

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0185/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 20.12.2021
		Verfasser/in: FB 45/100
Haushaltsplanentwurf 2022 einschl. Finanzplan bis 2025		
Ziele:	Klimarelevanz keine	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.01.2022	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 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025, 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 2022 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2025, 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
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

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:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
x			

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
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:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)
<input type="checkbox"/>	nicht
<input type="checkbox"/>	nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich des Finanzplanes bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat 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 2022ff. voraussichtlich zwischen dem 08.12.2021 und dem 19.01.2022. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte 1. Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung liegt bei.

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

Anlagen:

Haushaltsplanentwurf 2022 ff. mit

- Ergebnisplanung
- Konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht nach §13 KomHVO
- Produktblätter

1. VN Ausschuss für Schule und Weiterbildung

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.367	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.400	0	5.300	0	5.100	0	5.100	0
1.368	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.369	1-030101-200-1 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.370	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	0	7.800	0	0	0	0	0
1.371	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.372	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.373	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	680.000	723.400	-87.000	252.300	-63.000	282.300	-33.000	282.300	-33.000
1.374	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.100	31.100	0	34.700	0	27.900	0	27.900	0
1.375	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.800	12.400	0	0	0	0	0	0	0
1.376	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
1.377	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.378	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.300	-31.800	0	-29.000	0	-25.900	0	-25.900	0
1.379	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
1.380	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.300	-4.200	0	-4.100	0	-4.000	0	-4.000	0
1.381	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.382	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.383	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.384	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.385	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.386	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.387	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.388	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	12.600	0	12.200	0	11.800	0	11.800	0
1.389	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.390	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
1.391	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.392	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.393	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.394	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.395	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.396	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.397	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.398	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0
1.399	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	-1.864.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.401	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.408	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	63.000	38.000	0	18.600	0	11.900	0	11.900	0
1.409	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.410	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	270.000	0	220.000	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.411	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.413	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.200	-34.400	0	-28.700	0	-24.900	0	-24.900	0
1.414	4-030101-901-3 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	63.500	63.500	0	63.500	0	63.500	0	63.500	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	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0	-7.900	0
1.417	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.418	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
1.419	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.420	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.421	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.422	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.423	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.424	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.425	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.426	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	41460000 - Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.428	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.429	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.436	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.437	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.000	23.000	-3.000	23.000	-3.000	26.000	0	26.000	0
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.400	5.300	0	5.500	0	4.800	0	4.800	0
1.439	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.440	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.441	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.443	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.400	0	-1.300	0	-1.200	0	-1.200	0
1.444	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.445	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000
1.446	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.447	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.448	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	64.400	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
1.449	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.450	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.451	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.452	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.453	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
1.460	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.461	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.462	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.200	11.900	0	12.000	0	11.800	0	11.800	0
1.463	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.464	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.466	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.100	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.467	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.468	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
1.469	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.470	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000
1.471	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.472	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.473	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.474	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.475	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.476	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
1.477	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.484	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	129.200	383.200	75.000	108.200	0	108.200	0	108.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	102.400	102.200	0	41.700	0	99.400	0	99.400	0
1.487	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	30.000	0	20.000	0	1.500	0	1.500	0
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.490	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.300	-34.800	0	-67.300	0	-97.800	0	-97.800	0
1.491	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.492	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.000	-3.000	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
1.493	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.494	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.495	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.497	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.498	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.499	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.500	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.501	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.502	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.503	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.504	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.800	0	4.700	0	4.600	0	4.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.505	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	-4.000	0	-3.700	0	-3.500	0	-3.500	0
1.512	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
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.514	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37.300	36.800	0	37.500	0	37.400	0	37.400	0
1.515	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.519	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.600	-3.100	0	-2.800	0	-2.700	0	-2.700	0
1.520	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.521	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.600	-2.500	0	-1.400	0	-1.100	0	-1.100	0
1.522	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
1.523	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.524	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.526	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.527	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.528	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.529	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.530	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.531	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.538	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
1.539	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.540	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.200	25.600	0	22.700	0	14.200	0	14.200	0
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.542	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.543	1-030106-900-1 - Förderschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.544	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500
1.545	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-10.800	0	-9.300	0	-5.300	0	-5.300	0
1.546	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.000	-4.000	0	-3.900	0	-3.800	0	-3.800	0
1.547	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
1.548	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.549	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.550	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.551	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.552	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.553	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.554	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.555	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
1.556	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.557	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.559	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.560	4-030106-907-2 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.567	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.569	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.576	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.577	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1.578	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.579	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.580	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.581	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.584	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
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.588	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.589	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.590	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.591	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostnerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.598	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.599	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.604	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.605	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	266.400	263.000	0	131.000	0	241.100	0	241.100	0
1.607	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.608	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
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.611	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.612	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.613	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.614	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-96.500	-82.800	0	-76.300	0	-61.800	0	-61.800	0
1.615	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.616	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	49110000 - Außerordentliche Erträge	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.617	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
1.618	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.619	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
1.620	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
1.621	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.622	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
1.623	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.624	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.625	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.626	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	49110000 - Außerordentliche Erträge	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.627	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
1.628	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.629	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.630	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.631	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.632	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.633	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.634	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000
1.635	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
1.636	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.637	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	49110000 - Außerordentliche Erträge	-19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.638	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.639	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.640	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.641	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.642	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.643	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	44800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600
1.644	4-030302-924-3 - Hygienematerial	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.645	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.646	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.647	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	49110000 - Außerordentliche Erträge	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.648	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.649	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.650	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.651	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.652	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.653	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	112.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.654	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.064	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	0	7.800	0	0	0	0	0
1.065	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	218.900	20.000	9.100	15.000	4.100	10.900	0	10.900	0
1.066	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
1.067	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.068	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
1.069	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.070	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	567.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000	632.000	65.000
1.071	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	278.000	311.000	18.000	252.000	57.000	40.000	-17.000	22.000	-35.000
1.072	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.073	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.074	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.075	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.076	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	12.600	0	12.200	0	11.800	0	11.800	0
1.077	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.105.400	13.270.100	-110.300	13.561.300	-154.400	14.056.200	0	14.407.700	351.500
1.078	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
1.079	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.080	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.718.700	-6.923.500	42.700	-7.109.100	59.800	-7.384.000	0	-7.605.600	-221.600
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-1.744.600	-1.840.500	11.300	-1.889.800	15.900	-1.962.900	0	-2.021.800	-58.900
1.083	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
1.084	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0	-3.281.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.085	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.086	4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1.087	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.000	39.400	0	39.800	0	40.200	0	40.600	400
1.092	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.093	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	270.000	0	220.000	0	0	0	0	0
1.094	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.900	19.900	-10.000	109.900	65.000	14.900	0	14.900	0
1.095	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	507.200	546.400	8.800	578.700	9.200	612.900	9.900	649.100	46.100
1.096	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
1.097	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
1.098	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
1.099	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.100	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
1.101	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000
1.102	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700	11.400	2.700
1.103	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.500	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.104	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.105	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.106	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	61460000 - Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.107	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	23.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300	19.000	-4.300
1.108	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.109	4-030101-917-5 - Musikal. Frühförderung in Grundschulen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.114	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
1.115	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.116	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.117	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000
1.118	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	68.200	48.000	-25.600	50.900	-27.600	54.000	-28.000	57.200	-24.800
1.119	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.120	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.000	90.000	4.000	90.000	4.000	85.000	-1.000	85.000	-1.000
1.121	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	70.000	22.000	-10.000	14.000	0	47.000	-9.000	59.000	3.000
1.122	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	0	14.200	0
1.123	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	64.400	64.400	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
1.124	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	0	44.600	0
1.125	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.126	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.127	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
1.132	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.133	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.134	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.135	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	97.600	84.300	-20.200	89.300	-22.400	94.600	-24.700	100.200	-19.100
1.136	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.137	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
1.138	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.139	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000	86.000	-2.000
1.140	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	53.000	13.000	0	21.000	0	47.000	-10.000	81.000	24.000
1.141	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.142	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.143	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.144	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.145	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.150	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.151	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.152	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	30.000	0	20.000	0	1.500	0	1.500	0
1.153	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	459.700	488.200	500	517.100	0	547.700	-200	580.100	32.200
1.154	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.155	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.156	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.157	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	423.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000	432.000	9.000
1.158	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	98.000	225.000	9.000	315.000	10.000	280.000	29.000	110.000	-141.000
1.159	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.160	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.161	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.162	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.163	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.164	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.169	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
1.170	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.171	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.172	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	15.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.173	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	286.400	290.100	-15.700	307.300	-18.800	325.500	-21.900	344.800	-2.600
1.174	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
1.175	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
1.176	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.177	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000	229.000	-12.000
1.178	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	176.000	120.000	-5.000	21.000	0	48.000	-7.000	110.000	55.000
1.179	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.180	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.181	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.182	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.183	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.188	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
1.189	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
1.190	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.191	1-030106-900-1 - Förderschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.192	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	21.000	14.000	-8.100	15.000	-8.200	15.900	-8.500	16.900	-7.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.193	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
1.194	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.195	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000	69.000	15.000
1.196	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	74230000 - Leasing	26.000	24.000	0	14.000	0	23.000	-5.000	30.000	2.000
1.197	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.198	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.199	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.200	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.201	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.202	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	413.800	391.500	-32.600	401.300	-33.400	411.300	-34.300	421.600	-24.000
1.203	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-214.800	-193.500	26.900	-198.800	27.700	-204.200	28.500	-209.900	22.800
1.204	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.205	4-030106-907-2 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.210	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.330.000	4.250.000	-250.000	4.300.000	-330.500	4.400.000	-562.100	4.500.000	-462.100
1.211	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-106.600	0	-106.600	0	-62.200	0	0	62.200
1.212	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0	-4.700	0
1.217	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.218	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.219	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.220	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.221	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.222	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	42.500	0	42.500	0	42.500	0	42.500	0
1.223	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.224	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
1.225	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.226	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.227	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.228	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostenerstattungen v.	-151.800	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0	-151.800	0
1.229	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.230	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.235	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800	0	-178.800
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1.237	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	145.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000	135.000	-10.000
1.238	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	18.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000	15.000	-3.000
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.000	4.000	-2.000	5.000	-1.000	6.000	0	6.000	0
1.240	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	8.700	13.700	10.000	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.241	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.242	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.243	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.244	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.300	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700	27.000	3.700
1.245	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.500	15.600	100	15.600	100	15.600	100	15.600	100
1.246	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.247	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.248	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	64110000 - Mieten und Pachten	-178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800	0	178.800
1.249	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.250	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
1.251	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verw Tätigkeit	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
1.252	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
1.253	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
1.254	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	570.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000	580.000	10.000
1.255	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
1.256	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
1.257	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.258	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.259	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.260	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
1.261	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.262	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.263	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	194.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700	150.000	-44.700
1.264	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	35.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000	20.000	-15.000
1.265	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-458.000	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300	-451.700	6.300
1.266	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.267	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	327.400	315.000	0	330.000	0	345.000	0	360.000	15.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.268	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
1.269	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.800	26.800	0	26.800	0	26.800	0	26.800	0
1.270	4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.271	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.272	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.273	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1.274	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
1.275	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800000 - Erstattungen vom Bund	-2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.276	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	64800010 - Personalkostenerstattungen vom	-9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600
1.277	4-030302-924-3 - Hygienematerial	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600
1.278	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000	3.000	-7.000
1.279	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.000	345.000	0	345.000	0	345.000	0	345.000	0
1.280	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.281	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.000	171.000	0	171.000	0	171.000	0	171.000	0
1.282	4-030302-932-3 - IT Hausmeister	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1.283	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.284	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	71.000	71.000	130.000	130.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.285	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.286	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	112.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.287	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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
258	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	84.500	0	0	0	0	0	0	0
259	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0
260	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0
261	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	36.000	0	0	0	0	0	0
262	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Ellendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
263	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
264	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
265	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	17.500	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
266	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	-60.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0
267	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS - J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	-63.000	20.000	-63.000	50.000	-33.000	50.000	-33.000
268	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.300	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	429.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
271	5-030101-800-00600-810-3 - OGS-Investitionsprogramm	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-435.300	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
273	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.350.000	1.225.000	725.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
274	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5-030101-900-00100-991-5 - Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-125.100	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	270.000	430.000	0	300.000	0	0	0	0	0
277	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
278	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5-030101-900-00100-992-1 - Sanierung GGS Haarbachtal	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.648.900	0	0	0	0	0	0	0	0
281	5-030101-900-00100-992-3 - RLT Sanierung und Beschaffungen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	3.230.000	1.170.000	0	3.315.000	0	0	0	0	0
283	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	504.200	271.100	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
284	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrradabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
285	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	10.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
286	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0
287	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
288	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
289	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
290	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	6.000	0	6.000	0
291	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
292	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
293	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
294	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
295	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
296	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
297	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
298	5-030104-900-00100-991-1 - Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	0	849.800	0	1.699.500	0	1.699.500	0	1.699.500	0
300	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-849.800	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0
301	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
302	5-030104-900-00100-991-4 - Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betelli+SoVe Baumaßn	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
303	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
304	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
305	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
306	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
307	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
308	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
309	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
310	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
311	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
312	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
313	5-030105-900-00500-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
314	5-030105-900-01100-810-1 - 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
315	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
316	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
317	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
318	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	10.000	0	10.000	0
319	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
320	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
321	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	83.100	0	354.200	0	354.200	0	354.200	0
322	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	3.352.800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
323	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	372.600	2.572.600	2.200.000	1.600.000	0	0	0	0	0
324	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFoG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	-3.352.800	0	0	0	0	0	0	0
325	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
326	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
327	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
328	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
329	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
330	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
331	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	169.000	49.300	8.300	49.300	8.300	54.000	13.000	54.000	13.000
332	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
333	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
334	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadtkonzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-30.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
335	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
17	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	92.700	0	0	0	0

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	29.202.200 €	15.636.100 €	5.033.900 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula EINHARD-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 121,97		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.187.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.936.700 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

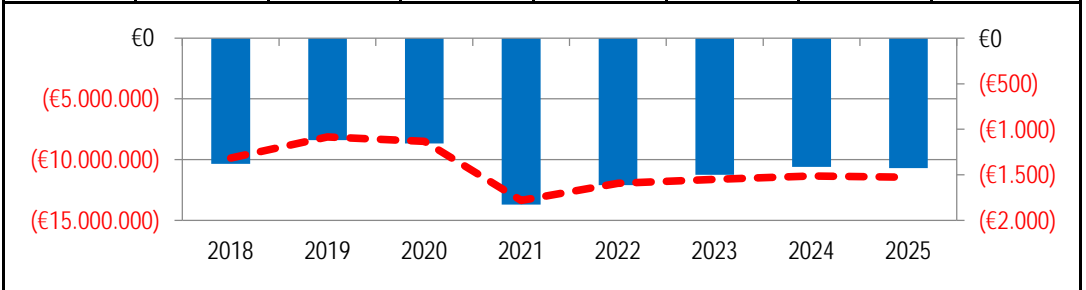
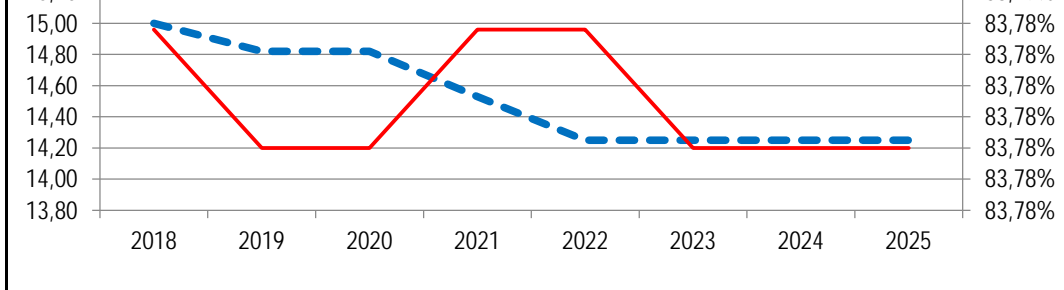
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

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 m² — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % — — "Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15,00	14,82	14,82	14,53	14,25	14,25	14,25	14,25	-9.865.968	-8.131.273	-8.492.495	-13.356.300	-11.936.700	-11.615.900	-11.349.700	-11.439.300
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.381	-1.118	-1.157	-1.826	-1.613	-1.500	-1.413	-1.425
7.144	7.275	7.343	7.314	7.400	7.743	8.030	8.030								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,23		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.017.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.016.500 €		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

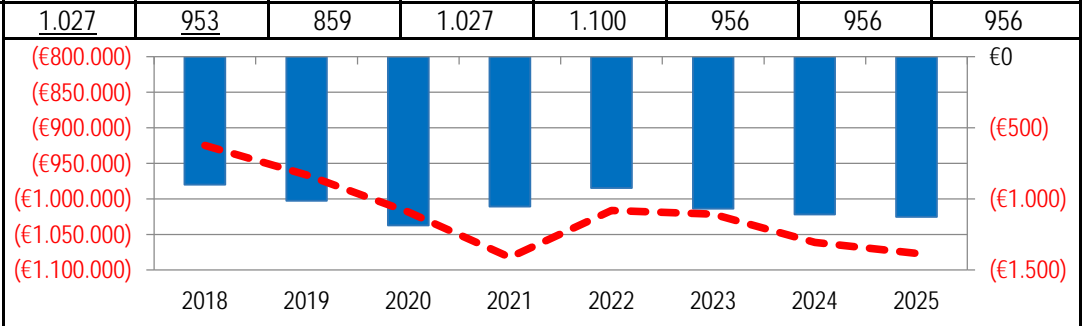
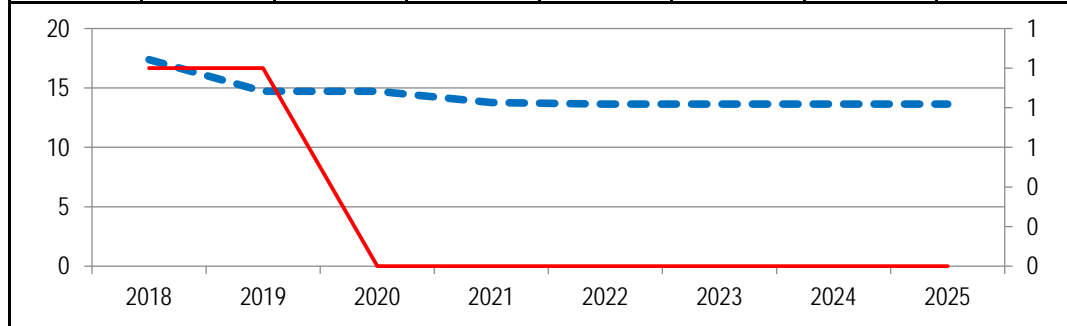
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ²	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17,38	14,73	14,73	13,77	13,64	13,64	13,64	13,64	-924.856	-966.495	-1.018.687	-1.082.300	-1.016.500	-1.021.500	-1.061.400	-1.076.600
1	1	0	0	0	0	0	0	-901	-1.014	-1.186	-1.054	-924	-1.069	-1.110	-1.126



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,65		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -856.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -854.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u. zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

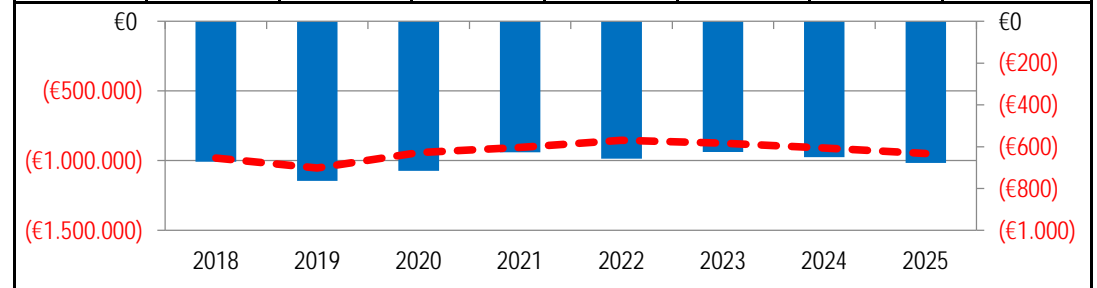
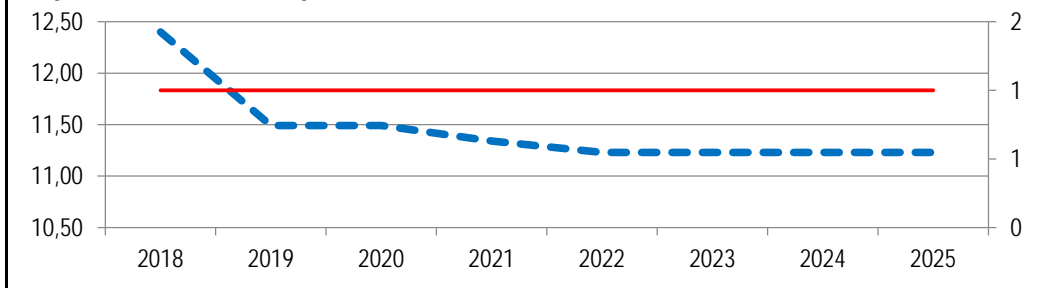
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m ²	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12,40	11,49	11,49	11,34	11,23	11,23	11,23	11,23	-982.348	-1.053.059	-943.587	-905.200	-854.200	-874.600	-910.100	-949.700
1	1	1	1	1	1	1	1	-672	-764	-715	-627	-657	-625	-650	-678
1.461	1.379	1.319	1.443	1.300	1.400	1.400	1.400								

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,81		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.028.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.978.900 €		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
---	---

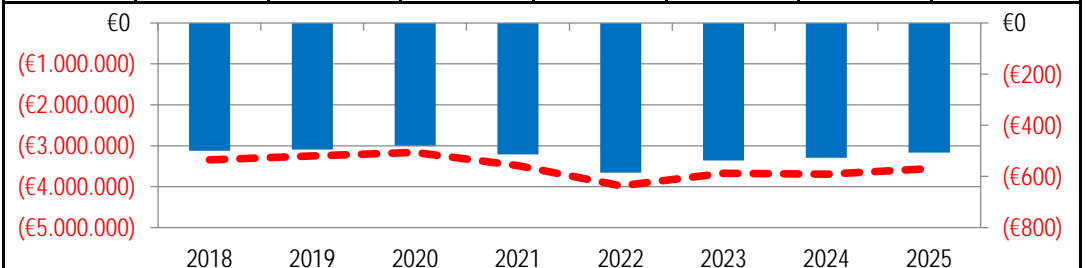
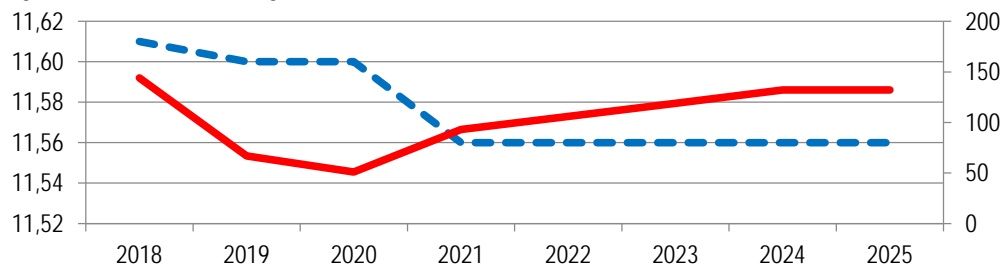
Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	--

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 € — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11,61	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.344.123	-3.248.707	-3.162.754	-3.485.800	-3.978.900	-3.675.900	-3.696.900	-3.559.300
144	67	51	93	106	119	132	132	-500	-495	-479	-514	-585	-538	-526	-507
								6.694	6.568	6.596	6.778	6.800	6.835	7.023	7.023

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,78		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.186.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.175.300 €		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

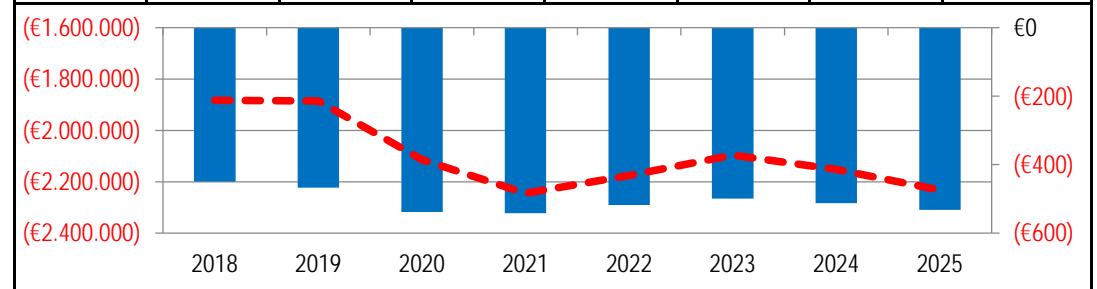
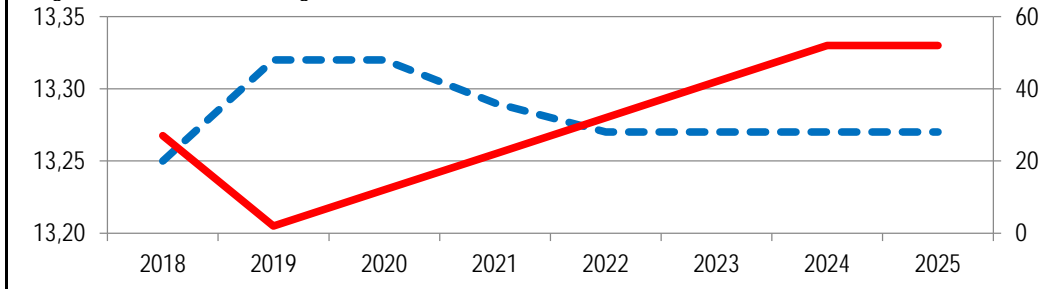
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 € (2020 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13,25	13,32	13,32	13,29	13,27	13,27	13,27	13,27	-1.882.884	-1.885.108	-2.113.842	-2.244.800	-2.175.300	-2.096.600	-2.151.700	-2.233.000
27	2	12	22	32	42	52	52	-449 €	-467 €	-538 €	-542 €	-518 €	-499 €	-512 €	-532 €
								4.191	4.033	3.927	4.140	4.200	4.200	4.200	4.200

*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030106 Förderschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,64		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.092.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -873.600 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

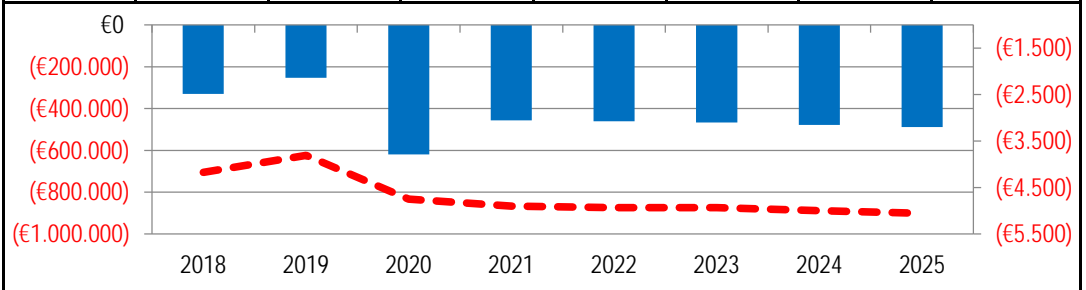
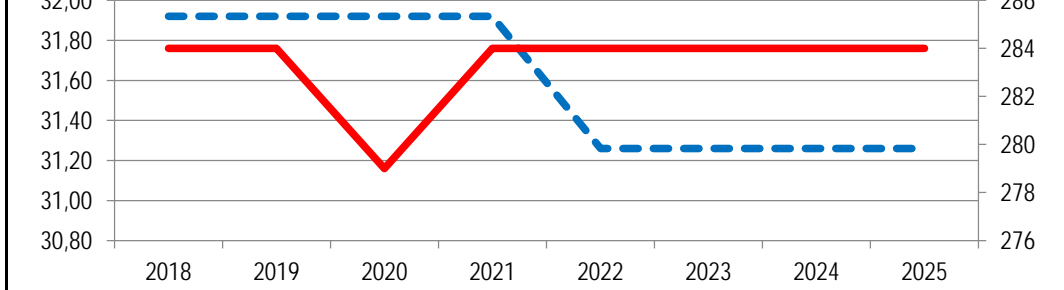
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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 m ² — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) — —
"Anzahl der Schüler/innen" — —	"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

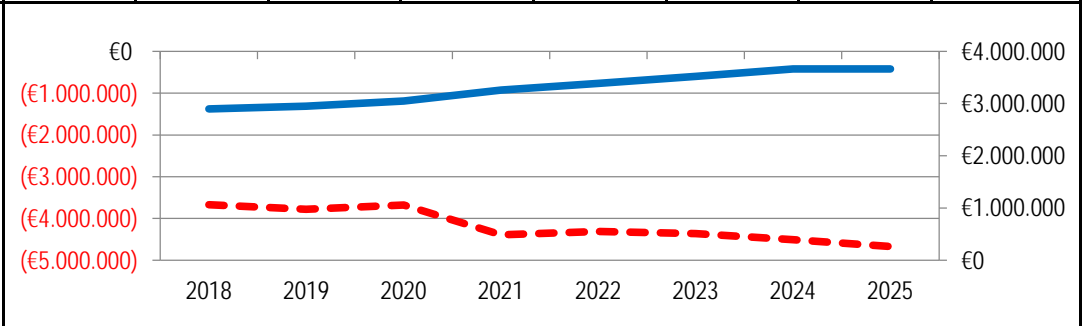
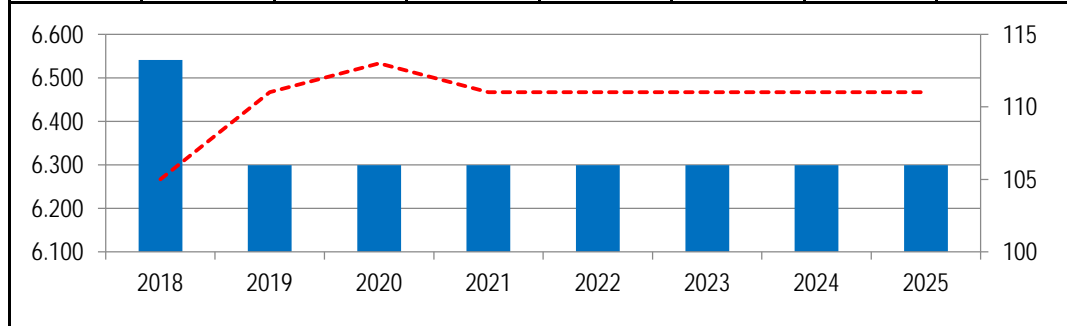
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>31,92</u>	<u>31,92</u>	<u>31,92</u>	31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	<u>-706.154</u>	<u>-624.193</u>	<u>-833.682</u>	<u>-867.500</u>	<u>-873.600</u>	<u>-874.400</u>	<u>-888.800</u>	<u>-901.400</u>
<u>284</u>	<u>284</u>	<u>279</u>	284	284	284	284	284	<u>-2.486</u>	<u>-2.138</u>	<u>-3.789</u>	-3.055	-3.076	-3.101	-3.152	-3.196



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.421.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.310.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

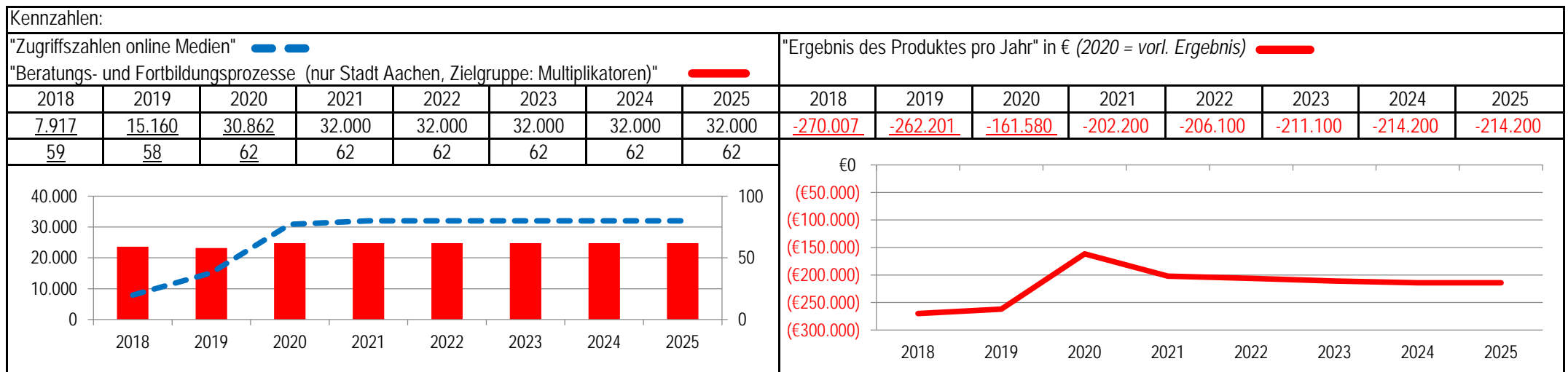
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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 € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.541	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	6.299	-3.670.990	-3.782.377	-3.674.894	-4.388.500	-4.310.200	-4.362.700	-4.508.800	-4.671.000
105	111	113	111	111	111	111	111	2.897.890	2.952.757	3.046.848	3.256.907	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,63		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -441.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -206.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

Beschreibung: Das Euregionale Medienzentrum (EMZ) stellt Bildungseinrichtungen didaktische Medien über die Bildungsmediathek NRW zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das EMZ medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote für Bildungseinrichtungen und -träger im gesamten Einzugsgebiet an. Im schulischen Umfeld arbeitet das EMZ eng mit den Medienberatern zusammen.	Leistungen: Bereitstellung von didaktischen Medien über die Bildungsmediathek NRW, medienpädagogische und medientechnische Beratungs- und Fortbildungsangebote, medienpädagogisch begleiteter Verleih von Technik.
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Medienberater des Landes NRW
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW	Empfänger: Pädagogische Lehr- und Fachkräfte (insb. aus Kita und Schule) sowie Bildungseinrichtungen und deren Träger
Produktziele: 1. Versorgung der Bildungseinrichtungen im gesamten Einzugsgebiet mit didaktischen Medien (Zugriffszahlen Bildungsmediathek NRW) 2. Technische und pädagogische Beratungs- und Fortbildungsprozesse durch die kommunalen Mitarbeitenden des EMZ für Kita und Schule ausschließlich in der Stadt Aachen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 6,14		
Produktvolumen: -4.352.800 €		
Produktergebnis: -2.489.500 €		
	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

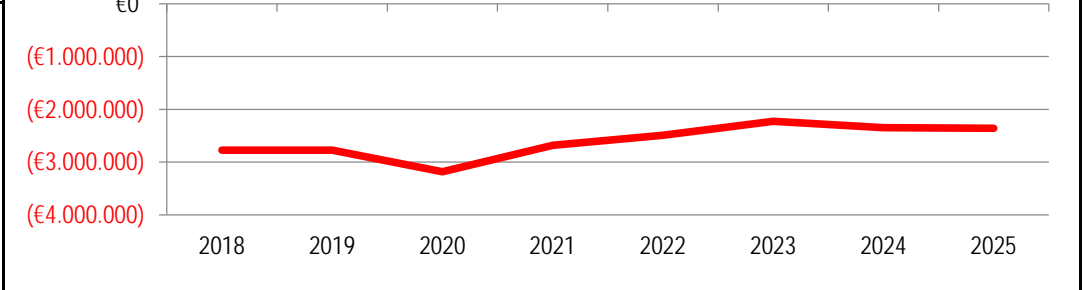
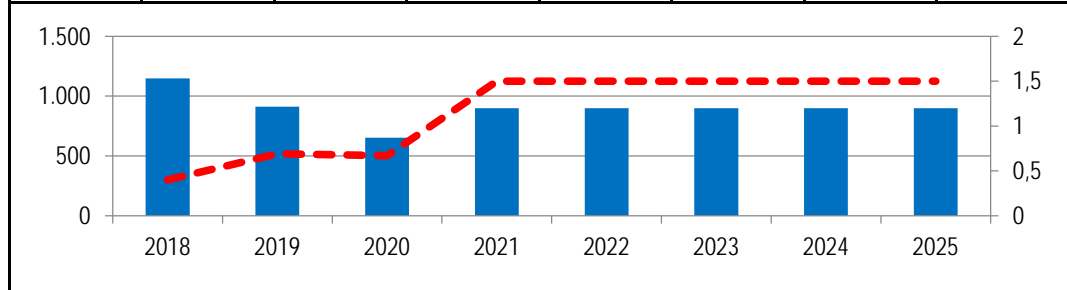
Beschreibung: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention,Unterstützung 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 € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.149	912	654	900	900	900	900	900	-2.771.028	-2.775.319	-3.182.244	-2.680.400	-2.489.500	-2.226.100	-2.348.800	-2.356.500
0,4	0,69	0,67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5								



Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52710000 - Lernmittel	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52720000 - Schülerbeförderungskosten	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41410000 - Zuweisungen vom Land	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	-243.000	-243.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	KGS Kornelimünster (Flutschädenbeseitigung) (Neutral)	0	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	561.037	567.000	632.000	31.000	663.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000
36	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	105.073	278.000	311.000	-31.000	280.000	252.000	0	252.000	40.000	0	40.000	22.000	0	22.000
37	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Stundenanteile in den PKV	11.070.852	13.105.400	13.270.100	-50.100	13.220.000	13.561.300	-50.100	13.511.200	14.056.200	-50.100	14.006.100	14.407.700	-50.100	14.357.600
38	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	68.532	86.000	90.000	2.000	92.000	90.000	0	90.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
39	4-030102-902-5 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	33.176	70.000	22.000	-2.000	20.000	14.000	0	14.000	47.000	0	47.000	59.000	0	59.000
40	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	68.890	88.000	86.000	3.000	89.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000
41	4-030103-902-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	42.101	53.000	13.000	-3.000	10.000	21.000	0	21.000	47.000	0	47.000	81.000	0	81.000
42	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aulastühle (Auswirkungen Investitionsplanung)	130.481	129.200	383.200	-120.000	263.200	108.200	0	108.200	108.200	0	108.200	108.200	120.000	228.200
43	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	402.398	423.000	432.000	25.000	457.000	432.000	0	432.000	432.000	0	432.000	432.000	0	432.000
44	4-030104-902-4 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	16.409	98.000	225.000	-25.000	200.000	315.000	0	315.000	280.000	0	280.000	110.000	0	110.000
45	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Sanierung Hausmeisterwohnung und Trennwand	762	35.500	35.500	160.000	195.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500	35.500	0	35.500

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
46	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	230.084	241.000	229.000	10.000	239.000	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000	229.000	0	229.000
47	4-030105-902-8 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	148.221	176.000	120.000	-10.000	110.000	21.000	0	21.000	48.000	0	48.000	110.000	0	110.000
48	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	47.931	54.000	69.000	4.000	73.000	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000
49	4-030106-902-3 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	9.106	26.000	24.000	-4.000	20.000	14.000	0	14.000	23.000	0	23.000	30.000	0	30.000
50	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionsplanung (Verlagerung)	757.558	15.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000
51	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	Auswirkung Investitionsplanung (Verlagerung)	11.992	26.800	26.800	-15.000	11.800	26.800	-15.000	11.800	26.800	-15.000	11.800	26.800	-15.000	11.800
52	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Projekt "Geld oder Stelle" (Neutral)	1.104.033	1.300.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.500.000	1.300.000	200.000	1.500.000
53	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	Projekt "Geld oder Stelle" (Neutral)	-1.104.033	-1.300.000	-1.300.000	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	-1.500.000	-1.300.000	-200.000	-1.500.000
54	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	2. Lesung - Schulpsychologischer Dienst (1,5 Stellen)	0	0	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500
55	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Corona-Projekt Alltagshelfer in der OGS (Neutral)	0	0	0	50.800	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Corona-Projekt Alltagshelfer in der OGS (Neutral)	0	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	Corona-Projekt Alltagshelfer in der OGS (Neutral)	0	0	0	-191.500	-191.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	Corona-Projekt Alltagshelfer in der OGS (Neutral)	0	0	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	4-030302-936-1 - Mülltrennsysteme	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Mülltrennsysteme (Auswirkung Investitionsplanung)	0	0	0	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	Wartung mobiler Luftfiltergeräte (Neutral)	0	0	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	49110000 - Außerordentliche Erträge	Wartung mobiler Luftfiltergeräte (Corona-Ausgleich) (Neutral)	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Externe Planungskosten für konsumtive bauliche Maßnahmen	7.628	112.000	12.000	30.000	42.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
						15.995.600	234.400	16.230.000	15.933.800	12.400	15.946.200	16.271.700	12.400	16.284.100	16.550.200	132.400	16.682.600

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022			2023			2024			2025		
				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
294	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Isolierung Luftfilterwartung	0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
300	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	Fluthilfen KGS Kornelimünster (Neutral)	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Fluthilfen KGS Kornelimünster (Neutral)	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Fluthilfen KGS Kornelimünster (Neutral)	0	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	10.000	10.000	6.500	16.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
304	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Erneuerung Aula-Bestuhlung	0	200.000	-120.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
305	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	Schulhof-Umgestaltung	20.000	20.000	18.000	38.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
306	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	Großinventar Mensen (Deckung)	30.000	30.000	-18.000	12.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
307	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstände bis zur Wertgren	Schulen ans Netz (Verlagerung)	15.000	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
308	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Schulen ans Netz (Verlagerung)	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
309	5-030302-900-01800-900-1 - Mülltrennsysteme	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Anschaffungen Mülltrennsysteme	0	0	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				275.000		38.500	313.500	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	120.000	195.000