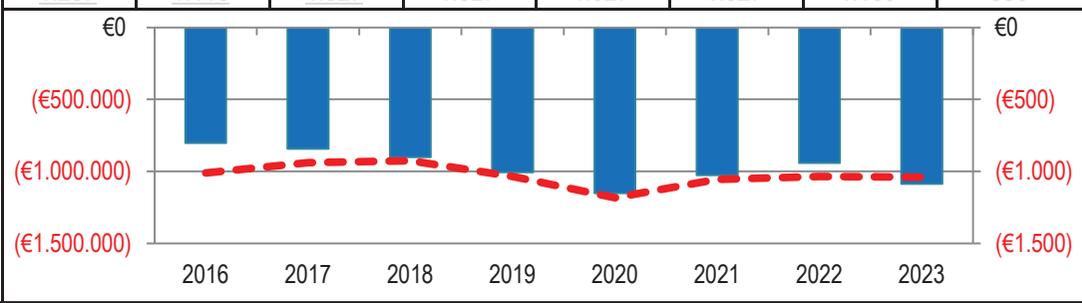
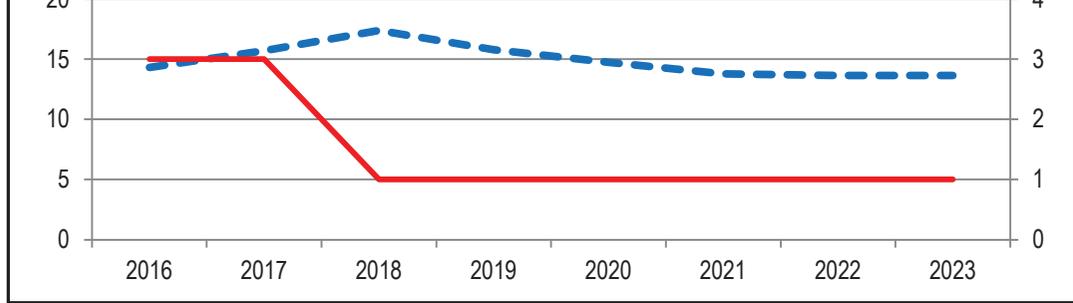
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,19		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.184.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.182.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —      "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14,3	15,70	17,38	15,79	14,73	13,77	13,64	13,64	-1.009.382	-940.078	-924.856	-1.033.900	-1.182.500	-1.054.900	-1.035.200	-1.038.900
3	3	1	1	1	1	1	1	-803	-842	-901	-1.007	-1.151	-1.027	-941	-1.087
								1.257	1.116	1.027	1.027	1.027	1.027	1.100	956

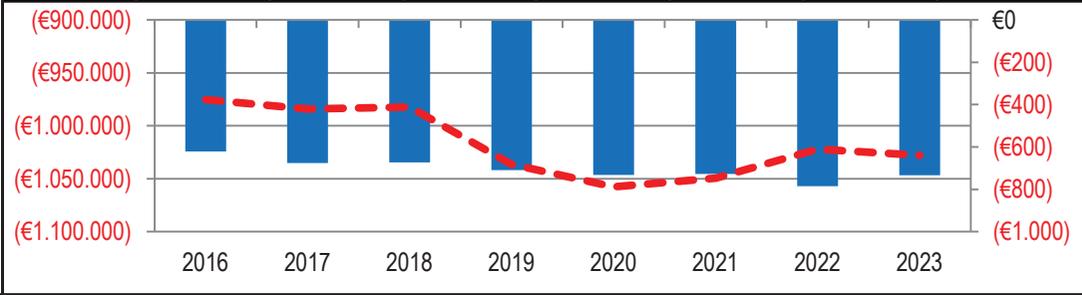
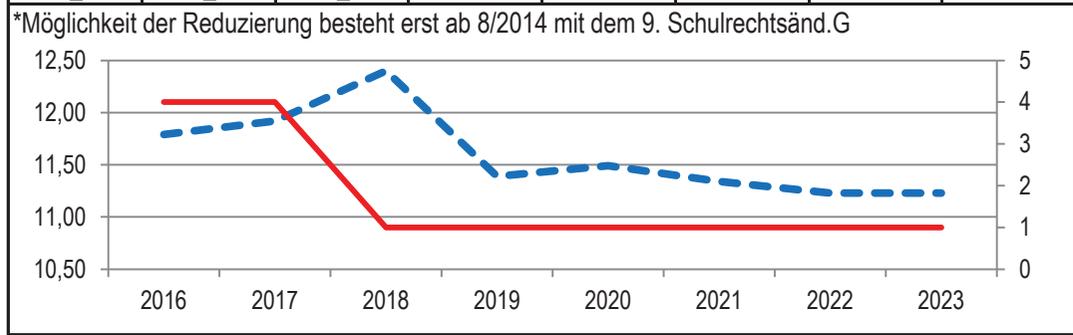


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,87		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.061.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-1.057.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11,79	11,92	12,40	11,39	11,49	11,34	11,23	11,23	-975.388	-984.046	-982.348	-1.036.500	-1.057.700	-1.049.600	-1.022.100	-1.027.800
4	4	1	1	1	1	1	1	-622	-675	-672	-709	-733	-727	-786	-734
								1.568	1.457	1.461	1.461	1.443	1.443	1.300	1.400

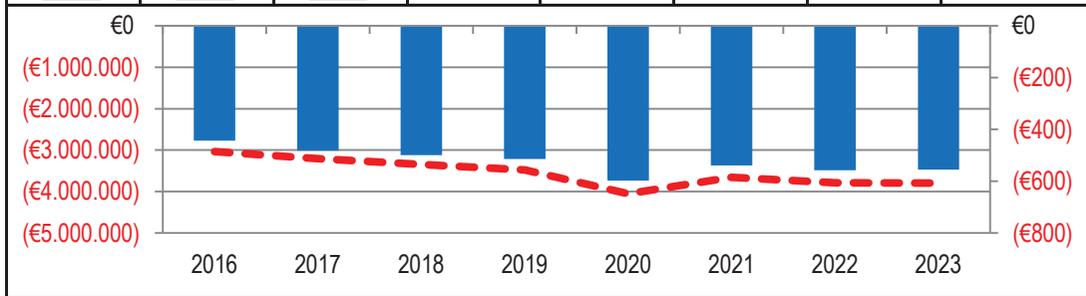
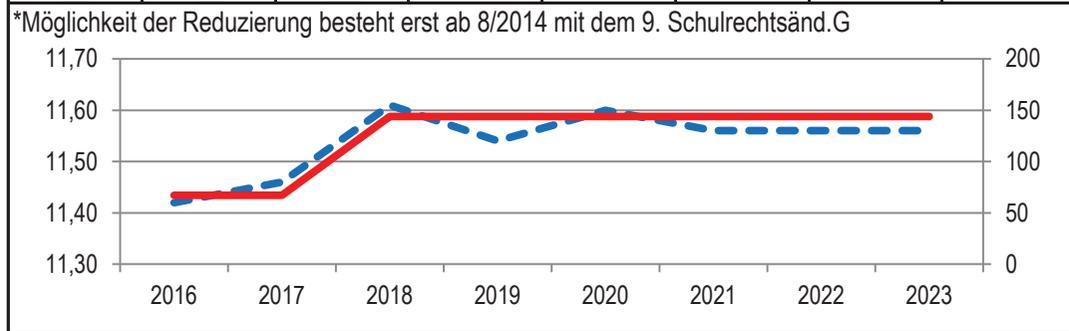


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,47		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.081.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-4.049.800 €</b>		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11,42	11,46	11,61	11,54	11,60	11,56	11,56	11,56	-3.031.896	-3.206.521	-3.344.123	-3.475.000	-4.049.800	-3.655.100	-3.789.400	-3.792.600
67	67	144	144	144	144	144	144	-444	-482	-500	-514	-597	-539	-557	-555
								6.834	6.646	6.694	6.755	6.782	6.778	6.800	6.835

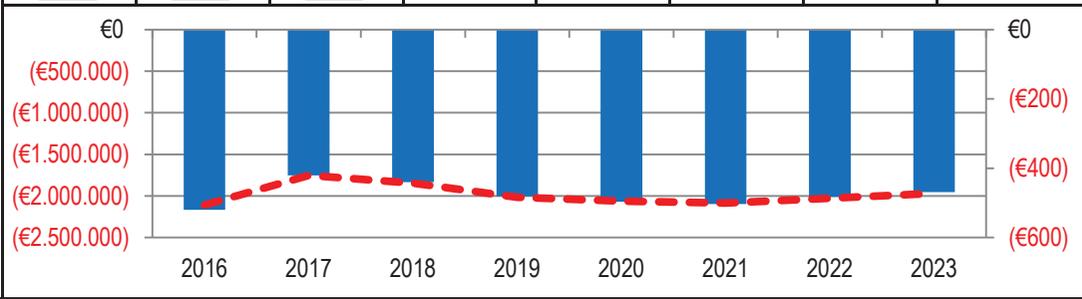
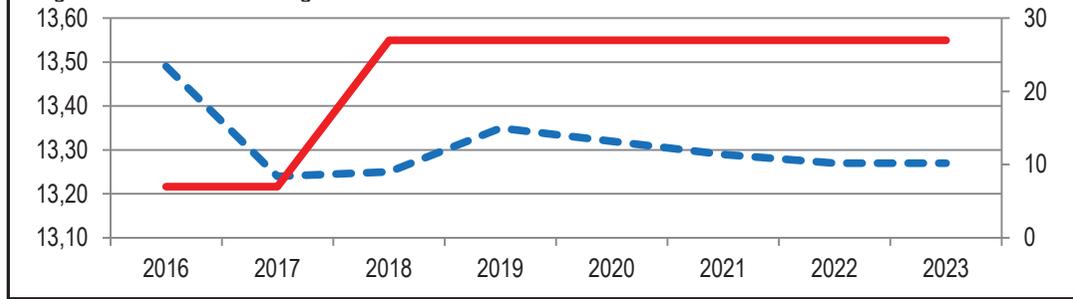


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 15,81		
Produktvolumen: -2.076.200 €		
Produktergebnis: <b>-2.060.400 €</b>	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> <span style="color: blue;">— —</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">— —</span>							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color: red;">— —</span>								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € <span style="color: blue;">— —</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13,49	13,24	13,25	13,35	13,32	13,29	13,27	13,27	-2.107.380	-1.752.513	-1.845.361	-2.015.800	-2.060.400	-2.085.200	-2.027.600	-1.970.600
7	7	27	27	27	27	27	27	-520 €	-421 €	-440 €	-481 €	-497 €	-504 €	-483 €	-469 €
								4.050	4.166	4.191	4.190	4.144	4.140	4.200	4.200



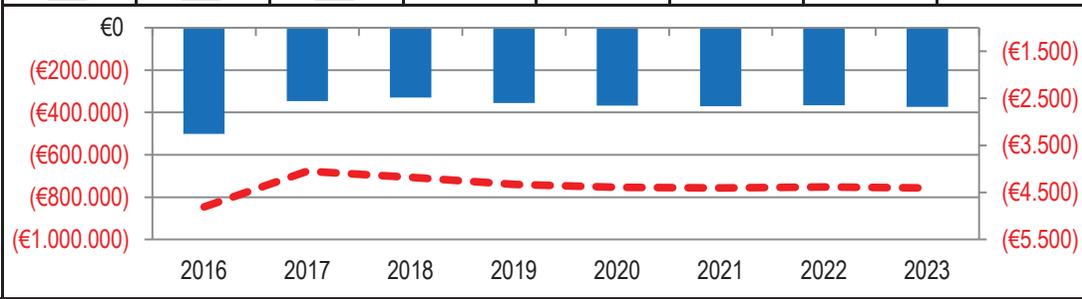
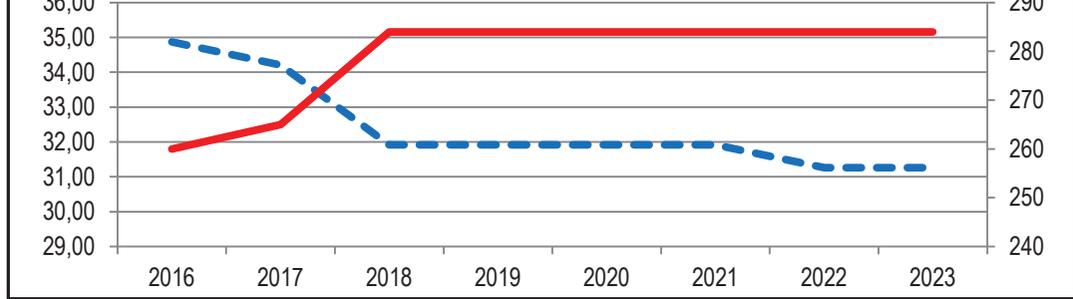
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 6,09		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -980.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-753.100 €</b>	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote	

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m<sup>2</sup> — —      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —      "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
34,87	34,21	31,92	31,92	31,92	31,92	31,26	31,26	-846.812	-678.179	-706.154	-739.400	-753.100	-757.400	-751.900	-756.700
260	265	284	284	284	284	284	284	-3.257	-2.559	-2.486	-2.604	-2.652	-2.667	-2.648	-2.683

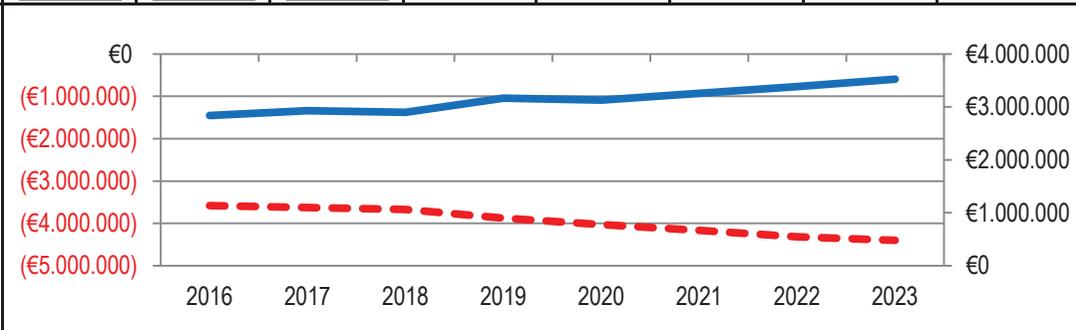
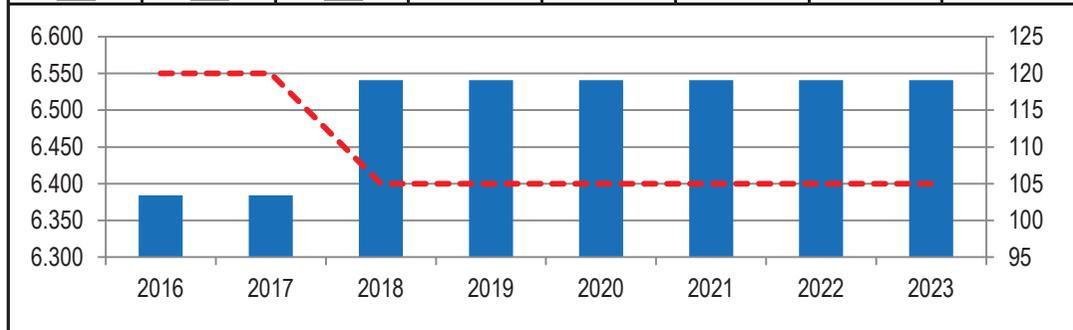


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b> Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,73		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.124.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.028.000 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

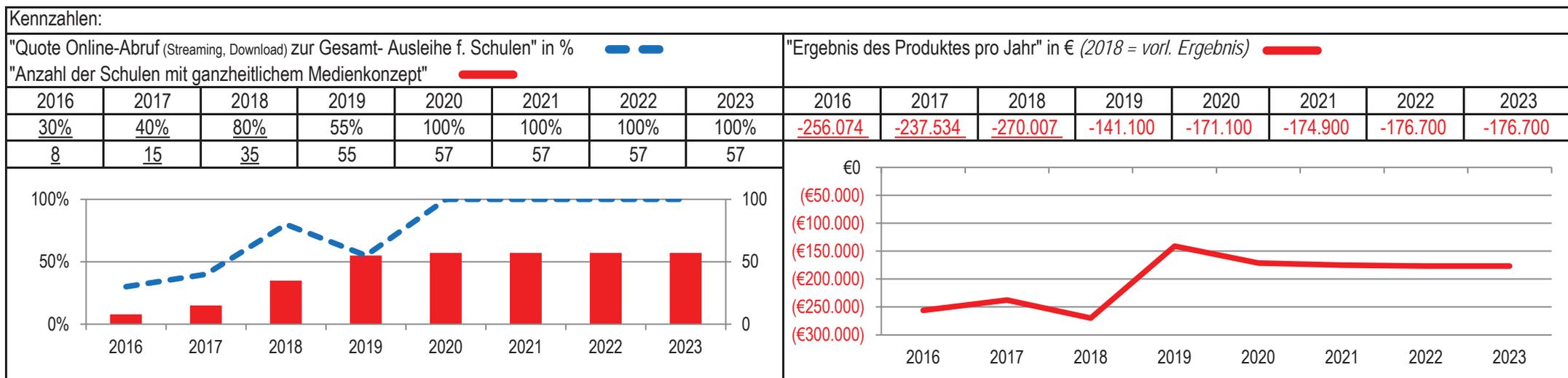
**Kennzahlen:**

"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6.384	6.384	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541	6.541	-3.582.150	-3.627.329	-3.670.990	-3.877.500	-4.028.000	-4.169.600	-4.315.500	-4.400.500
120	120	105	105	105	105	105	105	2.838.428	2.926.530	2.897.890	3.165.336	3.131.641	3.256.907	3.387.183	3.522.670



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,32		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -406.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -171.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution, Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schulausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,28		
Produktvolumen: -5.271.400 €		
Produktergebnis: -1.459.400 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

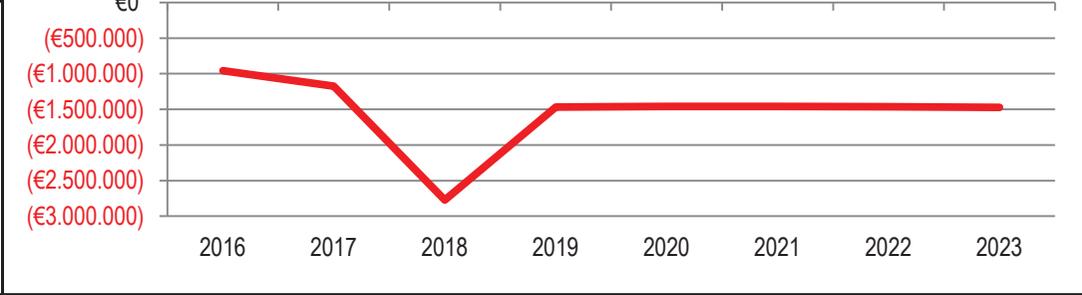
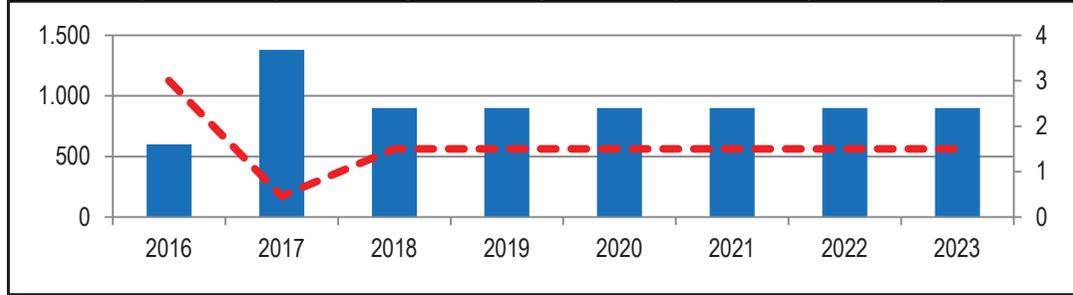
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
---	-------------------------------------

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

**Kennzahlen:**

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █ "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) █ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) █

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
600	1.380	900	900	900	900	900	900	-955.458	-1.175.144	-2.771.028	-1.465.600	-1.459.400	-1.457.200	-1.464.500	-1.473.000
3	0,46	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Freie Träger der außerunterrichtlichen Angebote  
in der OGS der Stadt Aachen

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

**Antrag der Träger der Offenen Ganztagschulen  
Finanzierung OGS: hier Küchenkräfte**

Sehr geehrter Herr Brötz,

der Offene Ganztag in Aachen hat sich in den letzten 15 Jahren zu einem professionellen pädagogischen Angebot mit einer hohen Akzeptanz entwickelt. Das zeigt sich auch in der quantitativen Entwicklung. Die Zahl der im Offenen Ganztag betreuten Kinder hat sich von 2006 mit ca. 1900 Kinder auf über 5000 Kinder im vergangenen Schuljahr gesteigert.

Zu dem pädagogischen Betreuungsangebot gehört auch die Versorgung der Kinder mit einer warmen Mahlzeit am Mittag.

Die rasante Entwicklung bei der Mittagsverpflegung hat dazu geführt, dass große räumliche Herausforderungen für den Mensa-Bereich entstanden sind.

Des Weiteren brachte die steigende Kinderzahl neue Anforderungen an die personelle Struktur. In den Anfängen wurden die Essensausgabe und die damit verbundenen Tätigkeiten von den pädagogischen Mitarbeiter\*innen und Ergänzungskräften durchgeführt. Schon bald wurde die Beschäftigung von Küchenkräften erforderlich, weil das Arbeitsvolumen in der Mensa nicht mehr im Rahmen der pädagogischen Betreuung erfüllbar war. Die Anforderungen wurden umfangreicher, die besonderen gesetzlichen Vorgaben bei der Essensausgabe inklusiv der Dokumentationspflichten sind von den Trägern zu erfüllen.

Besonders in den letzten fünf Jahren hat sich die Mensasituation verschärft, in vielen OGSen sind täglich 180 bis 200 Kinder mit in der Regel drei Essensdurchläufen zu versorgen.

Die Kosten sind entsprechend gestiegen, wir haben in der Regel sozialversicherungspflichtige, unbefristete Arbeitsplätze zu finanzieren.

Der Einsatz der Küchenkräfte wurde bisher aus den Fördermitteln für die pädagogische Betreuung finanziert. Eine andere Möglichkeit bestand nicht.

Wir möchten die Stadt Aachen bitten, bei der Bemessung der Zuschusshöhe die Kosten für die Küchenkräfte ab dem Schuljahr 2019/20 zu berücksichtigen. Bei einer positiven Rückmeldung könnten die freiwerdenden Fördermittel für die Betreuung der Kinder eingesetzt werden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unsere Darlegungen berücksichtigen. Die Finanzierungssituation für die OGSen in Aachen würde sich dadurch verbessern.

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

Aachen, den 04.10.19

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

Mit freundlichen Grüßen

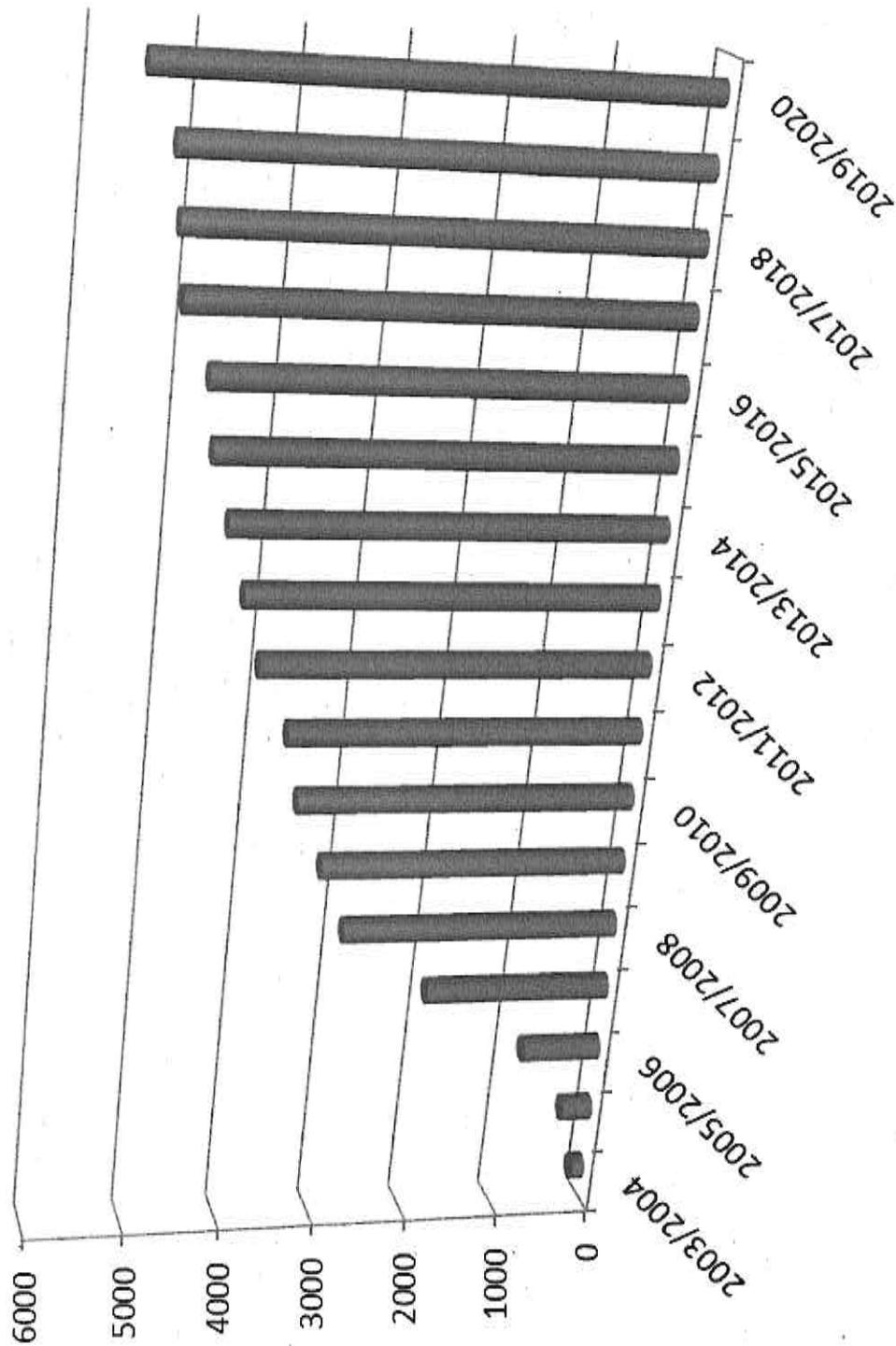


Stefanie Koszucki  
Sprecherin AG § 78 KJHG

### Entwicklung der OGS in der Stadt Aachen ab Schuljahr 2003/2004

Schuljahr	Regel- schulen	Förder- schulen	Schulen insgesamt	Kinder ohne SpUB	Kinder mit SpUB	Kinder an FÖS	Kinder insgesamt	Gruppen insgesamt	Kosten insgesamt
2003/2004	2	0	2	140	0	0	140	6	185.000 €
2004/2005	4	0	4	327	0	0	327	13	430.000 €
2005/2006	9	2	11	805	0	38	843	36	975.000 €
2006/2007	25	5	30	1794	0	169	1963	90	2.500.000 €
2007/2008	36	5	41	2705	8	205	2910	133	6.300.000 €
2008/2009	37	5	42	2932	60	215	3207	143	6.650.000 €
2009/2010	35	7	42	3213	94	209	3516	153	7.210.000 €
2010/2011	35	4	39	3402	137	140	3679	163	7.550.000 €
2011/2012	35	4	39	3741	149	134	4024	176	8.220.000 €
2012/2013	36	4	40	3928	198	106	4232	187	8.850.000 €
2013/2014	35	3	38	4100	247	91	4438	198	9.535.000 €
2014/2015	34	2	36	4311	273	61	4645	205,5	9.995.000 €
2015/2016	34	2	36	4350	325	56	4731	213	10.190.000 €
2016/2017	34	2	36	4660	321	56	5037	223,5	10.830.000 €
2017/2018	34	2	36	4737	321	58	5116	227,5	11.300.000 €
2018/2019	34	2	36	4785	348	63	5196	232,5	11.870.000 €
2019/2020	35	2	37	5088	348	70	5506	244,5	12.980.000 €

Entwicklung Kinder insgesamt



Entwicklung Gruppen insgesamt

