

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 45/0308/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 23.11.2022
		Verfasser/in: FB 45/100
Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich Finanzplan bis 2026		
Ziele:	Klimarelevanz	
	keine	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2022	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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026, 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 2023 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2026, 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>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	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>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

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>

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>

Größenordnung der Effekte

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

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf 2023 einschließlich des Finanzplanes bis 2026 wurde am 09.11.2022 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 2023 ff. voraussichtlich zwischen dem 30.11.2022 und dem 11.01.2023. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Die Veränderungsnachweisung zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung ist als Anlage beigefügt.

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

Anlagen:

Anlage 1 – Haushaltsplanentwurf 2023 ff. mit

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

Anlage 2 – Erste Veränderungsnachweisung 2023

Haushaltsplanentwurf 2023
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Schule und Weiterbildung

030101 – Grundschulen

030102 – Hauptschulen

030103 – Realschulen

030104 – Gymnasien

030105 – Gesamtschulen

030106 – Förderschulen

030201 – Schülerbeförderung

030301 – Medienzentrum

030302 – Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend. DI

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.

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.361	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.600	5.300	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
1.362	1-030101-000-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.363	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.364	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	0	0	0	0	0	0	0
1.365	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.366	1-030101-400-3 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.367	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.368	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52710000 - Lernmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.369	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52720000 - Schülerbeförderungskosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.370	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.371	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.372	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.373	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.374	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41410000 - Zuweisungen vom Land	-243.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.375	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.376	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.377	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	723.400	337.300	85.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000	252.300	-30.000
1.378	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.700	29.500	0	26.300	0	24.900	0	24.900	0
1.379	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.380	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
1.381	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.382	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.900	-17.700	0	-14.900	0	-12.400	0	-12.400	0
1.383	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.384	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.800	-3.600	0	-3.500	0	-3.100	0	-3.100	0
1.385	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.386	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.387	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.388	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.389	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.390	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.391	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.392	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.393	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.394	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
1.395	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.396	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.397	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.398	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.399	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.400	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.401	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.402	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600	-3.600.000	-318.600
1.403	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.410	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.400	19.000	0	12.200	0	9.900	0	9.900	0
1.411	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.412	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.413	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.900	109.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.414	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.415	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.800	-33.400	0	-29.100	0	-25.100	0	-25.100	0
1.416	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
1.417	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
1.418	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
1.419	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.420	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
1.421	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.422	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
1.423	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.424	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.425	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.426	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.427	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.428	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.429	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.430	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
1.437	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
1.438	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	23.000	21.400	-1.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600	21.400	-4.600
1.439	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.400	8.300	0	7.500	0	8.100	0	8.100	0
1.440	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.441	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.442	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.443	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	48.000	50.900	0	54.000	0	57.200	0	57.200	0
1.444	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.400	0	-1.300	0	-1.300	0
1.445	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.446	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000
1.447	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000
1.448	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.449	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.450	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.451	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.452	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
1.453	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.454	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
1.461	1-030103-900-7 - Realschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.462	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	32.600	0	32.600	0	32.600	0	32.600	0
1.463	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.900	11.800	0	11.600	0	12.100	0	12.100	0
1.464	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.465	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.466	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.467	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.600	0	-2.500	0	-2.400	0	-2.400	0
1.468	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.469	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
1.470	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.471	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.472	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.473	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.474	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.475	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.476	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.477	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
1.478	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.485	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.486	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	263.200	318.200	210.000	163.200	55.000	228.200	0	108.200	-120.000
1.487	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.900	39.200	0	38.700	0	38.600	0	38.600	0
1.488	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.489	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.000	20.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.490	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.491	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.600	-76.800	0	-111.300	0	-140.600	0	-140.600	0
1.492	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.493	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.800	-2.700	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.494	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.495	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.496	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.497	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.498	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.499	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.500	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.501	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.502	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
1.503	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.504	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.505	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.900	4.700	0	4.600	0	4.600	0	4.600	0
1.506	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-4.200	0	-4.000	0	-3.800	0	-3.800	0
1.513	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.514	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.515	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.900	35.100	0	35.100	0	34.300	0	34.300	0
1.516	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.517	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.518	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600
1.519	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.600	-5.300	0	-5.100	0	-4.900	0	-4.900	0
1.520	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.521	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.300	-1.300	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	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 Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.524	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000
1.525	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.529	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.530	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
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	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
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	25.400	21.700	0	13.000	0	12.700	0	12.700	0
1.541	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-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	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.545	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.900	-10.500	0	-6.100	0	-5.300	0	-5.300	0
1.546	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-3.500	0	-3.400	0	-3.000	0	-3.000	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 Digital	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.549	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.550	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
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
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	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.558	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.559	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.566	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.567	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-106.600	0	-62.200	0	0	0	0	0
1.568	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.575	1-030301-900-9 - Medienzentrums	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.576	1-030301-900-9 - Medienzentrums	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.577	1-030301-900-9 - Medienzentrums	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	0	44.000	0
1.578	1-030301-900-9 - Medienzentrums	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 - Medienzentrums	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 - Medienzentrums	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.581	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.582	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.583	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.584	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.585	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.586	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.587	1-030301-900-9 - Medienzentrums	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.588	1-030301-900-9 - Medienzentrums	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.589	1-030301-900-9 - Medienzentrums	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
1.590	1-030301-900-9 - Medienzentrums	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.591	1-030301-900-9 - Medienzentrums	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.592	1-030301-900-9 - Medienzentrums	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.593	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.600	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+bau Anlagen	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1.601	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.602	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.603	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.604	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000	40.000	10.000
1.605	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	123.500	121.400	0	108.100	0	105.900	0	105.900	0
1.606	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.800	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500	11.300	-500
1.607	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
1.608	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
1.609	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
1.610	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54460010 - Aufwand für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.611	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.612	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41470000 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.613	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-102.800	-98.200	0	-81.500	0	-73.500	0	-73.500	0
1.614	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.615	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.616	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.617	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-9.300	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700	-300.000	-290.700
1.618	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.619	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.620	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
1.621	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.622	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.623	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.624	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
1.625	4-030302-912-2 - Schulentwicklungsplan	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
1.626	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.627	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
1.628	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.629	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.630	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.631	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.632	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
1.633	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
1.634	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.635	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.636	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.637	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.638	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.639	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
1.640	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
1.641	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.642	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.643	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.644	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.645	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.646	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.647	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	71.000	130.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.648	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
1.649	4-030302-936-1 - Mülltrennsysteme	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.650	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.651	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	49110000 - Außerordentliche Erträge	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.652	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.653	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.654	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.655	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.057	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	0	0	0	0	0	0	0
1.058	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72710000 - Lernmittel	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.059	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72720000 - Schülerbeförderungskosten	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.060	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.061	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.062	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.063	4-030101-402-5 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-243.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.064	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	84.000	69.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.065	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
1.066	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.067	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.600	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200	-4.800	-200
1.068	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.069	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	663.000	701.000	69.000	730.000	98.000	730.000	98.000	730.000	98.000
1.070	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	280.000	300.000	48.000	60.000	20.000	22.000	0	165.000	143.000
1.071	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.072	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
1.073	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	145.700	0	145.700	0	145.700	0	145.700	0
1.074	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.075	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.600	10.000	-2.200	10.000	-1.800	10.000	-1.800	10.000	-1.800
1.076	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.220.000	13.357.800	-153.400	14.227.500	221.400	14.579.200	221.600	14.939.600	582.000
1.077	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.078	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.079	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.080	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.923.500	-7.131.100	-22.000	-7.563.200	-179.200	-7.783.000	-177.400	-8.009.400	-403.800
1.081	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.840.500	-1.895.600	-5.800	-2.010.400	-47.500	-2.068.900	-47.100	-2.129.000	-107.200
1.082	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-22.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000	-100.000	-78.000
1.083	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.281.400	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100	-3.516.500	-235.100
1.084	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.400	39.800	0	40.200	0	40.600	0	41.100	500
1.089	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.090	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.000	176.000	-44.000	181.300	181.300	0	0	0	0
1.091	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.900	109.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.092	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	546.400	489.000	-89.700	507.000	-105.900	524.000	-125.100	542.100	-107.000
1.093	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
1.094	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
1.095	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
1.096	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
1.097	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
1.098	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000
1.099	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.400	11.400	0	11.400	0	11.400	0	11.400	0
1.100	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.101	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.102	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	19.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000	17.000	-2.000
1.103	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	17.500	15.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.104	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
1.105	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
1.110	1-030102-900-3 - Hauptschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.111	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1.112	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.113	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	7.000	2.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.114	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	48.000	50.900	0	54.000	0	57.200	0	57.200	0
1.115	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.116	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	92.000	107.000	17.000	97.000	12.000	97.000	12.000	105.000	20.000
1.117	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	12.000	-2.000	40.000	-7.000	52.000	-7.000	55.000	-4.000
1.118	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	14.200	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700	9.500	-4.700
1.119	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	64.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400	43.000	-21.400
1.120	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600	30.000	-14.600
1.121	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800	1.600	-800
1.122	4-030102-905-2 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.123	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
1.128	1-030103-900-7 - Realschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.129	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.130	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	1.000	600	5.000	4.600	400	0	400	0
1.131	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	84.300	82.000	-7.300	85.000	-9.600	88.000	-12.200	91.000	-9.200
1.132	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.133	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
1.134	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.135	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.000	105.000	19.000	95.000	9.000	105.000	19.000	95.000	9.000
1.136	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	10.000	21.000	0	40.000	-7.000	77.000	-4.000	77.000	-4.000
1.137	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.138	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	102.500	102.500	0	102.500	0	102.500	0	102.500	0
1.139	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	30.400	0	30.400	0	30.400	0	30.400	0
1.140	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.141	4-030103-905-6 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.146	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000	25.000	8.000
1.147	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.148	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000	20.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.149	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	488.200	433.000	-84.100	448.000	-99.700	463.000	-117.100	480.000	-100.100
1.150	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.151	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
1.152	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.153	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	457.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000	513.000	81.000
1.154	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	200.000	272.000	-43.000	230.000	-50.000	100.000	-10.000	22.000	-88.000
1.155	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.156	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.157	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.158	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.159	4-030104-905-1 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1.160	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
1.165	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	195.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500	30.000	-5.500
1.166	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
1.167	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.168	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	290.100	260.000	-47.300	269.000	-56.500	279.000	-65.800	288.200	-56.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.169	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900	-1.000	900
1.170	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
1.171	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
1.172	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	239.000	245.000	16.000	267.000	38.000	245.000	16.000	267.000	38.000
1.173	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	110.000	14.000	-7.000	15.000	-33.000	100.000	-10.000	175.000	65.000
1.174	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.175	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.176	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.177	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.178	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300	6.600	3.300
1.183	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.184	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
1.185	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.186	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
1.187	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	14.000	18.100	3.100	18.800	2.900	19.500	2.600	20.200	3.300
1.188	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
1.189	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.190	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	73.000	109.500	40.500	111.500	42.500	109.500	40.500	111.500	42.500
1.191	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	20.000	17.000	3.000	23.000	0	23.000	-7.000	23.000	-7.000
1.192	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.193	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.194	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.195	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.196	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.197	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	391.500	367.900	-33.400	377.100	-34.200	386.500	-35.100	396.200	-25.400
1.198	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-193.500	-204.100	-5.300	-209.700	-5.500	-215.500	-5.600	-221.400	-11.500
1.199	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
1.204	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.250.000	4.400.000	100.000	4.500.000	100.000	4.600.000	100.000	4.700.000	200.000
1.205	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-106.600	0	-62.200	0	0	0	0	0
1.206	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700
1.211	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.212	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.213	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.214	1-030301-900-9 - Medienzentrum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.215	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
1.216	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
1.217	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	42.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500	40.000	-2.500
1.218	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1.219	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
1.220	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000	3.000	-1.000
1.221	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.222	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0	-50.700	0
1.223	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-151.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800	-168.600	-16.800
1.224	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.225	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.230	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.231	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000	12.000	-3.000
1.232	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	2.000	-3.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000	2.000	-4.000
1.233	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	13.700	10.000	6.300	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.234	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
1.235	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
1.236	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	27.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000	25.000	-2.000
1.237	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	15.600	15.600	0	15.600	0	15.600	0	15.600	0
1.238	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.239	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	61470000 - Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1.240	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000	1.200.000	-300.000
1.241	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	9.300	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700	300.000	290.700
1.242	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.500.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000	-1.200.000	300.000
1.243	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstige besondere Einzahlungen (außeror)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1.244	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	580.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000	650.000	70.000
1.245	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.246	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
1.247	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
1.248	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.249	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.250	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
1.251	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
1.252	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.253	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.254	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.255	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-451.700	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800	-398.900	52.800
1.256	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
1.257	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	315.000	330.000	0	345.000	0	360.000	0	375.000	15.000
1.258	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
1.259	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
1.260	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.261	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.262	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1.263	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.264	4-030302-928-4 - Reinigung Schulgrundstücke	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.265	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
1.266	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
1.267	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.268	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.269	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-191.500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.270	4-030302-931-5 - Alltagshelfer in der OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-50.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.271	4-030302-932-3 - iT Hausmeister	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.272	4-030302-933-1 - Masterplanung Standort Kronenberg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.273	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.000	130.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.274	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
1.275	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
1.276	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.277	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400	190.400	10.400
1.278	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.279	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.280	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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
252	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	84.500	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
253	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.400	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
255	5-030101-100-00300-900-1 - Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
257	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5-030101-400-00300-900-1 - Fluthilfen KGS Kornelimünster	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260	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
261	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
262	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	280.000	250.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
263	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
264	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
265	5-030101-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.300	833.300	0	833.300	0	833.300	0	833.300	0
266	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.225.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
267	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	430.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
268	5-030101-900-00100-991-8 - Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	131.100	131.100	154.500	154.500	0	0	0	0
270	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.170.000	3.315.000	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0
271	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	271.100	1.270.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0
272	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	16.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
273	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
274	5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	666.600	666.600	0	666.600	0	666.600	0	666.600	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
275	5-030102-900-00400-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300	6.700	-3.300
276	5-030102-900-00500-810-1 - Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300	2.700	-1.300
277	5-030102-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
278	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.000	6.000	3.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0
279	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
280	5-030103-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
281	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
282	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
283	5-030103-900-01400-900-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
284	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
285	5-030104-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	833.400	833.400	0	833.400	0	833.400	0	833.400	0
286	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	849.800	1.699.500	0	1.699.500	0	1.699.500	0	2.549.300	849.800
287	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-849.800	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-1.699.500	0	-2.549.300	-849.800
288	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
289	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	0	0	0	0	120.000	0	0	-120.000
290	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
291	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
292	5-030104-900-00600-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
293	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	75.000	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
294	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	38.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
295	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
296	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0
297	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
298	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
299	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
300	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
301	5-030105-900-01100-810-1 - Modernisierung des MINT-Bereichs -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
302	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
303	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
304	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
305	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	7.000	2.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000	7.000	-3.000
306	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
307	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
308	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	83.100	223.100	-131.100	199.700	-154.500	354.200	0	354.200	0
309	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	3.352.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
310	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn	2.572.600	1.900.000	300.000	800.000	800.000	0	0	0	0
311	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-3.352.800	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
313	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
314	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
315	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
316	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
317	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
318	5-030302-900-00800-900-1 - Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
319	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	49.300	29.300	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000	34.000	-20.000
320	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
321	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000
322	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögge-gständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5-030302-900-01000-900-1 - Innenstadt-konzept (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermögge-gständ bis zur Wertgren	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
325	5-030302-900-01800-900-1 - Mülltrennsysteme	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
19	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	3.150.000	3.150.000	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	21.711.000 €	27.670.200 €	10.553.200 €	1.909.600 €

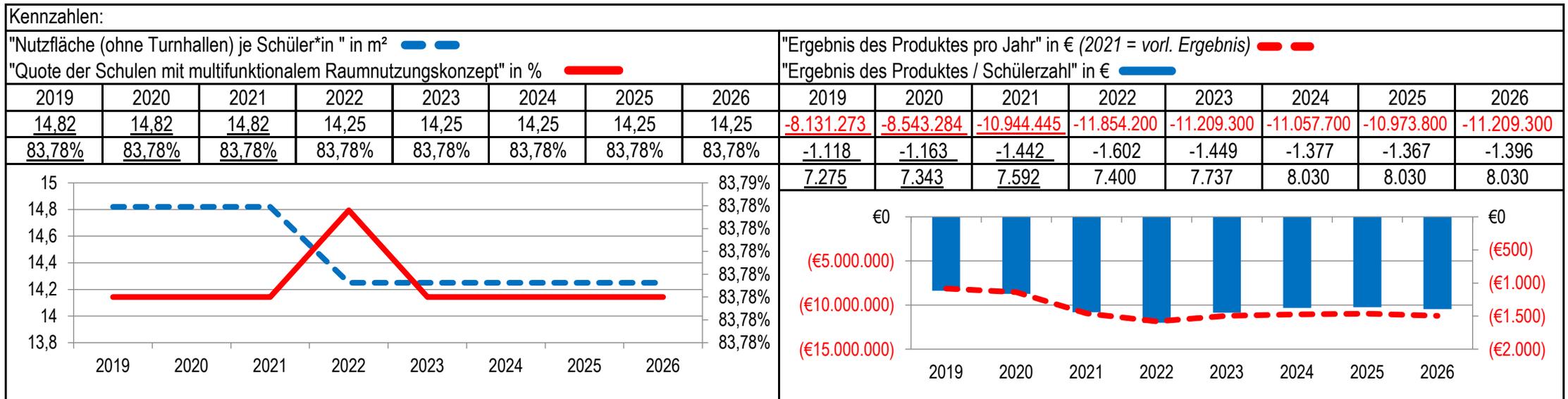
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	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 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
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 €	2.600.000 €	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 €	1.545.000 €	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 €	635.000 €	636.000 €	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 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	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	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

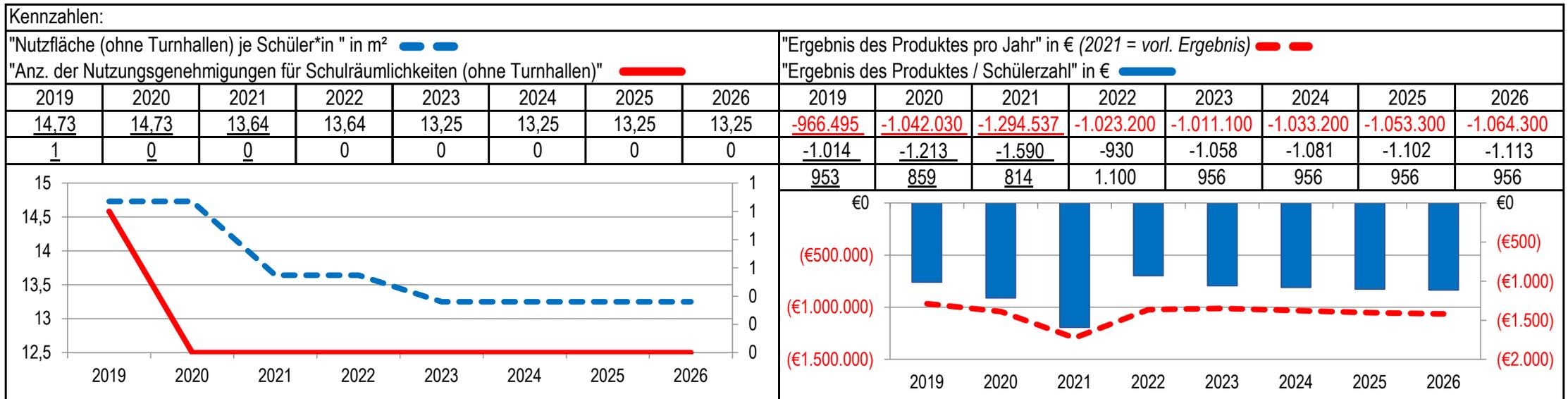
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030101 Grundschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 117,58		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -24.104.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.209.300 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030102 Hauptschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,00		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.012.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -1.011.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030103 Realschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 8,74		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -941.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -939.000 €		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 € (2021 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,49	11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	-1.053.059	-957.625	-1.326.091	-899.100	-939.000	-958.100	-1.007.600	-1.000.600
1	1	5	1	3	2	2	2	-764	-726	-1.083	-692	-671	-684	-720	-715
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								1.379	1.319	1.224	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

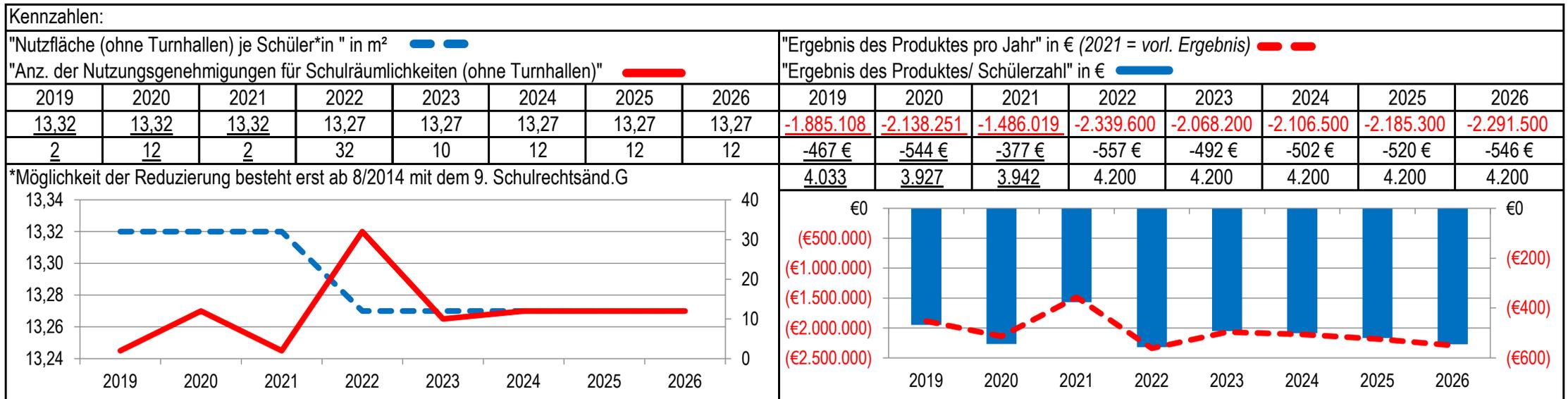
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030104 Gymnasien Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 31,66		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.032.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.941.100 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

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

Kennzahlen:															
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m² — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) — —							
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — —								"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € — —							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.248.707	-3.189.134	-3.109.827	-3.760.900	-3.941.100	-3.576.100	-3.508.000	-3.327.000
67	51	25	106	40	55	65	65	-495	-483	-476	-553	-577	-509	-500	-474
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G								6.568	6.596	6.537	6.800	6.835	7.023	7.023	7.023

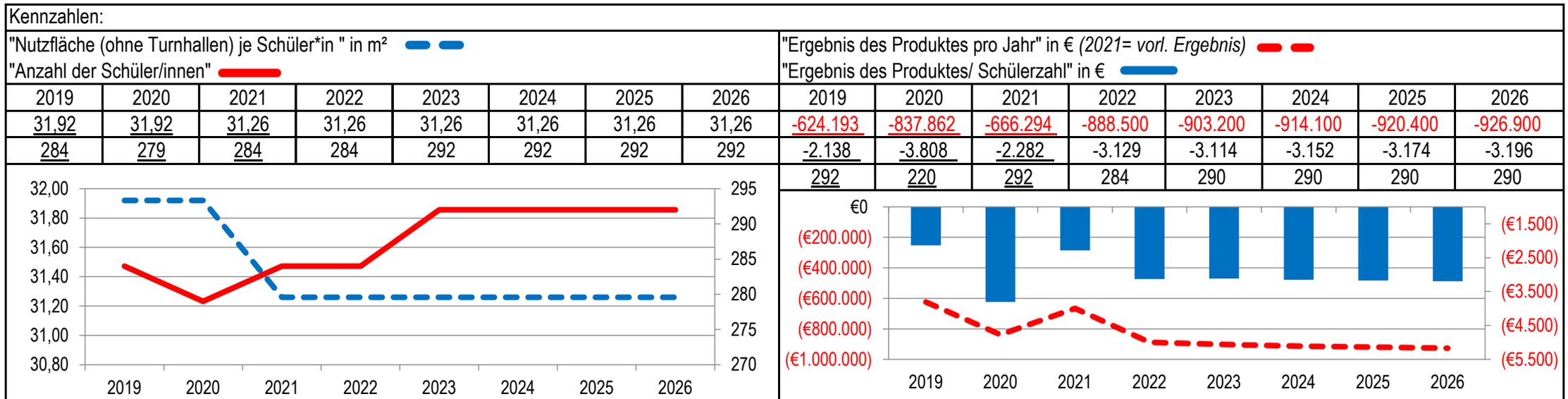
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030105 Gesamtschulen Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,76		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.080.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.068.200 €		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	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030106 Förderschulen	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 7,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -1.131.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -903.200 €		produktverantwortlich: Herr Brötz
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

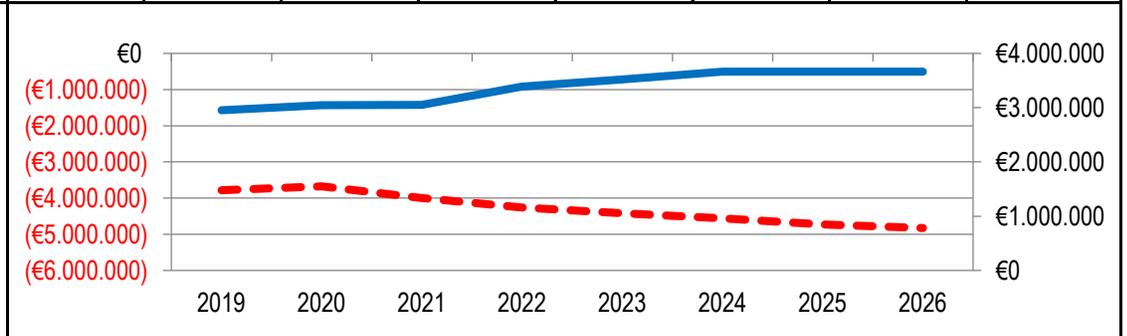
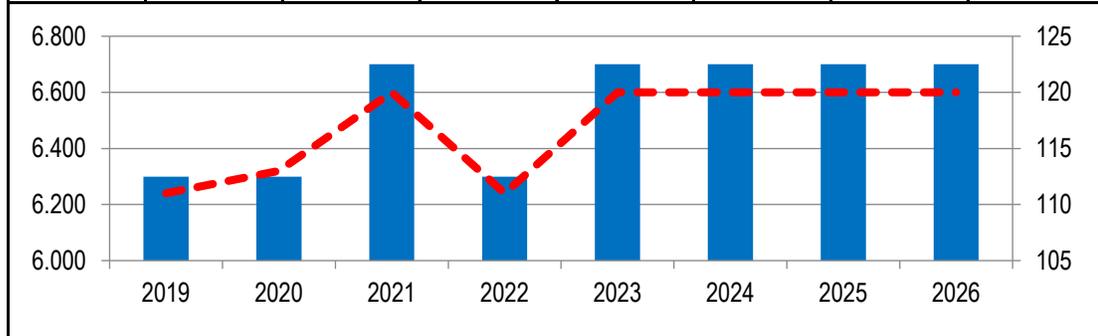
Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030201 Schülerbeförderung Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,83		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.525.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.418.400 €		produktverantwortlich: Herr Brötz

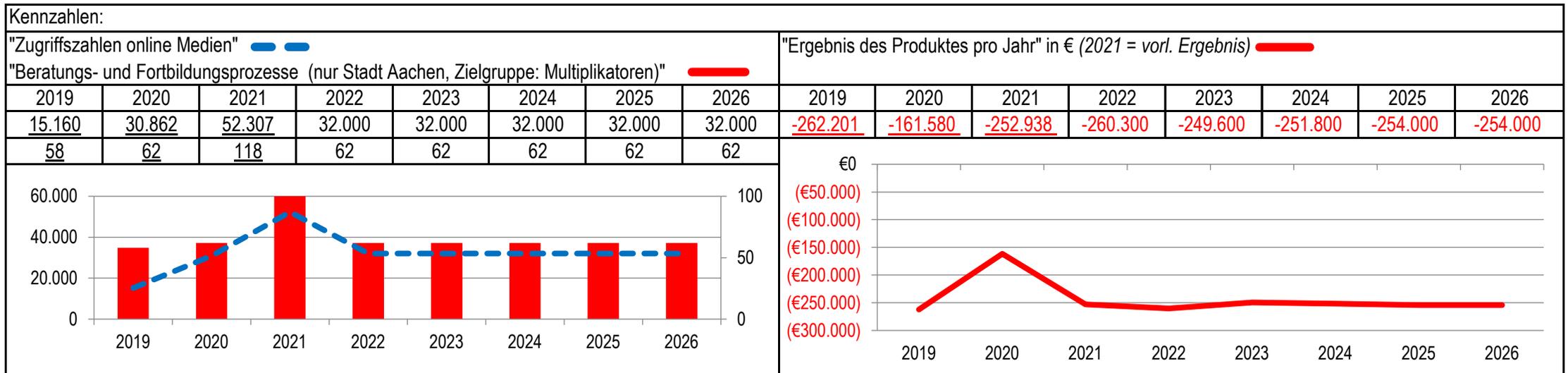
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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 € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6.299	6.299	6.700	6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.782.377	-3.674.894	-4.001.460	-4.261.600	-4.418.400	-4.563.600	-4.726.700	-4.826.700
111	113	120	111	120	120	120	120	2.952.757	3.046.848	3.052.380	3.387.183	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 030301 Medienzentrum Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,88		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -502.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -249.600 €		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 2023	Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 12,61		
Produktvolumen: -4.770.800 €		
Produktergebnis: -2.754.700 €		
	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:

1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen

Hinweis: Die Mittel des PSP-Elements 4-030302-938-1-52910000 "iT-Unterstützung an Schulen" sind gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Grundsatzentscheidungen des Personal- und Verwaltungsausschusses sowie des Ausschusses für Schule und Weiterbildung zur tatsächlichen Mittelverwendung.

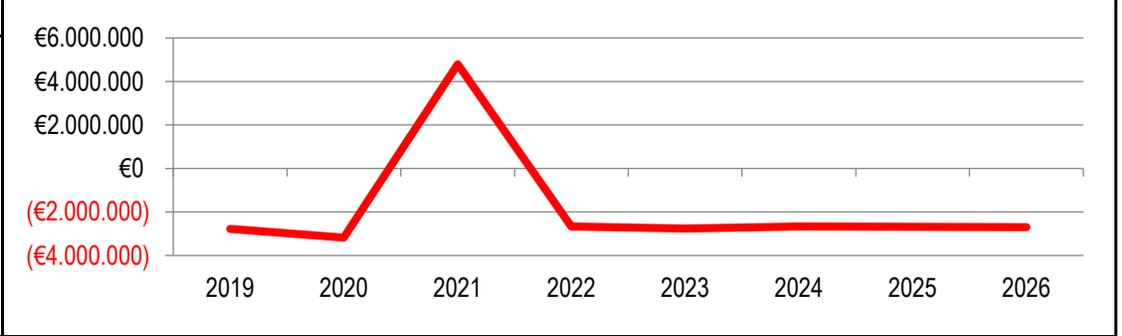
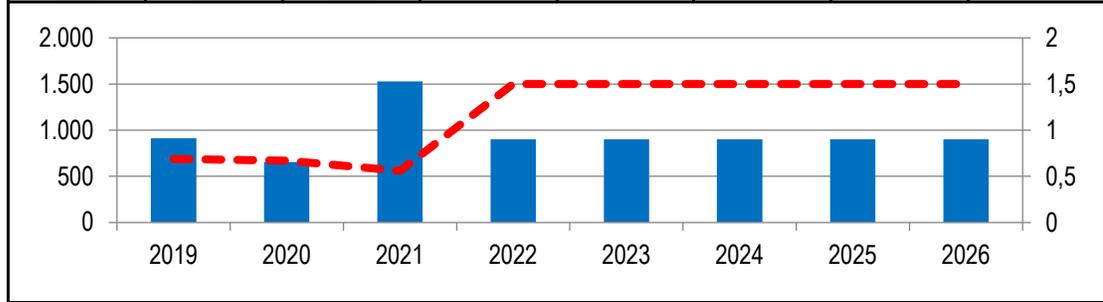
Kennzahlen:

"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" █
 "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt) - -

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
912	654	1.528	900	900	900	900	900
0,69	0,67	0,56	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) █

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-2.775.319	-3.177.840	4.790.700	-2.662.100	-2.754.700	-2.663.100	-2.680.400	-2.695.400



Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
1	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Busbegleitung während der Bauphase MGS Eilendorf	8.493	15.600	7.800	7.800	15.600	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
2	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkungen Investitionen (Michaelsbergstraße und MGS Eilendorf)	268.717	723.400	337.300	215.000	552.300	252.300	50.000	302.300	252.300	0	252.300	252.300	0	252.300
3	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Umzugskosten im Grundschulbereich (zeitl. Verschiebung)	62.353	19.900	109.900	-80.000	29.900	14.900	80.000	94.900	14.900	0	14.900	14.900	0	14.900
4	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Transportkosten Anne-Frank-Gymnasium	22.983	30.000	20.000	7.500	27.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
5	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	Transportkosten Heinrich-Heine-Gesamtschule	13.348	15.000	1.000	7.500	8.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
6	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Planungskosten wegen OGS-Rechtsanspruch	29.585	42.000	12.000	30.000	42.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
						488.000	187.800	675.800	281.700	137.800	419.500	281.700	0	281.700	281.700	0	281.700

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
76	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung MGS Eilendorf	250.000	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
77	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung für GGS Michaelsbergstr.	50.000	110.000	265.000	375.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
78	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteilil+SoVe Baumaßn	Baukosten für GGS Michaelsbergstr.	1.225.000	1.000.000	342.300	1.342.300	1.000.000	1.408.000	2.408.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
				1.160.000	557.300	1.717.300	1.110.000	1.458.000	2.568.000	1.110.000	0	1.110.000	1.110.000	0	1.110.000	

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026			
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	
105	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	Baumaßn f KGS Michaelsbergstr.	0	0	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	1.408.000	0	0	0	0	0	0	0
					0	1.408.000	1.408.000	0	1.408.000	1.408.000	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

§ 13-Liste

	Ansatz 2023 Entwurf	Ansatz 2023 VN	Ansatz 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Plan 2026 Entwurf	Plan 2026 VN	Plan 2026 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz
Gesamtsumme	0 €	0 €	0 €	1.695.000 €	0 €	-1.695.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023 Entwurf	Ansatz 2023 VN	Ansatz 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Plan 2026 Entwurf	Plan 2026 VN	Plan 2026 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	0 €	1.545.000 €	0 €	-1.545.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €