

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 45/0468/WP18
Federführende Dienststelle: FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 10.01.2024
		Verfasser/in: FB 45/100
<b>Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich Finanzplan bis 2027, hier: Ausschuss für Schule und Weiterbildung</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
01.02.2024	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 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027, 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 2024 veranschlagten Investitionen, inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige investive Finanzplanung bis 2027, inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen Einzelveränderungen.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	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			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	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	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):

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

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

### Größenordnung der Effekte

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

Die **CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

### **Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 einschließlich des Finanzplanes bis 2027 wurde am 13.12.2023 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 10.01.2024 und dem 31.01.2023. Den Schulbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit gefasst, nachgereicht.

Eine Veränderungsnachweisung, sofern diese erfolgt, zur Ergebnisplanung und Investitionsplanung wird ebenfalls nachgereicht.

Für den Schulbereich liegt ein aus 2023 stammender Antrag der freien Träger der OGS auf Anpassung der Förderung im Rahmen der Tariferhöhungen (TVöD) vor. Hierzu wird Bezug auf die Vorlage vom 21.09.2023 genommen, mit welcher über die Erhöhungen für das Jahr 2023 beraten und entschieden wurde. Hieraus ableitend schlägt die Verwaltung für die Jahre 2024 ff wie folgt zu verfahren:

Für die Monate Januar und Februar 2024 wird analog wie 2023 vorgeschlagen, die entstehenden Aufwände durch den SUE Zuschlag zusätzlich zu übernehmen. Der damit entstehende Aufwand liegt bei rd. 62.000 Euro.

Ab 01.03.2024 schlägt die Verwaltung vor, die derzeitigen geltenden OGS Pauschalbeträge um 8,01% zu erhöhen, um die Personalkostensteigerung von rd 10,27% zu kompensieren. Zum 01.08.2024 würde keine weitere Indexierung erfolgen. Ab 2025 würde der bisher geltende Index von 2,5 % wieder fortgeschrieben. In Summe würde dies im Vergleich zu den bisherigen Fördersätzen folgende Mehrbelastung bedeuten:

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
721.200 €	753.300 €	772.100 €	791.400 €

Im Haushaltsentwurf 2024 ff sind hierfür entsprechende Mittel hinterlegt, so dass vorbehaltlich der Verabschiedung und Genehmigung eine Erhöhung wie oben vorgeschlagen, erfolgen könnte.

**Anlagen:**

Haushaltsplanentwurf 2024 ff. mit

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

Haushaltsplanentwurf 2024  
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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.331	1-030101-000-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.400	6.200	0	6.300	0	6.300	0	6.300	0
1.332	1-030101-100-9 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	200	0	200	0
1.333	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
1.334	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
1.335	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	300	0	300	0
1.336	1-030101-600-5 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	400	0	400	0
1.337	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	84.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.338	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	552.300	352.300	50.000	252.300	0	252.300	0	252.300	0
1.339	1-030101-800-7 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.900	40.100	0	39.700	0	38.700	0	38.700	0
1.340	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
1.341	1-030101-800-7 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.342	1-030101-800-7 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.800	-4.900	0	-3.000	0	-2.400	0	-2.400	0
1.343	1-030101-800-7 - Grundschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.344	1-030101-800-7 - Grundschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.200	-4.100	0	-3.600	0	-2.900	0	-2.900	0
1.345	4-030101-802-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	701.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000
1.346	4-030101-802-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	300.000	84.000	24.000	45.000	23.000	192.000	27.000	193.000	28.000
1.347	4-030101-804-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.348	4-030101-804-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	294.000	315.500	21.500	315.500	21.500	315.500	21.500	315.500	21.500
1.349	4-030101-804-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	145.700	152.900	7.200	152.900	7.200	152.900	7.200	152.900	7.200
1.350	4-030101-804-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.351	4-030101-807-8 - OGS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	3.500	-6.500	3.500	-6.500	3.500	-6.500	3.500	-6.500
1.352	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.339.700	14.172.600	-36.800	15.076.600	515.500	15.450.100	528.600	15.832.700	911.200
1.353	4-030101-807-8 - OGS	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	14.000	17.500	3.500	17.500	3.500	17.500	3.500	17.500	3.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.354	4-030101-807-8 - OGS	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.355	4-030101-807-8 - OGS	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.356	4-030101-807-8 - OGS	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.357	4-030101-807-8 - OGS	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
1.358	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.131.100	-7.648.900	-85.700	-8.103.400	-320.400	-8.339.600	-330.200	-8.582.900	-573.500
1.359	4-030101-807-8 - OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.895.600	-2.033.200	-22.800	-2.154.000	-85.100	-2.216.800	-87.800	-2.281.500	-152.500
1.360	4-030101-807-8 - OGS	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1.361	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.190.000	-3.900.000	-300.000	-4.000.000	-400.000	-4.100.000	-500.000	-4.200.000	-600.000
1.362	4-030101-807-9 - OGS TV&D-Auswirkungen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	750.700	750.700	1.048.600	1.048.600	1.079.500	1.079.500	1.111.200	1.111.200
1.363	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.800	40.200	0	40.600	0	41.100	0	41.600	500
1.370	1-030101-900-8 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	125.200	115.400	0	115.900	0	115.000	0	115.000	0
1.371	1-030101-900-8 - Grundschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.372	1-030101-900-8 - Grundschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.000	181.300	0	0	0	0	0	0	0
1.373	1-030101-900-8 - Grundschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	29.900	94.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.374	1-030101-900-8 - Grundschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	489.000	507.000	0	507.000	-17.000	507.000	-35.100	507.000	-35.100
1.375	1-030101-900-8 - Grundschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.700	-4.800	0	-3.000	0	-2.700	0	-2.700	0
1.376	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
1.377	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	161.500	151.500	161.500	151.500	161.500	151.500	161.500	151.500
1.378	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.900	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600
1.379	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100
1.380	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
1.381	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.382	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.400	13.000	1.600	13.000	1.600	13.000	1.600	13.000	1.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.383	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.800	24.800	0	24.800	0	24.800	0	24.800	0
1.384	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.385	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-94.500	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0	-94.500	0
1.386	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.387	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.388	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.389	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.390	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
1.397	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
1.398	1-030102-900-3 - Hauptschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	21.400	21.400	0	21.400	0	21.400	0	21.400	0
1.399	1-030102-900-3 - Hauptschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.900	7.600	0	8.400	0	8.800	0	8.800	0
1.400	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200
1.401	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.402	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
1.403	1-030102-900-3 - Hauptschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	50.900	54.000	0	54.000	-3.200	54.000	-3.200	54.000	-3.200
1.404	1-030102-900-3 - Hauptschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.000	-2.800	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
1.405	4-030102-902-5 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	107.000	99.500	2.500	96.000	-1.000	104.000	-1.000	96.000	-9.000
1.406	4-030102-902-5 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	12.000	32.500	-7.500	57.000	5.000	58.500	3.500	29.500	-25.500
1.407	4-030102-904-1 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.408	4-030102-904-1 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1.409	4-030102-904-1 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.410	4-030102-904-1 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.411	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.412	4-030102-906-9 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.413	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.700	4.200	500	4.200	500	4.200	500	4.200	500
1.420	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
1.421	1-030103-900-7 - Realschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.600	26.000	-6.600	26.000	-6.600	26.000	-6.600	26.000	-6.600
1.422	1-030103-900-7 - Realschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.300	11.200	0	12.000	0	11.900	0	11.900	0
1.423	1-030103-900-7 - Realschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.424	1-030103-900-7 - Realschulen	54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	1.000	5.000	0	400	0	400	0	400	0
1.425	1-030103-900-7 - Realschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	82.000	85.000	0	85.000	-3.000	85.000	-6.000	85.000	-6.000
1.426	1-030103-900-7 - Realschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.300	0	-2.200	0	-2.100	0	-2.100	0
1.427	1-030103-900-7 - Realschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.428	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
1.429	4-030103-902-9 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.000	100.000	5.000	95.000	-10.000	102.000	7.000	95.000	0
1.430	4-030103-902-9 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	21.000	38.000	-2.000	58.500	-18.500	60.000	-17.000	42.000	-35.000
1.431	4-030103-904-5 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	8.400	-2.500	8.400	-2.500	8.400	-2.500	8.400	-2.500
1.432	4-030103-904-5 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	102.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500
1.433	4-030103-904-5 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	30.400	23.200	-7.200	23.200	-7.200	23.200	-7.200	23.200	-7.200
1.434	4-030103-904-5 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.200	-400	1.200	-400	1.200	-400	1.200	-400
1.435	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
1.436	4-030103-906-4 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
1.443	1-030104-900-2 - Gymnasien	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	95.000	70.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.444	1-030104-900-2 - Gymnasien	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	318.200	243.200	80.000	866.600	638.400	250.800	142.600	108.200	0
1.445	1-030104-900-2 - Gymnasien	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.300	48.900	0	47.900	0	35.000	0	35.000	0
1.446	1-030104-900-2 - Gymnasien	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.447	1-030104-900-2 - Gymnasien	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	27.500	75.500	74.000	10.000	8.500	29.000	27.500	1.500	0
1.448	1-030104-900-2 - Gymnasien	54460010 - Aufwand für Versicherungen	433.000	448.000	0	448.000	-15.000	448.000	-32.000	448.000	-32.000
1.449	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-81.700	-114.500	0	-142.000	0	-185.000	0	-185.000	0
1.450	1-030104-900-2 - Gymnasien	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
1.451	1-030104-900-2 - Gymnasien	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.452	1-030104-900-2 - Gymnasien	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-6.600	-6.100	0	-4.100	0	-2.500	0	-2.500	0
1.453	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	20.000	42.000	22.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.454	4-030104-902-4 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	513.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000
1.455	4-030104-902-4 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	272.000	200.000	-30.000	114.000	14.000	34.000	12.000	36.500	14.500
1.456	4-030104-904-9 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.457	4-030104-904-9 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.458	4-030104-904-9 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.459	4-030104-904-9 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.460	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
1.461	4-030104-906-8 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	17.200	17.200	0	17.200	0	17.200	0	17.200	0
1.462	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	140.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
1.463	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.200	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1.464	1-030105-100-7 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.400	-4.100	0	-3.800	0	-3.800	0	-3.800	0
1.471	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.472	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	109.500	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
1.473	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	39.900	38.800	0	36.900	0	38.100	0	38.100	0
1.474	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.475	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.476	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	260.000	269.000	0	269.000	-10.000	269.000	-19.200	269.000	-19.200
1.477	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.700	-5.200	0	-4.900	0	-4.900	0	-4.900	0
1.478	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1.479	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-2.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.480	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
1.481	4-030105-902-8 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	245.000	273.000	6.000	253.000	8.000	273.000	6.000	250.000	-17.000
1.482	4-030105-902-8 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	14.000	15.000	0	96.000	-4.000	182.000	7.000	183.000	8.000
1.483	4-030105-904-4 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.484	4-030105-904-4 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.485	4-030105-904-4 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.486	4-030105-904-4 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.487	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.488	4-030105-906-3 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.495	1-030106-900-1 - Förderschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.496	1-030106-900-1 - Förderschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
1.497	1-030106-900-1 - Förderschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.700	12.900	0	12.600	0	12.400	0	12.400	0
1.498	1-030106-900-1 - Förderschulen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
1.499	1-030106-900-1 - Förderschulen	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.500	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
1.501	1-030106-900-1 - Förderschulen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	18.100	18.800	0	18.800	-700	18.800	-1.400	18.800	-1.400
1.502	1-030106-900-1 - Förderschulen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.400	-5.500	0	-4.700	0	-4.500	0	-4.500	0
1.503	1-030106-900-1 - Förderschulen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.500	-3.500	0	-3.100	0	-2.800	0	-2.800	0
1.504	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.505	4-030106-902-3 - Schulen Digital	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	109.500	111.500	0	109.500	0	111.500	0	109.500	-2.000
1.506	4-030106-902-3 - Schulen Digital	54230000 - Leasing	17.000	23.000	0	28.500	5.500	29.500	6.500	30.000	7.000
1.507	4-030106-904-8 - Schulbudget	52540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.508	4-030106-904-8 - Schulbudget	52710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.509	4-030106-904-8 - Schulbudget	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.510	4-030106-904-8 - Schulbudget	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.511	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
1.512	4-030106-906-7 - Schulschwimmen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
1.513	4-030106-907-2 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	367.900	411.400	34.300	421.600	35.100	432.200	36.000	443.000	46.800
1.514	4-030106-907-2 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	-204.100	-225.100	-15.400	-231.300	-15.800	-237.800	-16.400	-244.400	-23.000
1.515	4-030106-907-2 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200
1.522	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	52720000 - Schülerbeförderungskosten	4.400.000	4.600.000	100.000	4.600.000	0	4.600.000	-100.000	4.600.000	-100.000
1.523	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-106.600	-62.200	0	0	0	0	0	0	0
1.530	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.531	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.532	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	44.000	52.000	8.000	52.000	8.000	52.000	8.000	52.000	8.000
1.533	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.534	1-030301-900-9 - Medienzentrum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
1.535	1-030301-900-9 - Medienzentrum	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	600	0	600	0
1.536	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.537	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	800	300	800	300	800	300	800	300
1.538	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.539	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54230000 - Leasing	1.100	800	-300	800	-300	800	-300	800	-300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.540	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.541	1-030301-900-9 - Medienzentrum	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.542	1-030301-900-9 - Medienzentrum	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.543	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.544	1-030301-900-9 - Medienzentrum	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-22.000	-26.000	-4.000	-26.000	-4.000	-26.000	-4.000	-26.000	-4.000
1.545	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-33.600	17.100	-33.600	17.100	-33.600	17.100	-33.600	17.100
1.546	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-168.600	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400
1.547	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.548	1-030301-900-9 - Medienzentrum	44880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.555	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1.556	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.557	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	2.000	0	2.000	0
1.558	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	6.300	10.000	6.300	10.000	6.300	10.000	6.300
1.559	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.560	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	116.000	110.300	0	113.400	0	98.500	0	98.500	0
1.561	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.300	33.700	22.400	33.700	22.400	33.700	22.400	33.700	22.400
1.562	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
1.563	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.000	3.600	-400	3.600	-400	3.600	-400	3.600	-400
1.564	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54310000 - Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.565	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
1.566	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.567	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-101.800	-89.800	0	-83.700	0	-70.800	0	-70.800	0
1.568	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.569	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000
1.570	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	300.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000
1.571	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.200.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000
1.572	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	-300.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000
1.573	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
1.574	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.575	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
1.576	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.577	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.578	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	40.000	15.000	40.000	15.000
1.579	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
1.580	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
1.581	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.582	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
1.583	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	52710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.584	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-398.900	-396.600	2.300	-396.600	2.300	-396.600	2.300	-396.600	2.300
1.585	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
1.586	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	330.000	485.000	140.000	360.000	0	375.000	0	375.000	0
1.587	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
1.588	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
1.589	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.590	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.591	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.592	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.593	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
1.594	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	345.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000
1.595	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	171.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000
1.596	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.000	132.000	25.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.597	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	54230000 - Leasing	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
1.598	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-175.200	-175.200	-43.800	-43.800	0	0	0	0
1.599	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	84.000	55.000	55.000	110.000	110.000	0	0	0	0
1.600	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	190.400	190.400	0	190.400	0	190.400	0	190.400	0
1.601	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.602	4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
1.603	4-030302-942-1 - Schulgärten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.604	4-030302-980-5 - Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.605	4-030302-981-3 - Bewirtschaftung ehem Schulgebäude	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.606	4-030302-982-1 - Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.023	4-030101-203-1 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	0	-7.800	0	0	0	0	0	0
1.024	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
1.025	1-030101-800-7 - Grundschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	84.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
1.026	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
1.027	1-030101-800-7 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
1.028	1-030101-800-7 - Grundschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
1.029	4-030101-802-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	701.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000	706.000	-24.000	682.000	-48.000
1.030	4-030101-802-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	300.000	84.000	24.000	45.000	23.000	192.000	27.000	193.000	28.000
1.031	4-030101-804-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	38.100	38.100	0	38.100	0	38.100	0	38.100	0
1.032	4-030101-804-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	294.000	315.500	21.500	315.500	21.500	315.500	21.500	315.500	21.500
1.033	4-030101-804-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.700	152.900	7.200	152.900	7.200	152.900	7.200	152.900	7.200
1.034	4-030101-804-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.035	4-030101-807-8 - OGS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	3.500	-6.500	3.500	-6.500	3.500	-6.500	3.500	-6.500
1.036	4-030101-807-8 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.339.700	14.172.600	-36.800	15.076.600	515.500	15.450.100	528.600	15.832.700	911.200
1.037	4-030101-807-8 - OGS	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	17.500	3.500	17.500	3.500	17.500	3.500	17.500	3.500
1.038	4-030101-807-8 - OGS	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.039	4-030101-807-8 - OGS	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.040	4-030101-807-8 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.131.100	-7.648.900	-85.700	-8.103.400	-320.400	-8.339.600	-330.200	-8.582.900	-573.500
1.041	4-030101-807-8 - OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.895.600	-2.033.200	-22.800	-2.154.000	-85.100	-2.216.800	-87.800	-2.281.500	-152.500
1.042	4-030101-807-8 - OGS	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1.043	4-030101-807-8 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.106.500	-3.816.500	-300.000	-3.916.500	-400.000	-4.016.500	-500.000	-4.116.500	-600.000
1.044	4-030101-807-9 - OGS TV&D-Auswirkungen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	750.700	750.700	1.048.600	1.048.600	1.079.500	1.079.500	1.111.200	1.111.200
1.045	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vvertretung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	39.800	40.200	0	40.600	0	41.100	0	41.600	500

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.050	1-030101-900-8 - Grundschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
1.051	1-030101-900-8 - Grundschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.000	181.300	0	0	0	0	0	0	0
1.052	1-030101-900-8 - Grundschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.900	94.900	0	14.900	0	14.900	0	14.900	0
1.053	1-030101-900-8 - Grundschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	489.000	507.000	0	507.000	-17.000	507.000	-35.100	507.000	-35.100
1.054	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
1.055	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	161.500	151.500	161.500	151.500	161.500	151.500	161.500	151.500
1.056	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.900	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600	-161.500	-153.600
1.057	4-030101-903-8 - Flüchtlingskinder in OGS	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100
1.058	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
1.059	4-030101-905-7 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.060	4-030101-906-5 - Schulschwimmen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.400	13.000	1.600	13.000	1.600	13.000	1.600	13.000	1.600
1.061	4-030101-909-5 - Grundschulfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
1.062	4-030101-910-1 - Schulwegpläne	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.063	4-030101-913-4 - Schulwegsicherung an Grundschulen	74210000 - Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
1.064	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.065	4-030101-916-7 - Maßn. durchgängige Sprachbildung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.066	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
1.071	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
1.072	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	400	-200	400	-200	400	-200	400	-200
1.073	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1.074	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
1.075	1-030102-900-3 - Hauptschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	50.900	54.000	0	54.000	-3.200	54.000	-3.200	54.000	-3.200
1.076	4-030102-902-5 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.000	99.500	2.500	96.000	-1.000	104.000	-1.000	96.000	-9.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.077	4-030102-902-5 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	12.000	32.500	-7.500	57.000	5.000	58.500	3.500	29.500	-25.500
1.078	4-030102-904-1 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.079	4-030102-904-1 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	43.000	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0
1.080	4-030102-904-1 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.081	4-030102-904-1 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1.082	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
1.083	4-030102-907-4 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.700	4.200	500	4.200	500	4.200	500	4.200	500
1.088	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
1.089	1-030103-900-7 - Realschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.090	1-030103-900-7 - Realschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	5.000	0	400	0	400	0	400	0
1.091	1-030103-900-7 - Realschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	82.000	85.000	0	85.000	-3.000	85.000	-6.000	85.000	-6.000
1.092	1-030103-900-7 - Realschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
1.093	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
1.094	4-030103-902-9 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	100.000	5.000	95.000	-10.000	102.000	7.000	95.000	0
1.095	4-030103-902-9 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	21.000	38.000	-2.000	58.500	-18.500	60.000	-17.000	42.000	-35.000
1.096	4-030103-904-5 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.900	8.400	-2.500	8.400	-2.500	8.400	-2.500	8.400	-2.500
1.097	4-030103-904-5 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	102.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500	81.000	-21.500
1.098	4-030103-904-5 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.400	23.200	-7.200	23.200	-7.200	23.200	-7.200	23.200	-7.200
1.099	4-030103-904-5 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.200	-400	1.200	-400	1.200	-400	1.200	-400
1.100	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
1.105	1-030104-900-2 - Gymnasien	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	95.000	70.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.106	1-030104-900-2 - Gymnasien	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.107	1-030104-900-2 - Gymnasien	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.500	75.500	74.000	10.000	8.500	29.000	27.500	1.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.108	1-030104-900-2 - Gymnasien	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	433.000	448.000	0	448.000	-15.000	448.000	-32.000	448.000	-32.000
1.109	1-030104-900-2 - Gymnasien	64110000 - Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0
1.110	4-030104-901-6 - Verpflegungsküchen	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.000	42.000	22.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.111	4-030104-902-4 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	513.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000	505.000	-8.000
1.112	4-030104-902-4 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	272.000	200.000	-30.000	114.000	14.000	34.000	12.000	36.500	14.500
1.113	4-030104-904-9 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
1.114	4-030104-904-9 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	435.500	435.500	0	435.500	0	435.500	0	435.500	0
1.115	4-030104-904-9 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0	72.500	0
1.116	4-030104-904-9 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.117	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
1.118	4-030104-981-1 - Sanierung NW-Räume	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	140.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
1.123	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.124	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.125	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.126	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	260.000	269.000	0	269.000	-10.000	269.000	-19.200	269.000	-19.200
1.127	1-030105-900-6 - Gesamtschulen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1.128	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
1.129	4-030105-902-8 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	245.000	273.000	6.000	253.000	8.000	273.000	6.000	250.000	-17.000
1.130	4-030105-902-8 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	14.000	15.000	0	96.000	-4.000	182.000	7.000	183.000	8.000
1.131	4-030105-904-4 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	20.200	20.200	0	20.200	0	20.200	0	20.200	0
1.132	4-030105-904-4 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	270.600	270.600	0	270.600	0	270.600	0	270.600	0
1.133	4-030105-904-4 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63.700	63.700	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
1.134	4-030105-904-4 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.135	4-030105-905-5 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
1.140	1-030106-900-1 - Förderschulen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.141	1-030106-900-1 - Förderschulen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
1.142	1-030106-900-1 - Förderschulen	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
1.143	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
1.144	1-030106-900-1 - Förderschulen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	18.100	18.800	0	18.800	-700	18.800	-1.400	18.800	-1.400
1.145	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
1.146	4-030106-902-3 - Schulen Digital	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.500	111.500	0	109.500	0	111.500	0	109.500	-2.000
1.147	4-030106-902-3 - Schulen Digital	74230000 - Leasing	17.000	23.000	0	28.500	5.500	29.500	6.500	30.000	7.000
1.148	4-030106-904-8 - Schulbudget	72540000 - Unterhaltung von BGA	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	0	7.600	0
1.149	4-030106-904-8 - Schulbudget	72710000 - Lernmittel	18.100	18.100	0	18.100	0	18.100	0	18.100	0
1.150	4-030106-904-8 - Schulbudget	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
1.151	4-030106-904-8 - Schulbudget	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.152	4-030106-905-9 - Sicherheitsdienst	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
1.153	4-030106-907-2 - OGS	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	367.900	411.400	34.300	421.600	35.100	432.200	36.000	443.000	46.800
1.154	4-030106-907-2 - OGS	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-204.100	-225.100	-15.400	-231.300	-15.800	-237.800	-16.400	-244.400	-23.000
1.155	4-030106-907-2 - OGS	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.500	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200	-13.700	-3.200
1.160	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	72720000 - Schülerbeförderungskosten	4.400.000	4.600.000	100.000	4.600.000	0	4.600.000	-100.000	4.600.000	-100.000
1.161	1-030201-900-4 - Schülerbeförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-106.600	-62.200	0	0	0	0	0	0	0
1.166	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.167	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72540000 - Unterhaltung von BGA	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.168	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.169	1-030301-900-9 - Medienzentrums	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.170	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
1.171	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	800	300	800	300	800	300	800	300
1.172	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
1.173	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74230000 - Leasing	1.100	800	-300	800	-300	800	-300	800	-300
1.174	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1.175	1-030301-900-9 - Medienzentrum	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.176	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-50.700	-33.600	17.100	-33.600	17.100	-33.600	17.100	-33.600	17.100
1.177	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64820010 - Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV	-168.600	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400	-184.000	-15.400
1.178	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1.179	1-030301-900-9 - Medienzentrum	64880010 - Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0	-8.200	0
1.184	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
1.185	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.186	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	2.000	0	2.000	0
1.187	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	72540000 - Unterhaltung von BGA	10.000	10.000	6.300	10.000	6.300	10.000	6.300	10.000	6.300
1.188	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
1.189	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.000	3.600	-400	3.600	-400	3.600	-400	3.600	-400
1.190	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74310000 - Geschäftsauszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1.191	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
1.192	1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.193	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000
1.194	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	300.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000	400.000	100.000
1.195	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.200.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000	-1.600.000	-400.000
1.196	4-030302-903-4 - Projekt "Geld oder Stelle"	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-300.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000

**konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.197	4-030302-908-3 - Zuschüsse an private Schulen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	650.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
1.198	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	62.500	62.500	0	62.500	0	62.500	0	62.500	0
1.199	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
1.200	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
1.201	4-030302-909-1 - Schulpsychologischer Dienst	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.202	4-030302-910-6 - Zukunftsfonds	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	40.000	15.000	40.000	15.000
1.203	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
1.204	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
1.205	4-030302-913-4 - Öffentlichkeitsarbeit	74310000 - Geschäftsauszahlungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.206	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
1.207	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	72710000 - Lernmittel	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.208	4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-398.900	-396.600	2.300	-396.600	2.300	-396.600	2.300	-396.600	2.300
1.209	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
1.210	4-030302-917-1 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	330.000	485.000	140.000	360.000	0	375.000	0	375.000	0
1.211	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
1.212	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
1.213	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.900	27.900	0	27.900	0	27.900	0	27.900	0
1.214	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
1.215	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
1.216	4-030302-920-2 - Bundesfreiwilligendienst	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-9.600	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0	-9.600	0
1.217	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
1.218	4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	345.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000	365.000	20.000
1.219	4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	171.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000	172.000	1.000

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.220	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130.000	132.000	25.000	107.000	0	107.000	0	107.000	0
1.221	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	74230000 - Leasing	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0
1.222	4-030302-934-1 - DigitalPakt Schule	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	0	-175.200	-175.200	-43.800	-43.800	0	0	0	0
1.223	4-030302-937-1 - Wartung der mobilen Luftfiltergeräte	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	84.000	55.000	55.000	110.000	110.000	0	0	0	0
1.224	4-030302-938-1 - iT-Unterstützung an Schulen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.400	190.400	0	190.400	0	190.400	0	190.400	0
1.225	4-030302-939-1 - Herrichtung Büros f Schulsozialarbeit	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.226	4-030302-941-1 - Kooperationsförd. Schule & Sportvereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
1.227	4-030302-942-1 - Schulgärten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.228	4-030302-980-5 - Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
1.229	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
1.230	4-030302-982-1 - Ertüchtigung Lärmschutz in Klassenräumen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
262	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5-030101-000-00500-900-1 - Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
264	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
265	5-030101-800-00100-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
266	5-030101-800-00200-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	0	22.300	0	22.300	0	22.300	0
267	5-030101-800-00500-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	280.000	95.000	65.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
268	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	375.000	110.000	0	70.000	-40.000	70.000	-40.000	70.000	-40.000
269	5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	70.000	50.000	60.000	40.000	60.000	40.000	60.000	40.000
270	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
271	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.342.300	1.977.600	-430.400	965.000	-35.000	200.000	-800.000	1.000.000	0
272	5-030101-900-00100-991-6 - Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5-030101-900-00100-992-2 - Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	131.100	154.500	0	0	0	0	0	0	0
274	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.315.000	5.824.000	2.674.000	0	0	0	0	0	0
275	5-030101-900-00100-992-8 - Ersatzbau KGS Bildchen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5-030101-900-00300-400-1 - Fahrrad- und Rollerabstellanlagen	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
277	5-030101-900-00900-300-1 - Maßn betriebliche Kommission, OGS	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
278	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
279	5-030102-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
280	5-030102-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
281	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
282	5-030102-900-00700-810-1 - Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
283	5-030102-900-01800-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
284	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
285	5-030103-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	11.500	-4.500	11.500	-4.500	11.500	-4.500	11.500	-4.500
286	5-030103-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.600	4.500	-2.100	4.500	-2.100	4.500	-2.100	4.500	-2.100
287	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
288	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
289	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
290	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.699.500	1.637.100	-62.400	1.699.500	0	2.549.300	0	0	-2.549.300
291	5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8_G9	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.699.500	-1.637.100	62.400	-1.699.500	0	-2.549.300	0	0	2.549.300
292	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.000.000	7.800.000	7.800.000	14.337.500	14.337.500	10.776.400	10.776.400	0	0
293	5-030104-900-00300-810-1 - Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0
294	5-030104-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	0	33.300	0	33.300	0	33.300	0
295	5-030104-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	0	52.900	0	52.900	0	52.900	0
296	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
297	5-030104-900-00900-900-1 - Sanierung NW-Räume	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	210.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
298	5-030104-900-01700-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	20.000	-10.000	20.000	-10.000
299	5-030104-900-02200-900-1 - Erweiterung Großinventar Mensen	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	30.000	50.000	20.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
300	5-030104-900-02300-900-1 - Ausstattung für G 9	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-55.000	638.400	638.400	142.600	142.600	0	0
301	5-030104-900-02300-900-2 - Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
302	5-030104-900-02300-900-2 - Belastungsausgleich G8_G9 - Ausstattung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
303	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
304	5-030105-900-00100-990-7 - 5. Gesamtschule	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
305	5-030105-900-00300-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.100	52.100	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
306	5-030105-900-00400-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.400	35.400	0	35.400	0	35.400	0	35.400	0
307	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
308	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
309	5-030105-900-01400-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.000	80.000	60.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
310	5-030106-900-00400-810-1 - Schulbudget - Ausstattung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.800	13.800	0	13.800	0	13.800	0	13.800	0
311	5-030106-900-00500-810-1 - Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
312	5-030106-900-01300-900-1 - Umgestaltung Schulhöfe	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
313	5-030301-900-00100-160-1 - Kostenbeteiligung Städteregion	68240000 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000
314	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.000	52.000	8.000	52.000	8.000	52.000	8.000	52.000	8.000
315	5-030301-900-00100-810-1 - Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-	68120000 - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
316	5-030302-900-00100-990-5 - Inklusion	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	223.100	0	-199.700	0	-354.200	0	-354.200	354.200	0
317	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
318	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.900.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
319	5-030302-900-00100-991-1 - KomInvFöG II - Maßnahmen	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
320	5-030302-900-00200-900-1 - Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
321	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
322	5-030302-900-00200-900-2 - Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
323	5-030302-900-00700-900-1 - Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
324	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
325	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
326	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	29.300	13.600	-20.400	13.600	-20.400	13.600	-20.400	13.600	-20.400
327	5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
328	5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl VermGG f Schulen ans Netz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
329	5-030302-900-01100-900-1 - Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	5.500	7.500	2.000	7.500	2.000	7.500	2.000	7.500	2.000

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
15	5-030101-900-00100-990-7 - Bau OGS-Maßnahmen	78650000 - Gew ähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.408.000	0	0	0	0
16	5-030101-900-00100-992-6 - Umbau GS Kaiserstr.	78650000 - Gew ähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	3.150.000	0	0	0	0
17	5-030104-900-00100-991-3 - Baul. Maßn. für G 9	78650000 - Gew ähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	15.857.400	11.000.000	4.857.400	0

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	939.600 €	11.470.900 €	14.279.600 €	8.834.400 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	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	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.726.400 €	4.544.000 €	1.817.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	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	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	0 €	-3.000.000 €	-5.341.700 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 128,52		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -25.710.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -11.749.400 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

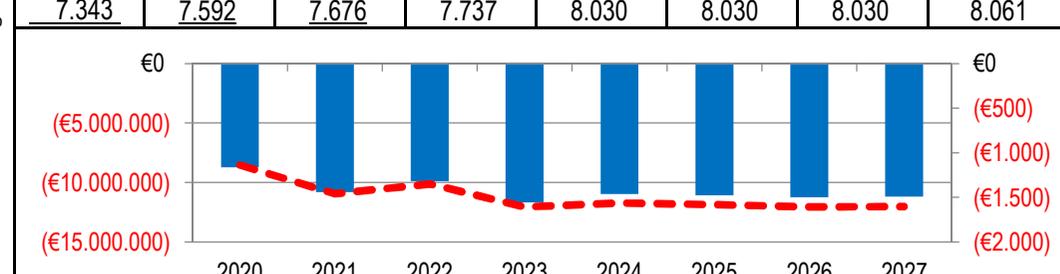
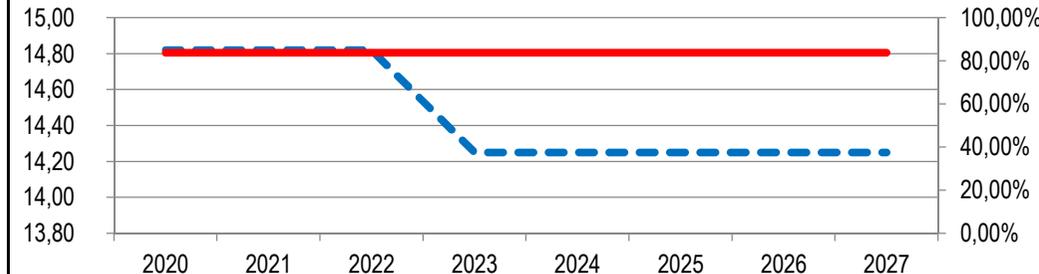
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Vereine, Verbände, OGS
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m <sup>2</sup> <span style="color:blue">—</span> <span style="color:blue">—</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in % <span style="color:red">—</span> <span style="color:red">—</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">—</span> <span style="color:blue">—</span>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,82	14,82	14,82	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	-8.543.284	-10.944.445	-10.130.246	-12.061.100	-11.749.400	-11.871.000	-12.056.900	-12.040.700
83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	83,78%	-1.163	-1.442	-1.320	-1.559	-1.463	-1.478	-1.501	-1.494
								7.343	7.592	7.676	7.737	8.030	8.030	8.030	8.061



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 9,72		
Produktvolumen: -995.700 €		
Produktergebnis: -992.900 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal. Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 11, E 26, E 18, FB 52

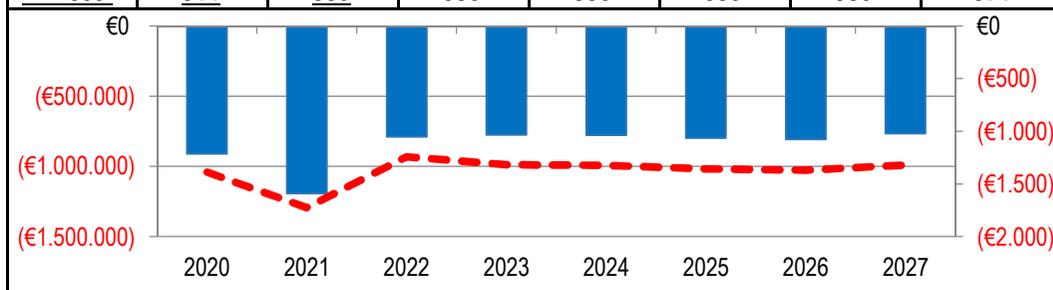
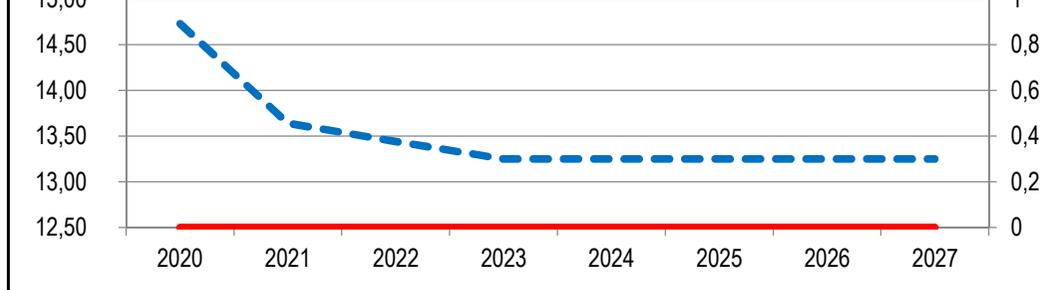
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14,73	13,64	13,44	13,25	13,25	13,25	13,25	13,25	-1.042.030	-1.294.537	-932.169	-988.200	-992.900	-1.017.400	-1.028.500	-991.500
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.213	-1.590	-1.052	-1.034	-1.039	-1.064	-1.076	-1.021
								859	814	886	956	956	956	956	971



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 9,01		
Produktvolumen: -914.400 €		
Produktergebnis: -912.100 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

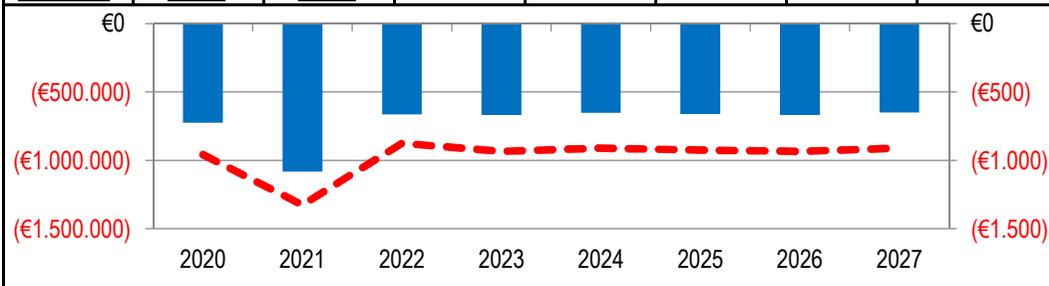
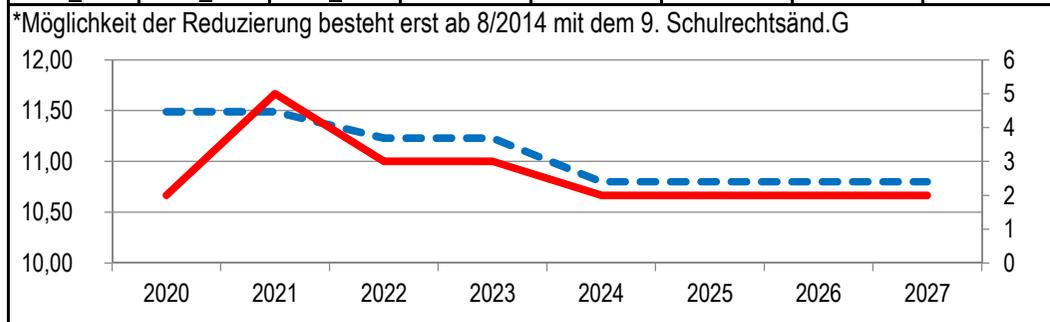
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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

**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²" <span style="color: blue;">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">— —</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color: red;">— —</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color: blue;">— —</span>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,49	11,49	11,23	11,23	10,80	10,80	10,80	10,80	-957.625	-1.326.091	-875.671	-935.900	-912.100	-925.900	-935.300	-910.300
2	5	3	3	2	2	2	2	-726	-1.083	-664	-669	-652	-661	-668	-650
								1.319	1.224	1.319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 33,46		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.168.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -3.961.100 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

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

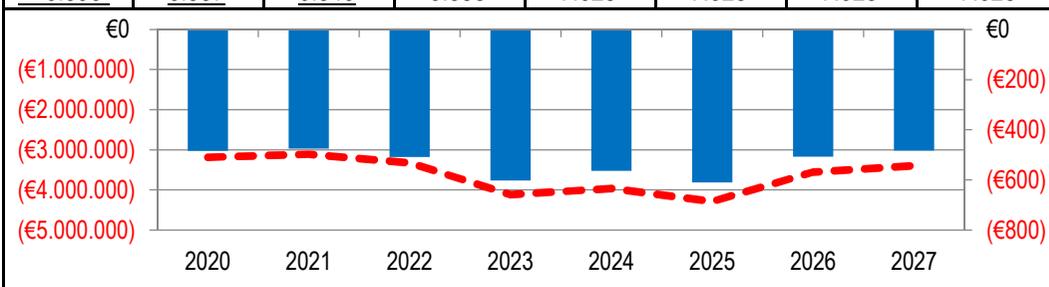
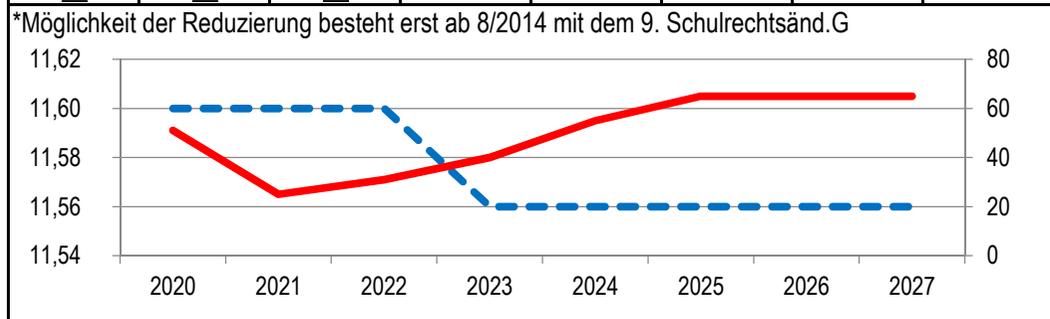
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
---	---

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" <span style="color:blue">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">— —</span>
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in € <span style="color:blue">— —</span>

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11,60	11,60	11,60	11,56	11,56	11,56	11,56	11,56	-3.189.134	-3.109.827	-3.325.988	-4.119.100	-3.961.100	-4.286.700	-3.558.700	-3.391.100
51	25	31	40	55	65	65	65	-483	-476	-508	-603	-564	-610	-507	-483
								6.596	6.537	6.549	6.835	7.023	7.023	7.023	7.023



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b> Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 15,84		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -2.117.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.105.500 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

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

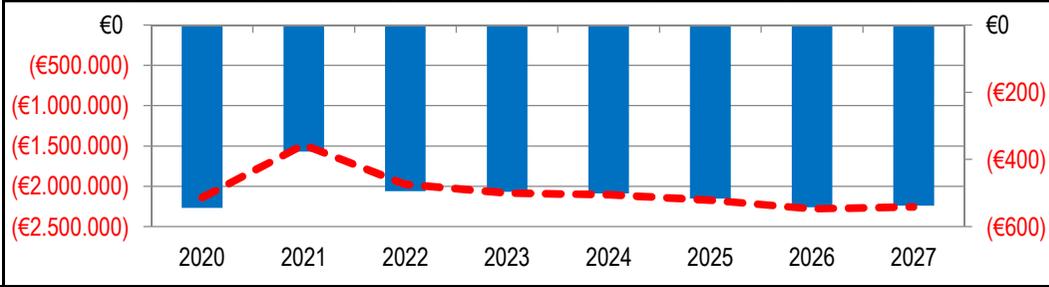
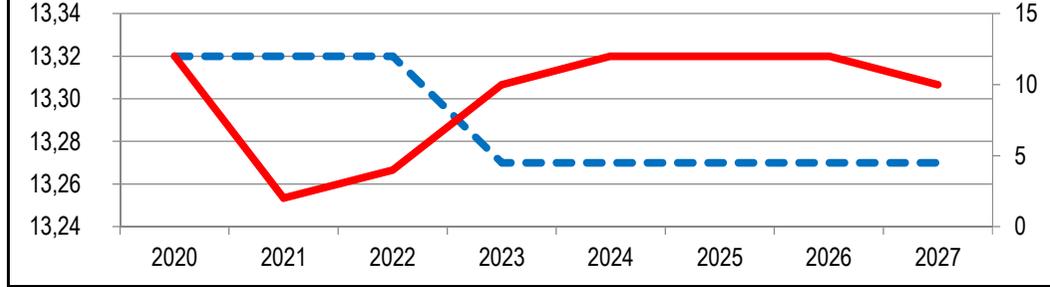
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
---	--

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

Kennzahlen:

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)" — — "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13,32	13,32	13,32	13,27	13,27	13,27	13,27	13,27	-2.138.251	-1.486.019	-1.976.924	-2.084.400	-2.105.500	-2.170.300	-2.279.100	-2.257.100
12	2	4	10	12	12	12	10	-544 €	-377 €	-494 €	-496 €	-501 €	-517 €	-543 €	-537 €
								3927	3.942	4.002	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung zuständige Organisationseinheit: FB 45 produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Stellen/VZÄ: 8,41		
Produktvolumen: -1.168.300 €		
Produktergebnis: -920.500 €		
	Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	

Beschreibung:	Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	Leistungen:	Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
---------------	---	-------------	--

Mitwirkung/Beteiligung:	FB 11, E 26, E 18, FB 52
-------------------------	--------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse
----------------------------	--

Empfänger:	Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
------------	---

Produktziele:	1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
---------------	---

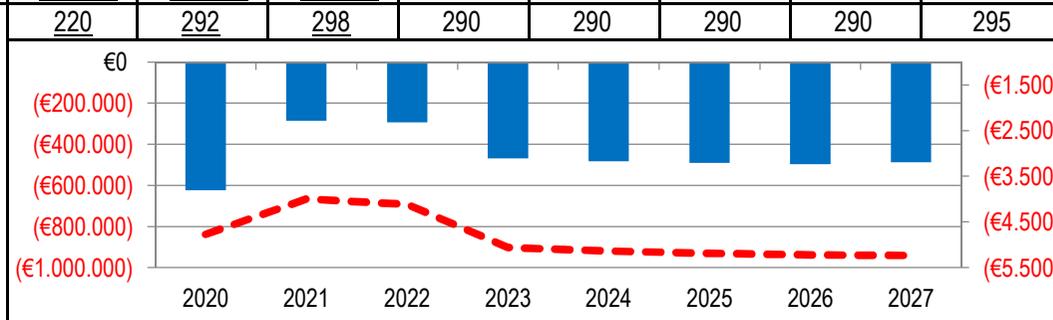
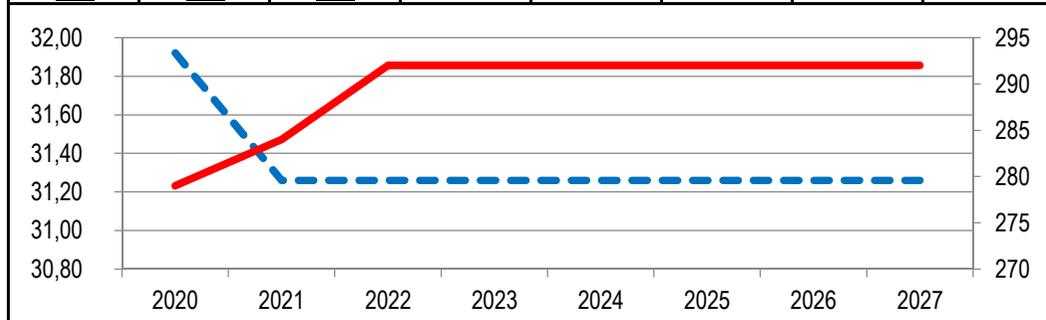
**Kennzahlen:**

"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler\*in " in m<sup>2</sup> — —  
 "Anzahl der Schüler/innen" — —

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) — —  
 "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in € — —

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31,92	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
279	284	292	292	292	292	292	292

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-837.862	-666.294	-692.159	-901.800	-920.500	-930.300	-938.500	-941.200
-3.808	-2.282	-2.323	-3.110	-3.174	-3.208	-3.236	-3.191



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030201 Schülerbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 2,80		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -4.852.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -4.790.000 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.		
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		

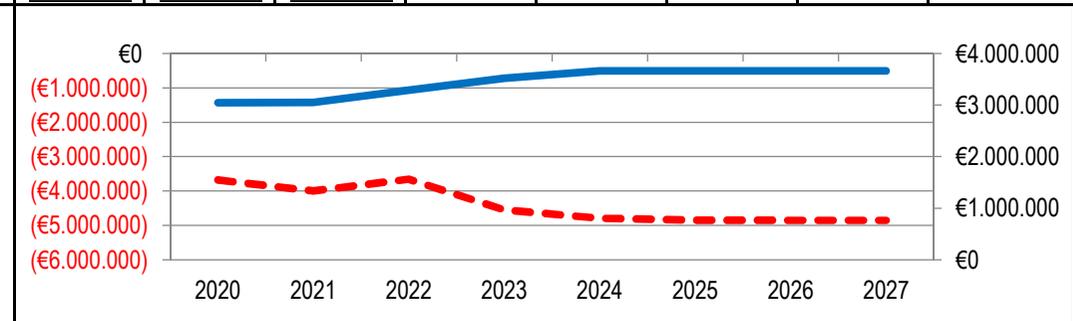
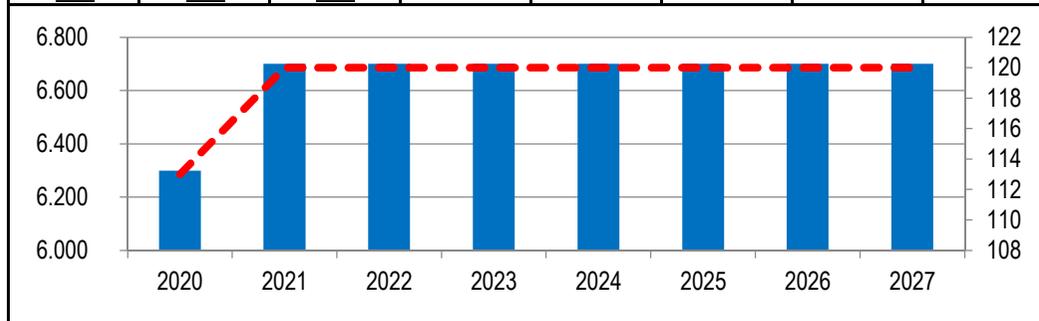
Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten 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 € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.299	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	-3.674.894	-4.001.460	-3.657.218	-4.548.500	-4.790.000	-4.853.400	-4.853.800	-4.853.800
113	120	120	120	120	120	120	120	3.046.848	3.052.380	3.288.000	3.522.670	3.663.577	3.663.577	3.663.577	3.663.577



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 5,10		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -550.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -295.400 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

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, Bezirksregierung Köln
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, StädteRegion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, § 79 SchulG NRW, Kooperationsvereinbarung mit der Bezirksregierung Köln	Empfänger: Pädagogische Leitungs-, Lehr- und Fachkräfte 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	

Kennzahlen:															
"Bestand der Medienlizenzen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Beratungs- und Fortbildungsprozesse (nur Stadt Aachen, Zielgruppe: Multiplikatoren)"															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.597	1.668	2.966	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-161.580	-252.938	-207.322	-294.500	-295.400	-296.700	-297.400	-297.400
62	118	124	62	90	90	90	90								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI</b> Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständiges Dezernat: IV, Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 12,25		zuständiger Ausschuss: Schule und Weiterbildung
Produktvolumen: -5.526.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: -2.830.900 €		produktverantwortlich: Herr Kaldenbach

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.

