

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032110101 Grundschulen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21101	Grundschulen
Produkt	032110101	Grundschulen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Grundschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Grundschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	9,8	9,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9,8	9,8

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.179	1.181.700	1.316.700	1.316.700	1.316.700	1.316.700
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	6.847	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	1.175.476	1.095.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.955	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.870	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	643	650	650	650	650	650
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	118	150	150	150	150	150
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	270	100	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.439	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	368.439	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.179	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
44110100	Mieten und Pachten	19.179	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.789	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.107	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	28.056	0	0	0	0	0
45820000	Erträge Herabsetzung Rückstellungen	51	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.611.693	1.629.950	1.764.950	1.764.950	1.764.950	1.764.950
11	Personalaufwendungen	-2.392.602	-2.271.450	-2.520.900	-2.526.700	-2.537.700	-2.548.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-386.320	-351.050	-426.000	-434.500	-443.200	-452.050
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.796.324	-1.750.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-106.250	-75.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.403	-27.200	-33.000	-33.650	-34.300	-35.000
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-81.306	-68.200	-81.900	-83.550	-85.200	-86.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.107	-165.650	-146.300	-148.300	-150.300	-150.300
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-34.515	-48.800	-50.800	-52.800	-54.800	-54.800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.185	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	0	0	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	-8.060	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGS	-3.433	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810800	Schulausstattung	-29.434	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-31.484	-38.250	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-6.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.149	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21101 Grundschulen Produkt 032110101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48.436	-35.000	-37.000	-39.200	-41.500	-44.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.806	-35.000	-37.000	-39.200	-41.500	-44.000
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-17.630	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.005	-36.850	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-19.611	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-13.947	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-57.260	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-187	-350	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.654.151	-2.508.950	-2.744.100	-2.754.100	-2.769.400	-2.783.150
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.042.458	-879.000	-979.150	-989.150	-1.004.450	-1.018.200
19	Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
46910000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.042.458	-879.000	-979.150	-989.150	-1.004.450	-1.018.200
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-1.042.458	-879.000	-979.150	-989.150	-1.004.450	-1.018.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-1.042.458	-879.000	-979.150	-989.150	-1.004.450	-1.018.200

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

zum Produkt 03 211 01 01

41410000, 50190000 und 50190200

Zuschüsse und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.

41410200

Zuweisungen für den laufenden Betrieb der offenen Ganztagschule.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Haushaltsplan 2019

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032110101 Grundschulen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21101 Grundschulen Produkt 032110101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.104	1.170.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.336	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.679	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.759	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.590.883	1.618.250	1.753.250	1.753.250	1.753.250	1.753.250
10	- Personalauszahlungen	-2.445.581	-2.271.450	-2.520.900	-2.526.700	-2.537.700	-2.548.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.230	-165.650	-146.300	-148.300	-150.300	-150.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.321	-36.850	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.593.138	-2.473.950	-2.707.100	-2.714.900	-2.727.900	-2.739.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.002.255	-855.700	-953.850	-961.650	-974.650	-985.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.702	-44.650	-115.850	-25.400	-28.400	-28.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.702	-44.650	-115.850	-25.400	-28.400	-28.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.702	-44.650	-113.850	-25.400	-28.400	-28.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-6.782,90	-9.072,90	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-6.782,90	-9.072,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-11.205,30	-9.055,30	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-11.205,30	-9.055,30	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-6.689,17	-5.760,22	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-6.689,17	-5.760,22	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-3.050,00 -10.500,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-12.607,56	-9.557,56	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.050,00 -10.500,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-12.607,56	-9.557,56	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörrike-Schule	-2.250,00 -6.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-16.266,05	-15.928,62	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.250,00 -6.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-16.266,05	-15.928,62	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.500,00 -25.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-9.445,22	-9.441,53	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00 -27.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-9.445,22	-9.441,53	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-4.200,00 -4.200,00	-24.288,11	-24.207,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-4.200,00 -4.200,00	-24.288,11	-24.207,11	
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.150,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-6.430,53	-5.280,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.150,00 -1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00 -1.150,00	-6.430,53	-5.280,53	
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-13.350,00 -29.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-18.934,90	-6.085,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.350,00 -29.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-18.934,90	-6.085,20	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco	-11.000,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-23.065,41	-13.988,12	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-23.065,41	-13.988,12	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.750,00 -26.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-12.383,12	-12.153,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.750,00 -26.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-12.383,12	-12.153,23	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-2.596,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00	-2.596,72	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen							
Erläuterungen:							
Ausstattung KGS Dürwiß							
IV00BGA010 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da das Inventar in der OGATA neu beschafft wird.							
Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule							
IV00BGA011 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, durch Anschaffung einer Küchenzeile.							
Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle							
IV00BGA012 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da für den Schulhof ein Spielgerät beschafft werden soll.							
Ausstattung EGS Stadtmitte							
IV00BGA015 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Anschaffung von Inventar für vier neue Räume notwendig wird.							
Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle							
IV00BGA020 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Anschaffung eines Spielgerätes für den Schulhof geplant ist. Alle vorhandenen Geräte mussten in der Vergangenheit entfernt werden.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032120101 Hauptschulen Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21201	Hauptschulen
Produkt	032120101	Hauptschulen
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Hauptschulen Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Hauptschulen Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.328	22.550	24.550	24.550	24.550	24.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.500	20.000	0	0	0	0
41410300	LZW Landesprogramm Geld oder Stelle	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	50	50	50	50	50
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	5.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121	10.800	8.850	8.850	8.850	8.850
44110100	Mieten und Pachten	9.475	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	646	400	650	650	650	650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	311	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38.759	33.400	33.450	33.450	33.450	33.450
11	Personalaufwendungen	-74.832	-64.800	-69.450	-70.400	-71.350	-72.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.275	-35.200	-37.350	-38.100	-38.850	-39.650
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-30.225	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.714	-2.750	-2.900	-2.950	-3.000	-3.050
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.618	-6.850	-7.200	-7.350	-7.500	-7.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.426	-88.350	-89.150	-89.150	-89.650	-89.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.322	-4.550	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-624	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810800	Schulausstattung	-4.397	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-5.208	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-49.275	-66.700	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	0	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.649	-18.700	-19.200	-19.700	-19.900	-20.400
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-685	-700	-700	-700	-700	-700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-21.940	-18.000	-18.500	-19.000	-19.200	-19.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-24	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21201 Hauptschulen Produkt 032120101 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.839	-5.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.553	-3.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.257	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-169.747	-177.800	-185.700	-187.150	-188.800	-190.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.987	-144.400	-152.250	-153.700	-155.350	-156.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-130.987	-144.400	-152.250	-153.700	-155.350	-156.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-130.987	-144.400	-152.250	-153.700	-155.350	-156.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-130.987	-144.400	-152.250	-153.700	-155.350	-156.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen							
zum Produkt 03 212 01 01							
41410300 und 50190200 Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
52910000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit.							
54310000 Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032120101 Hauptschulen Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 21201		Hauptschulen					
Produkt 032120101		Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121	10.800	8.850	8.850	8.850	8.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.371	30.850	30.900	30.900	30.900	30.900
10	- Personalauszahlungen	-74.832	-64.800	-69.450	-70.400	-71.350	-72.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.307	-88.350	-89.150	-89.150	-89.650	-89.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.566	-5.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.706	-159.100	-166.500	-167.450	-168.900	-169.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.335	-128.250	-135.600	-136.550	-138.000	-139.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.632	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.632	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-46.632	-3.200	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032120101 Hauptschulen Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.200,00 -17.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-68.107,24	-64.907,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.200,00 -17.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-68.107,24	-64.907,24	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032120101 Hauptschulen							
Erläuterungen: Ausstattung Hauptschule Stadtmitte IV00BGA019 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Anschaffung von Inventar für zwei neue Räume notwendig wird.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032150101 Realschule Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21501	Realschule
Produkt	032150101	Realschule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Realschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Realschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032150101

Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.486	18.600	36.150	36.150	36.150	36.150
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	15.450	15.450	33.000	33.000	33.000	33.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	215	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.731	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	89	200	200	200	200	200
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.862	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
44110100	Mieten und Pachten	10.032	10.000	10.050	10.050	10.050	10.050
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	831	1.000	850	850	850	850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	29.348	29.650	47.100	47.100	47.100	47.100
11	Personalaufwendungen	-79.363	-199.100	-104.300	-105.700	-107.150	-108.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-56.100	-144.400	-56.150	-57.250	-58.400	-59.550
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-7.725	-15.450	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.327	-11.200	-4.350	-4.450	-4.550	-4.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-11.211	-28.050	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.520	-28.350	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-7.625	-10.450	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.838	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.223	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52810800	Schulausstattung	-7.959	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-8.375	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.565	-13.350	-13.650	-14.150	-14.650	-15.150
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-9.415	-13.200	-13.500	-14.000	-14.500	-15.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21501 Realschule Produkt 032150101 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644	-8.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
54220000	Mieten und Pachten	-250	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.553	-3.600	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.841	-4.500	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-126.092	-249.200	-161.650	-163.550	-166.000	-167.950
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.744	-219.550	-114.550	-116.450	-118.900	-120.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-96.744	-219.550	-114.550	-116.450	-118.900	-120.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-96.744	-219.550	-114.550	-116.450	-118.900	-120.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-96.744	-219.550	-114.550	-116.450	-118.900	-120.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule							
zum Produkt 03 215 01 01							
41410000 und 50190200 Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
54220000 Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032150101 Realschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21501 Realschule Produkt 032150101 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725	15.450	33.000	33.000	33.000	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.823	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.548	26.500	43.950	43.950	43.950	43.950
10	- Personalauszahlungen	-79.363	-199.100	-104.300	-105.700	-107.150	-108.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.437	-28.350	-34.400	-34.400	-34.900	-34.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.335	-8.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.135	-235.850	-148.000	-149.400	-151.350	-152.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.587	-209.350	-104.050	-105.450	-107.400	-108.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.654	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.654	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032150101 Realschule Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00 -7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.278,54	-19.692,36	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00 -7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-22.278,54	-19.692,36	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032150101 Realschule							
Erläuterungen: Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle IV00BGA022 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da die Anschaffung eines neuen Klassensatzes Möbel notwendig wird.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032170101 Gymnasium Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21701	Gymnasium
Produkt	032170101	Gymnasium
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gymnasium Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gymnasium Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.521	65.250	90.250	90.250	90.250	90.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	31.270	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	538	550	550	550	550	550
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.713	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
44110100	Mieten und Pachten	4.002	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	50.682	69.850	94.850	94.850	94.850	94.850
11	Personalaufwendungen	-178.480	-201.650	-232.550	-235.750	-239.000	-242.300
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.891	-119.250	-124.100	-126.600	-129.150	-131.750
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-31.570	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.913	-9.250	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-23.106	-23.150	-23.850	-24.350	-24.850	-25.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.557	-43.000	-43.900	-43.900	-44.100	-44.100
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.240	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.608	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-15.974	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-16.692	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-1.408	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.576	-59.300	-59.800	-60.300	-61.300	-61.800
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-54.576	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000	-61.500
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.299	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21701 Gymnasium Produkt 032170101 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-10.658	-9.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.571	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-70	-150	-150	-150	-150	-150
17	Ordentliche Aufwendungen	-292.912	-319.950	-354.750	-358.450	-362.900	-366.700
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-242.231	-250.100	-259.900	-263.600	-268.050	-271.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-242.231	-250.100	-259.900	-263.600	-268.050	-271.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-242.231	-250.100	-259.900	-263.600	-268.050	-271.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-242.231	-250.100	-259.900	-263.600	-268.050	-271.850
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium							
zum Produkt 03 217 01 01							
41410000 und 50190200 Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
54310000 Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032170101 Gymnasium Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21701 Gymnasium Produkt 032170101 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.154	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.283	54.600	79.600	79.600	79.600	79.600
10	- Personalauszahlungen	-178.480	-201.650	-232.550	-235.750	-239.000	-242.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.046	-43.000	-43.900	-43.900	-44.100	-44.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.105	-16.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.631	-260.650	-294.950	-298.150	-301.600	-304.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.348	-206.050	-215.350	-218.550	-222.000	-225.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.667	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.496	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-393.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032170101 Gymnasium Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-53.097,76	-52.095,60	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-53.097,76	-52.095,60	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032180101 Gesamtschule Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21801	Gesamtschule
Produkt	032180101	Gesamtschule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Gesamtschule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Gesamtschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	2	2
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775	800	800	800	800	800
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	163	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	612	600	600	600	600	600
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
44110100	Mieten und Pachten	4.398	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	690	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	106	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.970	7.450	6.450	6.450	6.450	6.450
11	Personalaufwendungen	-82.735	-52.000	-103.000	-105.000	-107.100	-109.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.221	-40.900	-81.100	-82.700	-84.350	-86.050
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.820	-3.150	-6.300	-6.400	-6.550	-6.700
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-12.694	-7.950	-15.600	-15.900	-16.200	-16.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.338	-52.000	-45.150	-45.150	-49.650	-45.650
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-7.900	-3.500	-3.500	-3.500	-8.000	-4.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.255	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.233	-6.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52810800	Schulausstattung	-17.295	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-22.114	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-2.041	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-1.500	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.994	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-6.994	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Transferaufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.348	-10.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-5.329	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.989	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21801 Gesamtschule Produkt 032180101 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-155.515	-129.550	-180.000	-187.000	-193.600	-191.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-149.545	-122.100	-173.550	-180.550	-187.150	-185.300
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-149.545	-122.100	-173.550	-180.550	-187.150	-185.300
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-149.545	-122.100	-173.550	-180.550	-187.150	-185.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-149.545	-122.100	-173.550	-180.550	-187.150	-185.300
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule							
zum Produkt 03 218 01 01							
52419600 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten. Auf Grund des alten Baumbestandes ist alle 3 - 4 Jahre ein erhöhter Ansatz für das Ausräumen von Totholz erforderlich.							
54310000 Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032180101 Gesamtschule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21801 Gesamtschule Produkt 032180101 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.088	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.195	6.650	5.650	5.650	5.650	5.650
10	- Personalauszahlungen	-134.126	-52.000	-103.000	-105.000	-107.100	-109.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.468	-52.000	-45.150	-45.150	-49.650	-45.650
14	- Transferzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.938	-10.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.632	-114.550	-160.000	-162.000	-168.600	-166.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-189.437	-107.900	-154.350	-156.350	-162.950	-161.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-514.708	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-700	-5.700	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515.408	-5.700	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-515.408	-5.700	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032180101 Gesamtschule Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -8.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-37.737,04	-70.582,16	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -8.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-37.737,04	-70.582,16	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032180101 Gesamtschule							
Erläuterungen: Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle IV00BGA021 In 2019 entsteht ein Mehrbedarf, da in drei Räumen neue Tafeln benötigt werden.							

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032210101 Willi Fährmann Schule Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	22101	Willi Fährmann Schule
Produkt	032210101	Willi Fährmann Schule
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Willi Fährmann Schule Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmitteln; Gestellung von Räumlichkeiten an Dritte und andere Dienststellen.	
Zielsetzung	01 - Willi Fährmann Schule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0,9
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,9

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032210101

Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22101 Willi Fähmann Schule
Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.627	98.500	85.600	85.600	85.600	85.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	21.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	0	27.900	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	250	250	250	250	250
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.366	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	4.900	3.350	3.350	3.350	3.350
44110100	Mieten und Pachten	3.661	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	86	1.000	550	550	550	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	280	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	26.653	103.450	89.000	89.000	89.000	89.000
11	Personalaufwendungen	-95.577	-128.600	-90.300	-90.400	-90.500	-90.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.678	-32.000	-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-54.767	-27.900	0	0	0	0
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-28.500	-60.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-750	-2.500	-400	-400	-400	-400
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-1.882	-6.200	-950	-950	-950	-950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.728	-66.150	-60.100	-60.100	-60.300	-60.500
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.180	-2.000	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-95	-800	-800	-800	-800	-800
52810100	Verbrauchsmaterial	-270	-650	-500	-500	-500	-500
52810800	Schulausstattung	-5.626	-8.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-3.196	-8.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-42.360	-44.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-500	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.219	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-2.939	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-280	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032210101

Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 22101 Willi Fähmann Schule
Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.063	-5.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.553	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.481	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-156.587	-204.200	-160.550	-160.850	-161.350	-161.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.933	-100.750	-71.550	-71.850	-72.350	-72.850
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.933	-100.750	-71.550	-71.850	-72.350	-72.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-129.933	-100.750	-71.550	-71.850	-72.350	-72.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-129.933	-100.750	-71.550	-71.850	-72.350	-72.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101

Willi Fähmann Schule

zum Produkt 03 221 01 01

41410000 und 50190200

Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale und deren Weiterleitung.

41410200 und 50190000

Wegfall OGS ab 2019.

44110100

Anpassung auf Grund der aktuellen Mietwertanpassung.

52910000

Dienstleistungen Schulsozialarbeit.

54233500

Erhöhung des Ansatzes wegen anstehender Ausschreibung und erwarteter Kostensteigerung.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 22101 Willi Fähmann Schule Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400	96.900	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747	4.900	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.147	101.850	87.400	87.400	87.400	87.400
10	- Personalauszahlungen	-42.598	-128.600	-90.300	-90.400	-90.500	-90.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.255	-66.150	-60.100	-60.100	-60.300	-60.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.881	-5.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.733	-199.900	-156.050	-156.150	-156.450	-156.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.586	-98.050	-68.650	-68.750	-69.050	-69.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.665	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.665	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA017 Ausstattung Willi- Fährmann-Schule	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.481,65	-7.131,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-8.481,65	-7.131,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032410101 Schülerbeförderung Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24101	Schülerbeförderung
Produkt	032410101	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.	
Zielsetzung	01 - Schülerbeförderung Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	12.696	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.395	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	58.395	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	58	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	71.149	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.333	-860.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-800.333	-860.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-260	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-800.593	-860.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-729.444	-841.000	-868.500	-868.500	-868.500	-868.500
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-729.444	-841.000	-868.500	-868.500	-868.500	-868.500
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 24101		Schülerbeförderung					
Produkt 032410101		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-729.444	-841.000	-868.500	-868.500	-868.500	-868.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-729.444	-841.000	-868.500	-868.500	-868.500	-868.500
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung							
zum Produkt 03 241 01 01							
41410000 Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten. Anpassung an die aktuelle Entwicklung.							
52790000 Aufwendungen für School- and Funticket, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc. . Anpassung insbesondere aufgrund Preissteigerung AVV sowie Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung.							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 24101		Schülerbeförderung					
Produkt 032410101		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.905	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-834.058	-860.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.058	-860.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-821.153	-841.000	-868.500	-868.500	-868.500	-868.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Eschweiler		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	032420101	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
Verantw. Person	Frau Seeger	
Beschreibung	01 - Beratung und Service Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
Zielsetzung	01 - Beratung und Service Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	3	3
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	2	2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 24201 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	95	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-138.183	-124.250	-171.500	-174.850	-178.300	-181.800
50110000	Bezüge Beamten	-50.023	-51.450	-53.000	-54.050	-55.150	-56.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.835	-54.750	-90.800	-92.600	-94.450	-96.350
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.151	-4.250	-7.050	-7.200	-7.350	-7.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-13.369	-10.650	-17.450	-17.800	-18.150	-18.500
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-2.805	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12	Versorgungsaufwendungen	-31.403	-32.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-25.442	-27.050	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.962	-5.250	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819	-900	-950	-950	-950	-950
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-819	-900	-950	-950	-950	-950
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-170.406	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-170.311	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 24201 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-170.311	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-170.311	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-170.311	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler							
zum Produkt 03 242 01 01							

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24201 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-131.271	-124.250	-171.500	-174.850	-178.300	-181.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-950	-950	-950	-950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.271	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-131.271	-157.450	-208.450	-211.800	-215.250	-218.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 032430101

Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	032430101	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schulen, Sport und Kultur

Verantw. Person Frau Seeger

Beschreibung

01 - Lernmittelfreiheit
Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel durch den Schulträger.

02 - Schulpflicht
Überwachung der Schulpflicht (ggfs. Einleitung von Ordnungsmaßnahmen).

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten
Beteiligung der Schulmitwirkungsgruppen bei allen wesentl. Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, -pflegschaft).

04 - Jugendverkehrsschule
Verkehrserziehung der Grundschüler; Durchführung von Radfahrprüfungen.

Zielsetzung

01 - Lernmittelfreiheit
Gewährleistung des Bildungsanspruchs.

02 - Schulpflicht
Erfüllung der Schulpflicht.

03 - Schulmitwirkungsangelegenheiten
Gewährleistung der Mitwirkungsrechte der Eltern.

04 - Jugendverkehrsschule
Verkehrsgerechtes Verhalten der Grundschüler schulen und fördern.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018
Stellenplananteile insgesamt	4,7	4,7
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	3,2	3,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24301 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.547	307.200	318.200	318.200	176.000	176.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	94.420	37.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	14.154	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	243.973	258.200	252.200	252.200	110.000	110.000
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0	0	0	0
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	757.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0	0
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	757.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	216	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.602	485.000	540.000	540.000	540.000	540.000
44210100	Erträge aus Verkauf	185	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	539.417	485.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.786	25.000	17.300	17.300	17.300	17.300
44810000	Erstattung vom Land	18.741	25.000	17.300	17.300	17.300	17.300
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	23	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	23	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	18.295	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	18.295	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.687.446	2.260.200	1.975.500	1.975.500	733.300	733.300
11	Personalaufwendungen	-177.958	-181.600	-221.550	-250.450	-254.450	-258.500
50110000	Bezüge Beamten	-12.184	-12.750	-13.200	-13.450	-13.700	-13.950
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.295	-132.150	-168.750	-196.650	-199.600	-202.600
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-13.699	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.729	-10.250	-11.150	-11.350	-11.600	-11.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-24.368	-25.650	-27.650	-28.200	-28.750	-29.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-683	-800	-800	-800	-800	-800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.649	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.197	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.452	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.814	-1.072.100	-1.171.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.284	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-173.282	-195.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52810800	Schulausstattung	-22.042	-40.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24301 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-324	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-311.779	-333.200	-347.450	-347.450	-347.450	-347.450
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-8.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-529.905	-487.500	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-200	-200	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.124	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-937	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.801	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-13.385	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-72.495	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-5.389	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-66.858	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.057	-25.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-18.741	-25.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
54440200	Bankgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-39.317	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.383.098	-1.391.050	-1.552.600	-1.583.500	-1.587.500	-1.591.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	304.348	869.150	422.900	392.000	-854.200	-858.250
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	304.348	869.150	422.900	392.000	-854.200	-858.250
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	304.348	869.150	422.900	392.000	-854.200	-858.250
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.751	-700	-700	-700	-700	-700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.751	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	284.596	868.450	422.200	391.300	-854.900	-858.950

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032430101

Sonstige schulische Aufgaben

zum Produkt 03 243 01 01

41413500

Befristeter Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss.

41420300

Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss sowie Zuschuss zur Schulsozialarbeit (bis einschl. 2020).

42310000

Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Erlass MIK vom 28.10.2016.

44810000 und 54120100

Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte.

50120000

Zusätzlicher Aufwand für die Einstellung eines Medienpädagogen (politischer Antrag).

52810000

Aufwendungen Jugendverkehrsschule.

52910000

Aufwendungen Schulsozialarbeit.

52911400

Mehraufwendungen auf Grund stetig steigender Essenszahlen.

54990200

Mitgliedsbeiträge an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung sowie an die Fernuniversität.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Eschweiler							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 24301 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.017	307.200	318.200	318.200	176.000	176.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.779	485.000	540.000	540.000	540.000	540.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.763	25.000	17.300	17.300	17.300	17.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	941.697	2.260.200	1.975.500	1.975.500	733.300	733.300
10	- Personalauszahlungen	-176.820	-181.600	-221.550	-250.450	-254.450	-258.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.237	-1.072.100	-1.171.900	-1.173.900	-1.173.900	-1.173.900
14	- Transferzahlungen	-73.074	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.741	-25.400	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374.871	-1.387.100	-1.548.650	-1.579.550	-1.583.550	-1.587.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-433.174	873.100	426.850	395.950	-850.250	-854.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0