

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 45/0037/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.01.2021
		Verfasser:	FB 45/100
Haushaltsplanentwurf 2021 einschl. Finanzplan bis 2024			
Ziele:	Klimarelevanz		
	keine		
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
04.02.2021	Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Produktbereiches 03 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024, inklusive der Veränderungsnachweisung, sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt darüber hinaus die Produktblätter.

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt abschließend die im Teilfinanzplan 2021 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2024, inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	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	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	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	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Ausschusses für Schule und Weiterbildung.

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x			
---	--	--	--

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

x			
---	--	--	--

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

x			
---	--	--	--

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2021 einschließlich des Finanzplanes bis 2024 wurde am 16.12.2020 in den Hauptausschuss eingebracht. Die den Schulbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.

Seitens des Ausschusses für Schule und Weiterbildung 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 2021ff. voraussichtlich am 03.02.2021. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Anträge freier Träger liegen der Verwaltung für den Schulbereich nicht vor.

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2021 ff. mit

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

Produktblätter

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.366	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	100	0	100	0	100	0	100	0
1.367	1-030101-200-1 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	300	0	0	0	0	0	0	0
1.368	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	200	0	200	0	200	0	200	0
1.369	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.500	-7.200	0	-6.300	0	-5.600	0	-5.600	0
1.370	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.500	-4.600	1.900	-4.600	1.900	-4.600	1.900	-4.600	1.900
1.371	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-3.600	0	-3.700	0	-3.600	0	-3.600	0
1.372	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.300	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.373	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	278.300	315.300	0	808.000	0	315.300	0	315.300	0
1.374	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
1.375	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000
1.376	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.000	26.600	0	26.600	0	27.000	0	27.000	0
1.377	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.500	-21.300	0	-11.600	0	-7.600	0	-7.600	0
1.384	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	17.000	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500
1.385	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.000	270.000	0	270.000	0	220.000	0	0	-220.000
1.386	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	42.000	14.900	0	29.900	15.000	44.900	30.000	14.900	0
1.387	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	511.100	507.200	-29.400	537.600	-25.900	569.500	-22.100	603.000	11.400
1.388	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.900	62.600	0	36.900	0	17.000	0	17.000	0
1.389	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	15.600	15.600	7.800	7.800	0	0
1.390	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.391	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	578.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.392	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	180.000	278.000	-20.000	293.000	-5.000	195.000	26.000	57.000	-112.000
1.393	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.394	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lemmittel	244.900	294.000	49.100	294.000	49.100	294.000	49.100	294.000	49.100
1.395	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.396	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.397	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.031.000	-6.563.400	-151.600	-6.966.200	-368.300	-7.168.900	-379.300	-7.384.000	-594.400
1.398	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.603.200	-1.744.600	-40.200	-1.851.800	-97.900	-1.905.700	-100.800	-1.962.900	-158.000
1.399	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.400	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.100.000	-3.175.600	-75.600	-3.281.400	-181.400	-3.281.400	-181.400	-3.281.400	-181.400
1.401	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.000	13.000	-39.000	12.600	-39.400	12.200	-39.800	11.800	-40.200
1.402	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.504.100	12.498.100	226.600	13.326.300	748.700	13.661.600	770.200	14.002.100	1.110.700
1.403	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
1.404	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.405	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.406	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.407	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.408	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.409	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	39.000	39.000	39.400	39.400	39.800	39.800	40.200	40.200
1.410	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techn Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.411	4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.412	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.413	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.414	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
1.415	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.416	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	17.000	1.000	17.000	1.000	17.000	1.000	17.000	1.000
1.417	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
1.418	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.419	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.420	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
1.421	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öffrtl Sonderrechnungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.422	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.423	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
1.424	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.425	4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
1.426	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-1.600	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0
1.433	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	25.000	24.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.434	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	86.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	0
1.435	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.437	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	68.300	68.200	-3.500	73.600	-1.700	78.500	-500	82.000	3.000
1.439	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.100	5.400	0	5.300	0	5.500	0	5.500	0
1.440	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.441	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	152.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400
1.442	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	62.000	70.000	22.000	32.000	11.000	14.000	-7.000	56.000	35.000
1.443	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.444	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	52.800	64.400	11.600	64.400	11.600	64.400	11.600	64.400	11.600
1.445	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.446	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.447	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
1.448	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.000	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500	2.500	-500
1.449	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
1.450	4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.451	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700	-2.400	0	-2.200	0	-2.000	0	-2.000	0
1.452	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.459	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.460	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.461	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.462	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.463	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	103.800	97.600	-11.400	104.500	-10.000	111.700	-8.500	119.300	-900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.464	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.800	13.100	0	11.800	0	11.900	0	11.900	0
1.465	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1.466	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.467	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	123.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400
1.468	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	73.000	53.000	-2.000	13.000	-7.000	21.000	1.000	57.000	37.000
1.469	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.470	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	82.000	102.500	20.500	102.500	20.500	102.500	20.500	102.500	20.500
1.471	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.472	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.473	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.474	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.475	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300	-16.400	0	-64.000	0	-151.000	0	-151.000	0
1.476	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.477	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.484	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	226.200	145.200	-83.000	308.200	120.000	108.200	0	108.200	0
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
1.487	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	27.500	30.000	7.500	30.000	7.500	20.000	18.500	1.500	0
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	476.200	459.700	-40.300	487.700	-37.300	517.100	-34.100	547.900	-3.300
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	104.800	101.500	0	99.600	0	97.500	0	97.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.490	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	12.600	30.000	17.400	30.000	17.400	30.000	17.400	30.000	17.400
1.491	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
1.492	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	480.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400
1.493	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	45.000	98.000	-24.000	216.000	-39.000	305.000	-7.000	251.000	-61.000
1.494	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.495	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	352.000	435.500	83.500	435.500	83.500	435.500	83.500	435.500	83.500
1.496	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.497	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.498	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.000	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300
1.499	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	16.700	17.200	500	17.200	500	17.200	500	17.200	500
1.500	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.501	4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.502	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000	-4.500	0	-4.100	0	-3.800	0	-3.800	0
1.503	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.300	4.900	0	4.800	0	4.600	0	4.600	0
1.504	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
1.505	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.506	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-5.300	-3.900	0	-2.100	0	-1.200	0	-1.200	0
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1.514	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.515	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.500	10.000	2.500	10.000	2.500	1.000	0	1.000	0
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	289.500	286.400	-17.600	305.800	-13.400	326.100	-9.100	347.400	12.200
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.300	37.500	0	36.900	0	37.400	0	37.400	0
1.519	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.520	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.521	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	247.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800
1.522	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	192.000	176.000	-16.000	125.000	13.000	21.000	-18.000	55.000	16.000
1.523	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.524	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	218.900	270.600	51.700	270.600	51.700	270.600	51.700	270.600	51.700
1.525	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.526	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.527	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.300	300	3.300	300	3.300	300	3.300	300
1.528	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.529	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.800	-12.900	0	-11.100	0	-9.600	0	-9.600	0
1.530	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.400	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
1.537	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.538	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.539	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.540	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.600	2.600	-1.000	2.600	-1.000	2.600	-1.000	2.600	-1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.542	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	20.100	21.000	-100	22.100	-100	23.200	-100	24.400	1.100
1.543	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.800	27.200	0	25.400	0	22.500	0	22.500	0
1.544	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.545	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.546	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000
1.547	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	25.000	26.000	3.000	24.000	12.000	14.000	2.000	28.000	16.000
1.548	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.549	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	15.500	18.100	2.600	18.100	2.600	18.100	2.600	18.100	2.600
1.550	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.551	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.552	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.553	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.554	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-197.300	-214.400	-11.700	-220.400	-12.100	-226.500	-12.500	-232.700	-18.700
1.555	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.556	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	358.700	413.800	46.200	424.100	47.300	434.700	48.500	445.600	59.400
1.557	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-56.100	40.100
1.558	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.565	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.085.000	4.311.000	-281.400	4.481.000	-281.400	4.630.500	-140.700	4.962.100	190.900
1.566	1-030301-900-9 - Medienzentrums	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.567	1-030301-900-9 - Medienzentrums	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.568	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostenerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.569	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.570	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.577	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.500	200	4.500	200	4.500	200	4.500	200
1.578	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1.579	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
1.580	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.581	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000	42.500	-500	42.500	-500	42.500	-500	42.500	-500
1.584	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	2.000	1.100	-900	1.100	-900	1.100	-900	1.100	-900
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.500	4.000	500	4.000	500	4.000	500	4.000	500
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.588	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.589	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-95.300	-85.500	0	-77.800	0	-72.500	0	-72.500	0
1.590	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0
1.597	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.599	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.200	3.700	500	3.700	500	3.700	500	3.700	500
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
1.604	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
1.605	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
1.607	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
1.608	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298.700	286.300	0	278.300	0	272.600	0	272.600	0
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	25.300	26.800	1.500	26.800	1.500	26.800	1.500	26.800	1.500
1.611	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0
1.612	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
1.613	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.614	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Ubr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.615	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	570.000	570.000	0	570.000	0	570.000	0	570.000	0
1.616	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.617	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.618	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.619	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.620	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
1.621	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.622	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.623	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-453.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000
1.624	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	194.700	194.700	0	194.700	0	194.700	0	194.700	0
1.625	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.626	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	280.000	300.000	20.000	315.000	30.000	330.000	45.000	345.000	60.000
1.627	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.628	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
1.629	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.630	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.631	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.632	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.633	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-105.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.634	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.635	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	94.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.636	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.637	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-384.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.638	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	384.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.639	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	42310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.640	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.641	4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.642	4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.643	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.644	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0
1.645	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1.646	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1.647	4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.648	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.661	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	15.600	15.600	7.800	7.800	0	0
1.662	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.300	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.663	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
1.719	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-6.500	-4.600	1.900	-4.600	1.900	-4.600	1.900	-4.600	1.900
1.720	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000	37.000	-4.000
1.721	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.722	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.031.000	-6.563.400	-151.600	-6.966.200	-368.300	-7.168.900	-379.300	-7.384.000	-594.400
1.723	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.724	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	578.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000	567.000	-28.000
1.725	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	180.000	278.000	-20.000	293.000	-5.000	195.000	26.000	57.000	-112.000
1.726	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.727	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	244.900	294.000	49.100	294.000	49.100	294.000	49.100	294.000	49.100
1.728	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.729	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.730	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	13.000	-39.000	12.600	-39.400	12.200	-39.800	11.800	-40.200
1.731	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.504.100	12.498.100	226.600	13.326.300	748.700	13.661.600	770.200	14.002.100	1.110.700
1.732	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
1.733	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.736	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	39.000	39.000	39.400	39.400	39.800	39.800	40.200	40.200
1.737	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.603.200	-1.744.600	-40.200	-1.851.800	-97.900	-1.905.700	-100.800	-1.962.900	-158.000
1.738	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.739	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.016.500	-3.092.100	-75.600	-3.197.900	-181.400	-3.197.900	-181.400	-3.197.900	-181.400
1.740	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.741	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.742	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.743	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
1.748	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17.000	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500	15.500	-1.500
1.749	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	106.000	270.000	0	270.000	0	220.000	0	0	-220.000
1.750	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.000	14.900	0	29.900	15.000	44.900	30.000	14.900	0
1.751	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	511.100	507.200	-29.400	537.600	-25.900	569.500	-22.100	603.000	11.400
1.752	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	0
1.753	4-030101-902-1 - Hygieneausstattung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200
1.754	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.755	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	17.000	1.000	17.000	1.000	17.000	1.000	17.000	1.000
1.756	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
1.757	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94.500	94.500	0	94.500	0	94.500	0	94.500	0
1.758	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.759	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondereinrichtung	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.760	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
1.761	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.762	4-030101-981-7 - Maßn betriebliche Kommission	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
1.770	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.772	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	25.000	24.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
1.773	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.774	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.775	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
1.776	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	68.300	68.200	-3.500	73.600	-1.700	78.500	-500	82.000	3.000
1.777	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.778	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	152.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400	86.000	-66.400
1.779	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	62.000	70.000	22.000	32.000	11.000	14.000	-7.000	56.000	35.000
1.780	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.781	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	52.800	64.400	11.600	64.400	11.600	64.400	11.600	64.400	11.600
1.795	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.796	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
1.797	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
1.798	4-030102-909-9 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.803	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.808	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600	17.000	-3.600
1.809	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.810	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.811	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	103.800	97.600	-11.400	104.500	-10.000	111.700	-8.500	119.300	-900
1.812	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.813	4-030103-901-2 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.814	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.815	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	123.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400	88.000	-35.400
1.816	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	73.000	53.000	-2.000	13.000	-7.000	21.000	1.000	57.000	37.000
1.817	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.818	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	82.000	102.500	20.500	102.500	20.500	102.500	20.500	102.500	20.500
1.819	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.820	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.821	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.825	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.826	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	10.000	2.500	10.000	2.500	1.000	0	1.000	0
1.827	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	289.500	286.400	-17.600	305.800	-13.400	326.100	-9.100	347.400	12.200
1.828	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.829	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
1.830	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.500	30.000	7.500	30.000	7.500	20.000	18.500	1.500	0
1.831	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	476.200	459.700	-40.300	487.700	-37.300	517.100	-34.100	547.900	-3.300
1.832	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.833	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.600	30.000	17.400	30.000	17.400	30.000	17.400	30.000	17.400
1.834	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
1.835	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	480.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400	423.000	-69.400
1.836	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	45.000	98.000	-24.000	216.000	-39.000	305.000	-7.000	251.000	-61.000
1.837	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.838	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	352.000	435.500	83.500	435.500	83.500	435.500	83.500	435.500	83.500
1.839	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.840	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.841	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.000	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300	6.700	-300
1.842	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.843	4-030104-982-8 - Planungsmittel Umstellung G8-G9	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.848	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
1.849	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	218.900	270.600	51.700	270.600	51.700	270.600	51.700	270.600	51.700
1.850	4-030105-901-1 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.851	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
1.852	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	247.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800	241.000	-6.800
1.853	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	192.000	176.000	-16.000	125.000	13.000	21.000	-18.000	55.000	16.000
1.854	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.855	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	20.100	21.000	-100	22.100	-100	23.200	-100	24.400	1.100
1.856	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.857	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.858	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.300	300	3.300	300	3.300	300	3.300	300
1.863	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.864	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.865	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000	27.000	-4.000
1.866	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	2.600	-1.000	2.600	-1.000	2.600	-1.000	2.600	-1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.888	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.889	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	358.700	413.800	46.200	424.100	47.300	434.700	48.500	445.600	59.400
1.890	4-030106-901-5 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.891	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
1.892	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000	54.000	-5.000
1.893	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	25.000	26.000	3.000	24.000	12.000	14.000	2.000	28.000	16.000
1.894	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.895	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lemmittel	15.500	18.100	2.600	18.100	2.600	18.100	2.600	18.100	2.600
1.896	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.897	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.898	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.300	4.500	200	4.500	200	4.500	200	4.500	200
1.899	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	2.000	200	2.000	200	2.000	200	2.000	200
1.900	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.901	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-197.300	-214.400	-11.700	-220.400	-12.100	-226.500	-12.500	-232.700	-18.700
1.902	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.907	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.085.000	4.311.000	-281.400	4.481.000	-281.400	4.630.500	-140.700	4.962.100	190.900
1.908	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.200	-96.200	0	-96.200	0	-96.200	0	-56.100	40.100
1.909	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.917	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	178.800	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0
1.918	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.919	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 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.920	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.921	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.922	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.000	42.500	-500	42.500	-500	42.500	-500	42.500	-500
1.923	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	2.000	1.100	-900	1.100	-900	1.100	-900	1.100	-900
1.924	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
1.925	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.500	4.000	500	4.000	500	4.000	500	4.000	500
1.926	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.927	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.928	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.929	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.930	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.932	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus Ifd Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.933	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000	0
1.934	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
1.935	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.936	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.937	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.200	3.700	500	3.700	500	3.700	500	3.700	500
1.938	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
1.939	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
1.940	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
1.941	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.942	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.943	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.944	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-178.800	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0
1.945	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
1.949	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-453.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000	-458.000	-5.000
1.950	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	280.000	300.000	20.000	315.000	30.000	330.000	45.000	345.000	60.000
1.951	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	570.000	570.000	0	570.000	0	570.000	0	570.000	0
1.952	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.953	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.954	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.955	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.956	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
1.957	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.958	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.959	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	194.700	194.700	0	194.700	0	194.700	0	194.700	0
1.960	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lemmittel	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.969	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-384.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.970	4-030302-918-8 - Kosten für die Betriebsausstattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.971	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
1.972	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.973	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.974	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.975	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.976	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	94.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.977	4-030302-921-1 - Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-94.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.978	4-030302-922-8 - Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	384.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.985	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.986	4-030302-923-6 - Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen	62310000 - Schuldendiensthilfen vom Land	-1.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.987	4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.988	4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.989	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.990	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
1.991	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.992	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1.993	4-030302-980-5 - Planungskosten E 26	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.000	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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
246	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
247	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	92.700	0	0	0	0	0
248	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
249	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
250	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
251	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	27.800	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
252	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
253	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	83.000	83.000	0	83.000	0	83.000	0	83.000	0
254	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
255	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.350.000	350.000	500.000	-500.000	1.000.000	0	1.000.000	0
256	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-208.400	-125.100	0	0	0	0	0	0	0
257	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	208.400	125.100	0	0	0	0	0	0	0
258	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	92.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
259	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	270.000	0	430.000	0	300.000	0	0	-300.000
260	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	700.000	0	300.000	0	0	0	0	0
261	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.100.000	1.100.000	0	300.000	0	0	0	0	0
262	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	85.200	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	3.230.000	3.230.000	1.170.000	1.170.000	3.315.000	3.315.000	0	0
264	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	504.200	504.200	271.100	271.100	0	0	0	0
265	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.800	7.000	0	0	0	0	0	0	0
266	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
267	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
268	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
269	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. - für Festwerte J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
270	5-030102-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
271	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
272	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
273	5-030102-900-01900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
274	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	133.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
275	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
276	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
277	5-030103-900-01400-900-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
278	5-030103-900-01500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
279	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	133.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
280	5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
281	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-849.800	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0
282	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	0	0	849.800	0	1.699.500	0	1.699.500	0
283	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
284	5-030104-900-00100-991-4 - Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
285	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-120.000	200.000	120.000	0	0	0	0
286	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
287	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
288	5-030104-900-00600-810-1 - Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
289	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	118.000	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
290	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
291	5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
292	5-030104-900-02100-900-1 - Erwerb von Containern	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
293	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
294	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
295	5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
296	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
297	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
298	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
299	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
300	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
301	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
302	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
303	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
304	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
305	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
306	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	-354.200	83.100	-271.100	354.200	0	354.200	0
307	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-3.352.800	0	-3.352.800	0	0	0	0	0
308	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	3.352.800	0	3.352.800	0	0	0	0	0
309	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	372.600	0	372.600	0	1.600.000	0	0	-1.600.000
310	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
311	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
312	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
313	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
314	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
315	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.100	169.000	139.400	41.000	11.400	41.000	11.400	41.000	11.400
316	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
317	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-30.000	-30.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0
318	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
319	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
320	5-030302-900-01200-900-2 - Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	105.600	0	0	0	0	0	0	0	0
321	5-030302-900-01300-900-1 - Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.632.100	0	0	0	0	0	0	0	0
322	5-030302-900-01400-900-1 - DigitalPakt, Digitale Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	523.900	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5-030302-900-01500-900-1 - Bonussystem Medienkonzept	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2020	Summe VE 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024
17	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	92.700	92.700	0	0

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030101 Grundschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,29		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -22.262.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -10.610.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

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: Grundschüler*innen, 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	

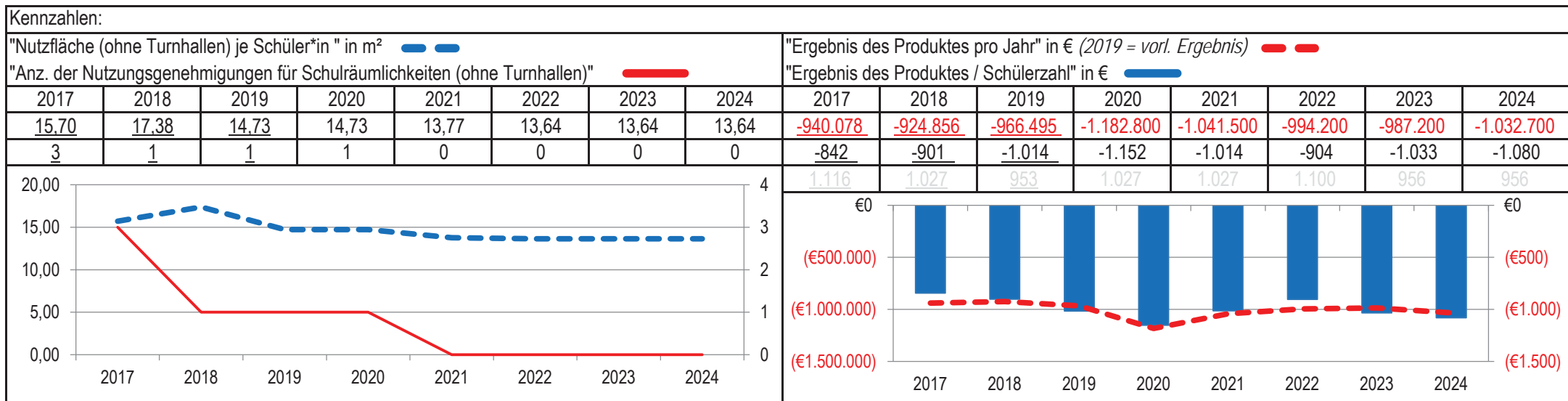
Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in" in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14,97	15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	-7.573.899	-9.865.968	-8.131.273	-9.988.100	-10.610.700	-11.352.200	-10.872.900	-10.578.800
81,08%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.065	-1.381	-1.118	-1.366	-1.451	-1.534	-1.404	-1.317
								7.111	7.144	7.275	7.312	7.314	7.400	7.743	8.030

Jahr	Nutzfläche je Schüler*in (m²)	Quote multifunktionales Konzept (%)
2017	14,97	81,08%
2018	15,00	83,78%
2019	14,82	83,78%
2020	14,82	83,78%
2021	14,53	83,78%
2022	14,25	83,78%
2023	14,25	83,78%
2024	14,25	83,78%

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)	Ergebnis des Produktes / Schülerzahl (€)
2017	-7.573.899	-1.065
2018	-9.865.968	-1.381
2019	-8.131.273	-1.118
2020	-9.988.100	-1.366
2021	-10.610.700	-1.451
2022	-11.352.200	-1.534
2023	-10.872.900	-1.404
2024	-10.578.800	-1.317

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,67		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.043.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.041.500 €		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: Hauptschüler*innen, 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	

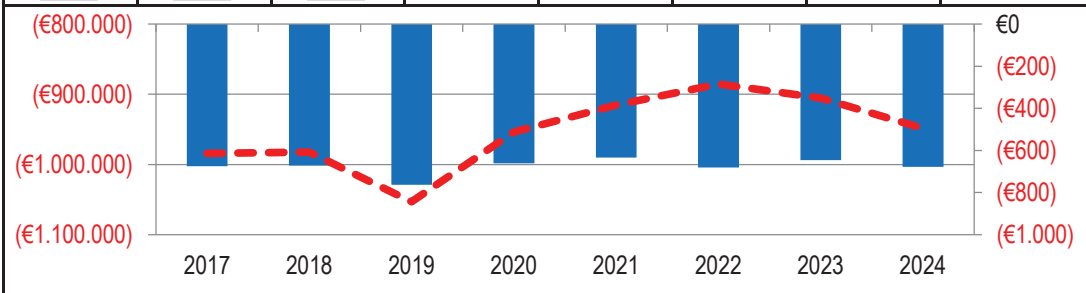
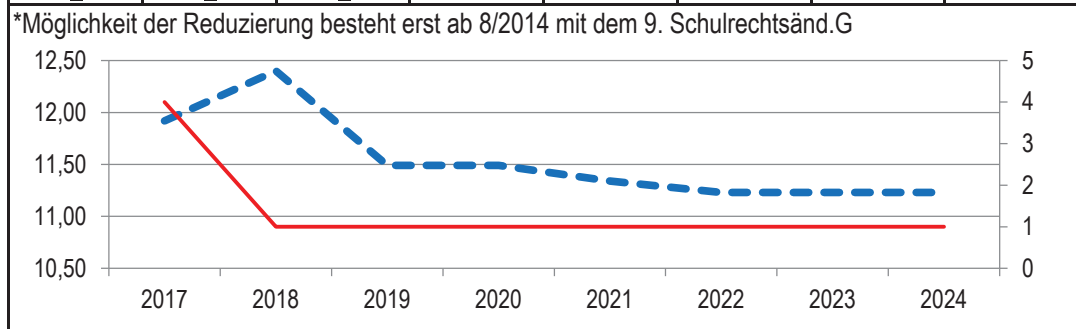


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030103 Realschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,81		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -918.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -915.500 €	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,92	12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	-984.046	-982.348	-1.053.059	-953.600	-915.500	-885.400	-905.200	-948.800
4	1	1	1	1	1	1	1	-675	-672	-764	-661	-634	-681	-647	-678
								1.457	1.461	1.379	1.443	1.443	1.300	1.400	1.400

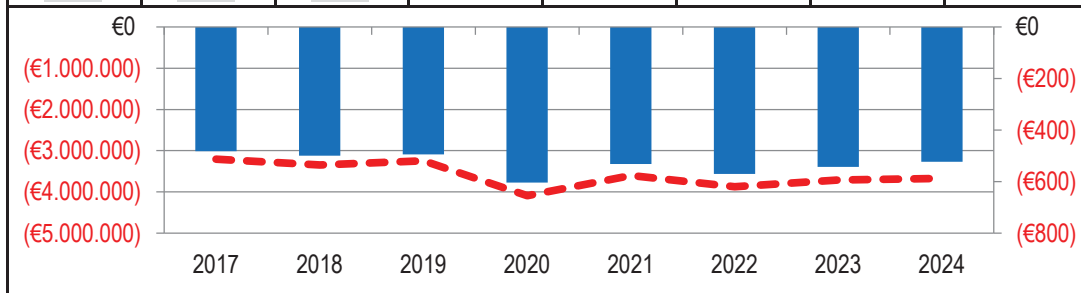
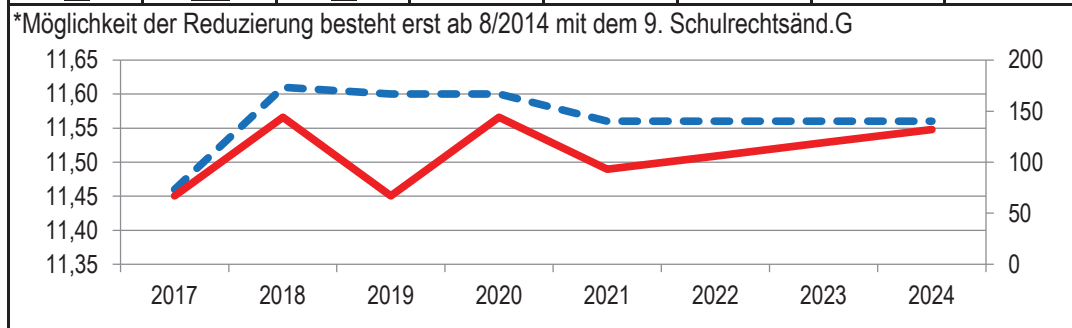


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030104 Gymnasien	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 28,12		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -3.633.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.602.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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 ² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11,46	11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.206.521	-3.344.123	-3.248.707	-4.091.600	-3.602.100	-3.877.300	-3.711.500	-3.669.800
67	144	67	144	93	106	119	132	-482	-500	-495	-603	-531	-570	-543	-523
								6.646	6.694	6.568	6.782	6.778	6.800	6.835	7.023

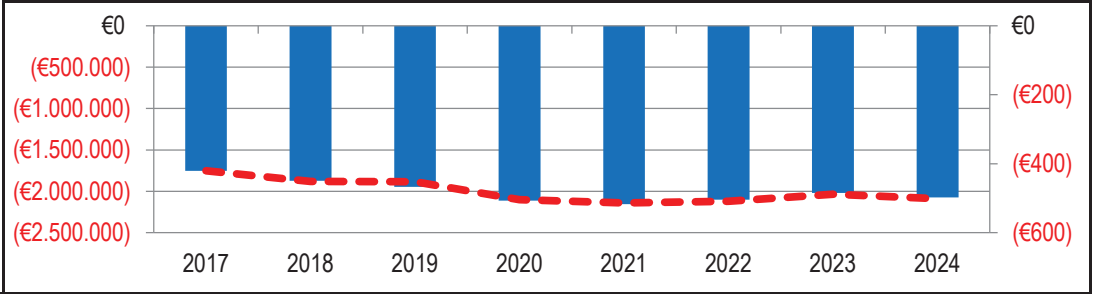
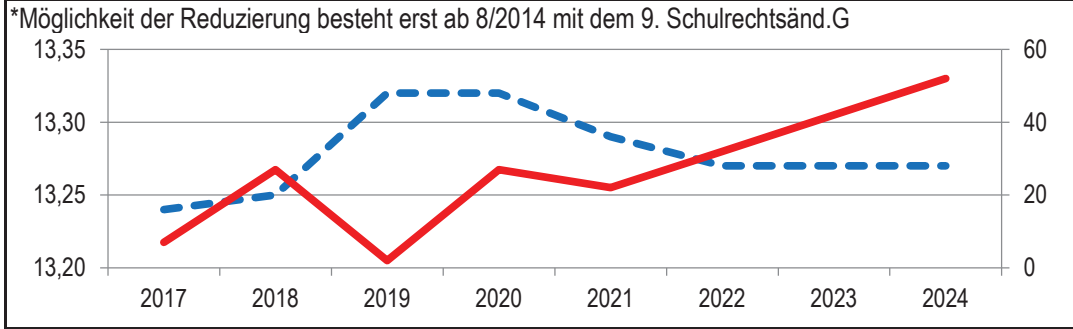


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 16,33		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -2.152.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.141.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ² "								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13,24	13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	-1.752.513	-1.882.884	-1.885.108	-2.102.300	-2.141.100	-2.119.000	-2.035.900	-2.091.200
7	27	2	27	22	32	42	52	-421 €	-449 €	-467 €	-507 €	-517 €	-505 €	-485 €	-498 €
								4.166	4.191	4.033	4.144	4.140	4.200	4.200	4.200



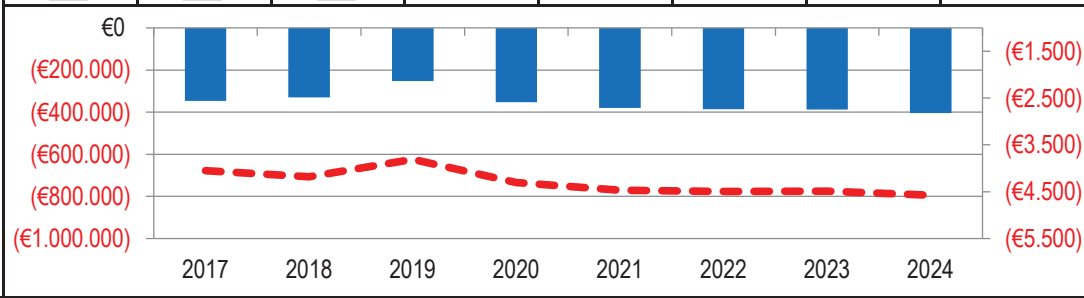
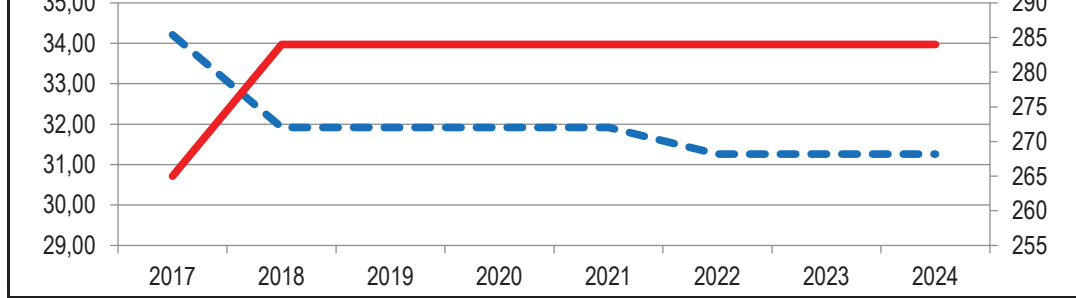
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,17		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -1.011.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -770.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in" in m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —
 "Anzahl der Schüler/innen" — — "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

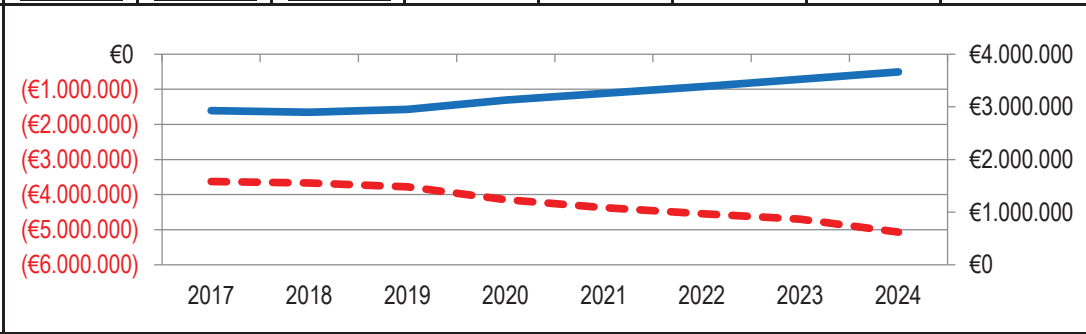
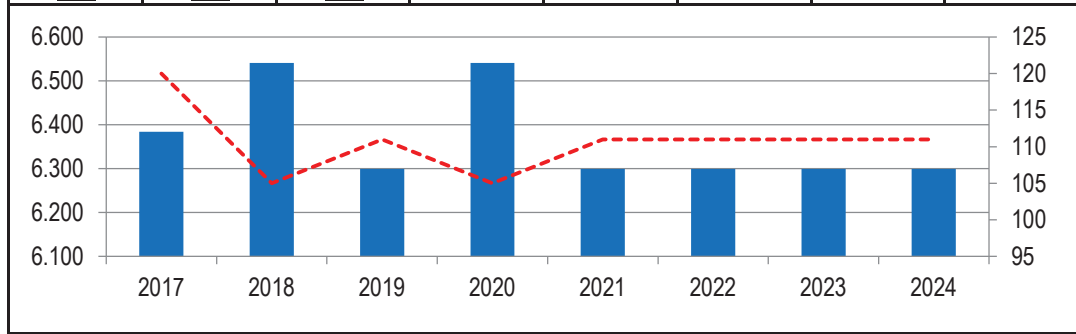
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
34,21	31,92	31,92	31,92	31,92	31,26	31,26	31,26	-678.179	-706.154	-624.193	-734.000	-770.600	-776.700	-774.400	-794.300
265	284	284	284	284	284	284	284	-2.559	-2.486	-2.138	-2.585	-2.713	-2.735	-2.746	-2.817
								265	284	292	284	284	284	282	282



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,77		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.476.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.375.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen 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: Schüler*innen 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 € (2019 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr" ■								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in € ■							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.384	6.541	6.299	6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.627.329	-3.670.990	-3.782.377	-4.146.400	-4.375.200	-4.546.300	-4.697.400	-5.069.100
120	105	111	105	111	111	111	111	2.926.530	2.897.890	2.952.757	3.131.641	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030301 Medienzentrum	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,98		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -467.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -231.900 €	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	produktverantwortlich: Herr Brötz
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, Schüler*nnen, Moderatoren*innen, Weiterbildner*innen
--	---

Produktziele: 1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes
--

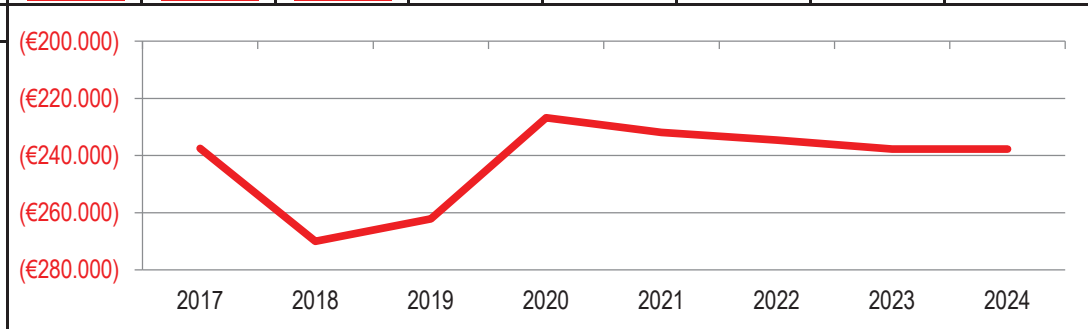
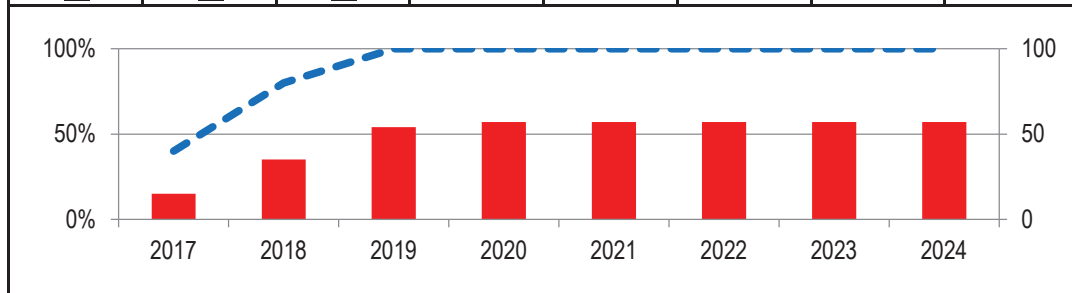
Kennzahlen:

"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in % — —
 "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept" — —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	35	54	57	57	57	57	57

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) — —

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-237.534	-270.007	-262.201	-226.800	-231.900	-234.600	-237.800	-237.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,02		zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
Produktvolumen: -4.213.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.824.500 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, 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

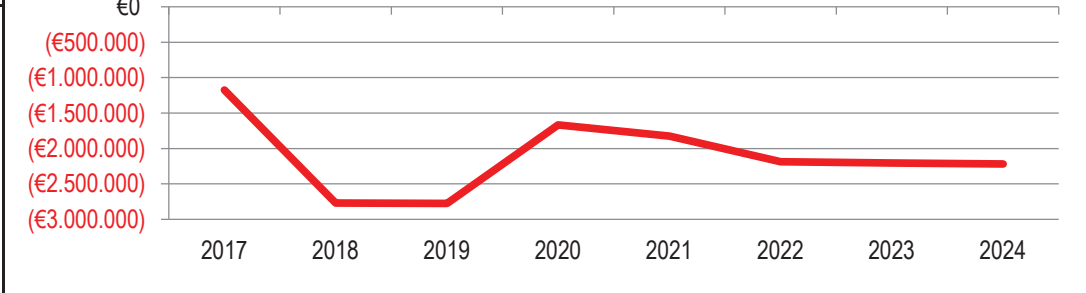
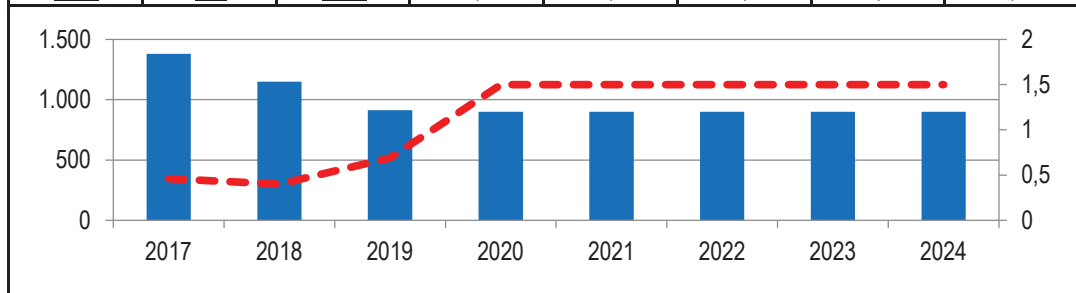
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: Schüler*innen, Lehrkräfte
---	--------------------------------------

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

Kennzahlen:	"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
	"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.380	1.149	912	900	900	900	900	900
0,46	0,4	0,69	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.175.144	-2.771.028	-2.775.319	-1.668.000	-1.824.500	-2.186.400	-2.205.200	-2.220.200



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

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

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragsrlass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragsrlass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragsrlass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Gymnasien (Ersatzbeschaffungen)	102.317	226.200	145.200	-16.000	129.200	308.200	0	308.200	108.200	0	108.200	108.200	0	108.200
32	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragsrlass, 50%iger Ausgleich durch Land	-187.177	-197.300	-214.400	-400	-214.800	-220.400	0	-220.400	-226.500	0	-226.500	-232.700	0	-232.700
33	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragsrlass für 01/2021	-12.653	-10.500	-10.500	900	-9.600	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	0	-10.500
34	4-030106-907-2 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragsrlass (Coronaausgleich)	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	Schülerbeförderung	3.751.550	4.085.000	4.311.000	19.000	4.330.000	4.481.000	19.000	4.500.000	4.630.500	0	4.630.500	4.962.100	0	4.962.100
36	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	Schülerbeförderung	-96.408	-96.200	-96.200	-10.400	-106.600	-96.200	-10.400	-106.600	-96.200	-10.400	-106.600	-56.100	-6.100	-62.200
37	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	Schulformübergreifende Maßnahmen	3.540	3.200	3.700	5.000	8.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
38	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Bereitstellung Fördersoftware (ANTON App)	5.442	7.000	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700	7.000	20.700	27.700
39	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Umzug KSG Michaelsbergstraße	8.592	9.000	9.000	103.000	112.000	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000
						6.924.800	183.100	7.107.900	7.571.400	86.400	7.657.800	7.647.400	67.400	7.714.800	8.138.300	71.700	8.210.000

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsrlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	4-030106-907-2 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsrlass 01/2021	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	137.200	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
172	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Sanierung NW-Räume	118.000	37.000	-16.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Förderung zur Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					37.000	-21.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0