

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21101	Grundschulen
<b>Produkt</b>	032110101	Grundschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Grundschulen</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Grundschulen</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	10	9,8

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21101 Grundschulen  
**Produkt** 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.374.643</b>	<b>1.316.700</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.821.500</b>	<b>1.821.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	91.256	75.000	82.700	82.700	82.700	82.700
41410200	LZW offene Ganztagschulen	1.272.610	1.230.000	1.727.400	1.727.400	1.727.400	1.727.400
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	2.157	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.708	7.750	7.900	7.900	7.900	7.900
41640000	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus ZW von Zweckverb.	643	650	700	700	700	700
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	150	0	0	0	0
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	270	100	300	300	300	300
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>417.233</b>	<b>430.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	417.233	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.831</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
44110100	Mieten und Pachten	16.831	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>41.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	41.640	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.347</b>	<b>1.764.950</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.284.700</b>	<b>2.284.700</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-2.609.797</b>	<b>-2.520.900</b>	<b>-2.719.650</b>	<b>-2.729.000</b>	<b>-2.738.550</b>	<b>-2.748.300</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-386.929	-426.000	-367.350	-374.700	-382.200	-389.850
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.029.856	-1.900.000	-2.177.400	-2.177.400	-2.177.400	-2.177.400
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-90.000	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.954	-33.000	-28.500	-29.050	-29.650	-30.250
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-80.057	-81.900	-71.400	-72.850	-74.300	-75.800
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-143.014</b>	<b>-146.300</b>	<b>-164.350</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.600</b>	<b>-154.600</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-48.284	-50.800	-51.500	-52.000	-56.000	-57.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.490	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52810100	Verbrauchsmaterial	-9.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGS	-4.354	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810800	Schulausstattung	-34.331	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-31.574	-26.700	-41.950	-26.700	-26.700	-26.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-7.879	-1.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-5.057	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21101 Grundschulen <b>Produkt</b> 032110101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-45.130</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.308	-37.000	-39.200	-41.500	-44.000	-45.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-14.822	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.426</b>	<b>-39.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-18.754	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.301	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-19.214	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-157	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.850.367</b>	<b>-2.744.100</b>	<b>-2.960.100</b>	<b>-2.957.000</b>	<b>-2.973.050</b>	<b>-2.985.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.000.020</b>	<b>-979.150</b>	<b>-675.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-688.350</b>	<b>-700.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-1.000.020</b>	<b>-979.150</b>	<b>-675.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-688.350</b>	<b>-700.600</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.000.020</b>	<b>-979.150</b>	<b>-675.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-688.350</b>	<b>-700.600</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-1.000.020</b>	<b>-979.150</b>	<b>-675.400</b>	<b>-672.300</b>	<b>-688.350</b>	<b>-700.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b>							
<b>zum Produkt 03 211 01 01</b>							
<b>41410000, 50190000 und 50190200</b> Zuschüsse und deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
<b>41410200</b> Zuweisungen für den laufenden Betrieb der offenen Ganztagschule.							
<b>52419600</b> Aufwendungen für Pflegevertrag, Baumpflege, Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Fallschutz und Sandaustausch.							
<b>5490200</b>							

## Haushaltsplan 2020

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk sowie Verkehrswacht.

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21101 Grundschulen <b>Produkt</b> 032110101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.866	1.305.000	1.810.100	1.810.100	1.810.100	1.810.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.555	430.000	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.768	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.510</b>	<b>1.753.250</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.273.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.599.797	-2.520.900	-2.719.650	-2.729.000	-2.738.550	-2.748.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.744	-146.300	-164.350	-149.600	-153.600	-154.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.356	-39.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.769.897</b>	<b>-2.707.100</b>	<b>-2.920.900</b>	<b>-2.915.500</b>	<b>-2.929.050</b>	<b>-2.939.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.022.387</b>	<b>-953.850</b>	<b>-647.600</b>	<b>-642.200</b>	<b>-655.750</b>	<b>-666.500</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.346	-115.850	-301.200	-125.400	-25.400	-25.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.346</b>	<b>-115.850</b>	<b>-301.200</b>	<b>-125.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-15.346</b>	<b>-113.850</b>	<b>-301.200</b>	<b>-125.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00	-10.340,90	-9.768,90	
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	-10.340,90	-9.768,90	
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.150,00 -22.850,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-11.205,30	-12.789,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.150,00 -22.850,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-11.205,30	-12.789,38	
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00 -2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00	-7.910,22	-9.744,59	
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	-7.910,22	-9.744,59	
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-10.500,00 -8.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-20.057,56	-15.327,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.500,00 -8.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00 -3.050,00	-20.057,56	-15.327,91	
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörrike-Schule	-6.250,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-22.178,62	-20.282,41	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.250,00 -2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00 -2.250,00	-22.178,62	-20.282,41	
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-25.500,00 -7.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-34.941,53	-36.925,45	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.500,00 -7.200,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-36.941,53	-36.925,45	
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-25.407,11	-25.383,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.200,00 -1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-25.407,11	-25.383,11	
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	-29.850,00 -19.000,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-35.434,90	-16.420,20	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.850,00 -19.000,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00	-35.434,90	-16.420,20	

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032110101</b> <b>Grundschulen</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco	-3.250,00 -30.000,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-17.238,12	-24.085,67	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.250,00 -30.000,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00 -3.250,00	-17.238,12	-24.085,67	
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-26.750,00 -5.250,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-38.903,23	-34.652,23	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.750,00 -5.250,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00 -1.750,00	-38.903,23	-38.152,23	
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	-3.000,00 -200.000,00	0,00	-103.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.596,72	-3.785,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -200.000,00	0,00	-103.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.596,72	-3.785,53	
IV00IMV008 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-499,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-499,00	

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen

#### Erläuterungen:

#### Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle

##### IV00BGA008

Austausch von Klassenmöbelsätzen in 2020.

#### Ausstattung KGS Dürwiß

##### IV00BGA010

Einrichtung eines Werkraumes inklusive abschließbarer Schränke in 2020.

#### Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

##### IV00BGA012

Austausch von Klassenmöbelsätzen in 2020.

#### Ausstattung EGS Stadtmitte

##### IV00BGA015

Beschaffung einer Beschallungsanlage und eines Sonnensegels in 2020.

#### Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco

##### IV00BGA016

In 2020 ist die Beschaffung einer Beschallungsanlage und diverser Bühnenelemente im Zuge des Neubaus der Mehrzweckhalle Don-Bosco geplant. Zusätzlich sollen Klassenmöbelsätze angeschafft werden.

## Haushaltsplan 2020

### **Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen**

#### **Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle**

##### **IV00BGA020**

Austausch von Klassenmöbelsätzen in 2020.

#### **Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb**

##### **IV00BGA058**

In 2020 ist die Neuausstattung der EGS Stadtmitte mit Klassenmöbelsätzen vorgesehen. In 2021 sind zusätzlich Anschaffungen in der OGS Kinzweiler (53 TEUR) und OGS Röthgen (47 TEUR) vorgesehen.



## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21201	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	032120101	Hauptschulen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Hauptschulen</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Hauptschulen</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21201 Hauptschulen  
**Produkt** 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.005</b>	<b>24.550</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
41410300	LZW Landesprogramm Geld oder Stelle	0	22.000	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	56	50	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	4.449	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.031</b>	<b>8.850</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
44110100	Mieten und Pachten	8.264	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	767	650	750	750	750	750
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>290</b>	<b>50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	290	50	300	300	300	300
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.326</b>	<b>33.450</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>	<b>36.350</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-68.902</b>	<b>-69.450</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.665	-37.350	-39.300	-40.100	-40.900	-41.700
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-22.500	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.823	-2.900	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.914	-7.200	-7.650	-7.800	-7.950	-8.100
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-75.935</b>	<b>-89.150</b>	<b>-86.250</b>	<b>-86.850</b>	<b>-87.050</b>	<b>-87.050</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-5.728	-5.000	-5.900	-6.500	-6.700	-6.700
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-567	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810100	Verbrauchsmaterial	-815	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-2.239	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-2.561	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-62.525	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450	-69.450
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-100	-900	-900	-900	-900
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-20.183</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-685	-700	-700	-700	-700	-700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-19.498	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21201 Hauptschulen <b>Produkt</b> 032120101 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.286</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-977	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.306</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.000</b>	<b>-186.600</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-132.981</b>	<b>-152.250</b>	<b>-148.650</b>	<b>-150.250</b>	<b>-151.450</b>	<b>-152.450</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-132.981</b>	<b>-152.250</b>	<b>-148.650</b>	<b>-150.250</b>	<b>-151.450</b>	<b>-152.450</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-132.981</b>	<b>-152.250</b>	<b>-148.650</b>	<b>-150.250</b>	<b>-151.450</b>	<b>-152.450</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-132.981</b>	<b>-152.250</b>	<b>-148.650</b>	<b>-150.250</b>	<b>-151.450</b>	<b>-152.450</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b>							
<b>zum Produkt 03 212 01 01</b>							
<b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale (bisher Sachkonto 41410300).							
<b>52910000</b> Aufwendungen für Schulsozialarbeit.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21201 Hauptschulen <b>Produkt</b> 032120101 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.942	8.850	9.050	9.050	9.050	9.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265	50	300	300	300	300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.707</b>	<b>30.900</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>	<b>31.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.902	-69.450	-72.500	-73.500	-74.500	-75.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.136	-89.150	-86.250	-86.850	-87.050	-87.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.296	-7.900	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.335</b>	<b>-166.500</b>	<b>-165.300</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-131.628</b>	<b>-135.600</b>	<b>-133.450</b>	<b>-135.050</b>	<b>-136.250</b>	<b>-137.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-17.200	-7.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-17.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-17.200,00 -7.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-82.107,24	-89.843,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.200,00 -7.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00 -3.200,00	-82.107,24	-89.843,80	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 032120101</b> <b>Hauptschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Hauptschule Stadtmitte</b> <b>IV00BGA019</b> Anschaffung eines Giftschranks zur ordnungsgemäßen Lagerung von Chemikalien in 2020.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21501	Realschule
<b>Produkt</b>	032150101	Realschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Realschule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Realschule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21501 Realschule <b>Produkt</b> 032150101 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.683</b>	<b>36.150</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	24.115	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	200	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.568	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	0	200	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.727</b>	<b>10.900</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
44110100	Mieten und Pachten	7.863	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	864	850	850	850	850	850
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>711</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	711	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.122</b>	<b>47.100</b>	<b>47.150</b>	<b>47.150</b>	<b>47.150</b>	<b>47.150</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-125.132</b>	<b>-104.300</b>	<b>-186.700</b>	<b>-189.750</b>	<b>-192.850</b>	<b>-196.050</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-79.104	-56.150	-120.250	-122.650	-125.100	-127.600
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-24.115	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.109	-4.350	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-15.804	-10.800	-23.350	-23.800	-24.250	-24.750
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.429</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-9.942	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.016	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.036	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52810800	Schulausstattung	-7.594	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-5.205	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-136	-200	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.153</b>	<b>-13.650</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.003	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21501 Realschule <b>Produkt</b> 032150101 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.749</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>
54220000	Mieten und Pachten	-270	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-4.150	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.200	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.463</b>	<b>-161.650</b>	<b>-229.900</b>	<b>-233.450</b>	<b>-236.550</b>	<b>-239.750</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-133.342</b>	<b>-114.550</b>	<b>-182.750</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-133.342</b>	<b>-114.550</b>	<b>-182.750</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-133.342</b>	<b>-114.550</b>	<b>-182.750</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-133.342</b>	<b>-114.550</b>	<b>-182.750</b>	<b>-186.300</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b>							
<b>zum Produkt 03 215 01 01</b>							
<b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
<b>50120000</b> Verlagerung von Personalkosten von einem anderen Produkt (im Stellenplan bereits berücksichtigt).							
<b>54220000</b> Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe.							



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21501 Realschule <b>Produkt</b> 032150101 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.115	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.092</b>	<b>43.950</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>	<b>44.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.132	-104.300	-186.700	-189.750	-192.850	-196.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.063	-34.400	-27.400	-27.900	-27.900	-27.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.598	-9.300	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.793</b>	<b>-148.000</b>	<b>-222.750</b>	<b>-226.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-232.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-128.701</b>	<b>-104.050</b>	<b>-178.100</b>	<b>-181.650</b>	<b>-184.750</b>	<b>-187.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.856	-7.500	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.856</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.856</b>	<b>-7.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-7.500,00 -20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.634,92	-22.377,22	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.500,00 -20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.634,92	-22.377,22	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 032150101</b> <b>Realschule</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle</b>  <b>IV00BGA022</b> In 2020 ist die energetische Neuinstallation der Beleuchtung in der Aula vorgesehen, wodurch künftig Energiekosten eingespart werden. Laufende Beschaffungen sollen währenddessen möglichst weitgehend unterbleiben.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032170101</b> <b>Gymnasium</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21701	Gymnasium
<b>Produkt</b>	032170101	Gymnasium
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Gymnasium</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Gymnasium</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032170101 Gymnasium

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21701 Gymnasium  
**Produkt** 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.357</b>	<b>90.250</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	52.490	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	537	550	600	600	600	600
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	14.330	14.700	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.323</b>	<b>4.550</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
44110100	Mieten und Pachten	4.323	4.550	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>155</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	155	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.907</b>	<b>94.850</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>	<b>83.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-193.966</b>	<b>-232.550</b>	<b>-199.850</b>	<b>-202.550</b>	<b>-205.300</b>	<b>-208.150</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.510	-124.100	-107.600	-109.750	-111.950	-114.200
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-52.490	-75.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.881	-9.600	-8.350	-8.500	-8.650	-8.800
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.084	-23.850	-20.900	-21.300	-21.700	-22.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62.528</b>	<b>-43.900</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.730	-3.000	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-28.985	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.429	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810800	Schulausstattung	-16.386	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-12.863	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-136	-200	-800	-800	-800	-800
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-52.982</b>	<b>-59.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-300	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-52.982	-59.500	-52.900	-53.000	-53.100	-53.200
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.554</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-9.838	-11.350	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032170101</b> <b>Gymnasium</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 21701		Gymnasium					
<b>Produkt</b> 032170101		Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.656	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54990200	Mitgliedsbeiträge	-60	-150	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.029</b>	<b>-354.750</b>	<b>-308.050</b>	<b>-310.850</b>	<b>-313.900</b>	<b>-316.850</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-254.122</b>	<b>-259.900</b>	<b>-224.750</b>	<b>-227.550</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.550</b>
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)	-254.122	-259.900	-224.750	-227.550	-230.600	-233.550
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)	-254.122	-259.900	-224.750	-227.550	-230.600	-233.550
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)	-254.122	-259.900	-224.750	-227.550	-230.600	-233.550
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101</b>							
<b>Gymnasium</b>							
<b>zum Produkt 03 217 01 01</b>							
<b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale.							
<b>50120000</b> Nachbesetzung von Stellen mit jüngeren Mitarbeitern und entsprechend niedrigeren Erfahrungsstufen im Entgelt.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032170101</b> <b>Gymnasium</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21701 Gymnasium <b>Produkt</b> 032170101 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.490	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.323	4.550	5.300	5.300	5.300	5.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.040</b>	<b>79.600</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-193.966	-232.550	-199.850	-202.550	-205.300	-208.150
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.665	-43.900	-37.800	-37.800	-38.000	-38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.632	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.263</b>	<b>-294.950</b>	<b>-255.150</b>	<b>-257.850</b>	<b>-260.800</b>	<b>-263.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-190.223</b>	<b>-215.350</b>	<b>-186.850</b>	<b>-189.550</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.350</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.556	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.998	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.554</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-22.554</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032170101</b> <b>Gymnasium</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA023 Ausstattung Städtisches Gymnasium	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-58.095,60	-56.985,39	
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	-58.095,60	-56.985,39	
IV00IMV006 Beschaffung DV- Software	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.853,07	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.853,07	

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032180101</b> <b>Gesamtschule</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	21801	Gesamtschule
<b>Produkt</b>	032180101	Gesamtschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Gesamtschule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Gesamtschule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	2



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032180101</b> <b>Gesamtschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21801 Gesamtschule <b>Produkt</b> 032180101 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.703</b>	<b>800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	0	200	0	0	0	0
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.703	600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.052</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
44110100	Mieten und Pachten	3.287	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	765	800	800	800	800	800
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	61	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.816</b>	<b>6.450</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-109.219</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.950</b>	<b>-107.050</b>	<b>-109.250</b>	<b>-111.450</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.376	-81.100	-82.500	-84.150	-85.850	-87.550
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.617	-6.300	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-17.226	-15.600	-16.050	-16.350	-16.700	-17.050
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-50.844</b>	<b>-45.150</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.381	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.140	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-969	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810800	Schulausstattung	-18.974	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-24.119	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-761	-200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.870</b>	<b>-20.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-8.870	-20.000	-9.300	-9.500	-9.600	-9.700
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.750</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-4.919	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 21801 Gesamtschule  
**Produkt** 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.563</b>	<b>-180.000</b>	<b>-173.250</b>	<b>-175.550</b>	<b>-177.850</b>	<b>-180.150</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-174.747</b>	<b>-173.550</b>	<b>-165.950</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.550</b>	<b>-172.850</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-174.747</b>	<b>-173.550</b>	<b>-165.950</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.550</b>	<b>-172.850</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-174.747</b>	<b>-173.550</b>	<b>-165.950</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.550</b>	<b>-172.850</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-174.747</b>	<b>-173.550</b>	<b>-165.950</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.550</b>	<b>-172.850</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101 Gesamtschule

**zum Produkt 03 218 01 01**

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032180101</b> <b>Gesamtschule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 21801 Gesamtschule <b>Produkt</b> 032180101 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542</b>	<b>5.650</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.548	-103.000	-104.950	-107.050	-109.250	-111.450
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.597	-45.150	-47.350	-47.350	-47.350	-47.350
14	- Transferzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.510	-11.750	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.756</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.950</b>	<b>-166.050</b>	<b>-168.250</b>	<b>-170.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-218.214</b>	<b>-154.350</b>	<b>-158.350</b>	<b>-160.450</b>	<b>-162.650</b>	<b>-164.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-295.400	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.545	-8.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.945</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-333.945</b>	<b>-8.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032180101</b> <b>Gesamtschule</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-8.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-79.282,16	-75.289,25	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00 -5.700,00	-79.282,16	-75.289,25	

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032210101</b> <b>Willi Fähmann Schule</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	22101	Willi Fähmann Schule
<b>Produkt</b>	032210101	Willi Fähmann Schule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Willi Fähmann Schule</b> 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.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Willi Fähmann Schule</b> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>0,9</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1,15	0,9

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>55.042</b>	<b>85.600</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	53.415	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	260	250	300	300	300	300
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	1.367	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.975</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
44110100	Mieten und Pachten	2.724	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	251	550	550	550	550	550
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.758</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	1.758	50	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.774</b>	<b>89.000</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>	<b>89.050</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-64.503</b>	<b>-90.300</b>	<b>-134.350</b>	<b>-135.350</b>	<b>-136.350</b>	<b>-137.350</b>
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.522	-4.950	-39.600	-40.400	-41.200	-42.000
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-57.665	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-372	-400	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-944	-950	-7.700	-7.850	-8.000	-8.150
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-63.069</b>	<b>-60.100</b>	<b>-56.950</b>	<b>-57.150</b>	<b>-57.350</b>	<b>-57.350</b>
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.381	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200	-2.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.092	-800	-800	-800	-800	-800
52810100	Verbrauchsmaterial	-438	-500	-500	-500	-500	-500
52810800	Schulausstattung	-8.293	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-9.890	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-39.280	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-696	-100	-950	-950	-950	-950
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.305</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.305	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.667</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.279	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032210101</b> <b>Willi Fähmann Schule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 22101		Willi Fähmann Schule					
<b>Produkt</b> 032210101		Willi Fähmann Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.388	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.545</b>	<b>-160.550</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.050</b>	<b>-202.250</b>	<b>-203.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-75.771</b>	<b>-71.550</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-75.771</b>	<b>-71.550</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-75.771</b>	<b>-71.550</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-75.771</b>	<b>-71.550</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.000</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101</b>							
<b>Willi Fähmann Schule</b>							
<b>zum Produkt 03 221 01 01</b>							
<b>41410000 und 50190200</b> Zuschüsse im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle" bzw. Betreuungspauschale und deren Weiterleitung.							
<b>52910000</b> Aufwendungen für Dienstleistungen der Schulsozialarbeit.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032210101</b> <b>Willi Fähmann Schule</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 22101		Willi Fähmann Schule					
<b>Produkt</b> 032210101		Willi Fähmann Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.415	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351	50	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.651</b>	<b>87.400</b>	<b>87.350</b>	<b>87.350</b>	<b>87.350</b>	<b>87.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.503	-90.300	-134.350	-135.350	-136.350	-137.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.334	-60.100	-56.950	-57.150	-57.350	-57.350
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.667	-5.650	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.505</b>	<b>-156.050</b>	<b>-196.350</b>	<b>-197.550</b>	<b>-198.750</b>	<b>-199.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-70.854</b>	<b>-68.650</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.200</b>	<b>-111.400</b>	<b>-112.400</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.277	-2.500	-9.900	-2.500	-2.500	-2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.277</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.277</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>



## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032210101</b> <b>Willi Fährmann Schule</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt; 100.000)</b>							
IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-2.500,00 -9.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-9.631,00	-7.696,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00 -9.900,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-9.631,00	-7.696,00	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 032210101</b> <b>Willi Fährmann Schule</b>							
<b>Erläuterungen:</b> <b>Ausstattung Willi-Fährmann-Schule</b> <b>IV00BGA017</b> Einrichtung eines Spielplatzes in der Willi-Fährmann-Schule in 2020.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032410101</b> <b>Schülerbeförderung</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24101	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	032410101	Schülerbeförderung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Schülerbeförderung</b> Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Bussen und Schülerspezialverkehren im Rahmen des lehrplanmäßigen Unterrichts.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Schülerbeförderung</b> Gewährleistung des Bildungsanspruchs.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 24101 Schülerbeförderung  
**Produkt** 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.583</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.658</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-794.571</b>	<b>-880.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-794.571	-880.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.571</b>	<b>-880.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-782.913</b>	<b>-868.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-782.913</b>	<b>-868.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilergebnisplan Produkt 032410101</b> <b>Schülerbeförderung</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 24101		Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b> 032410101		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-782.913</b>	<b>-868.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>
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)	-782.913	-868.500	-808.500	-808.500	-808.500	-808.500
<b>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032410101</b> <b>Schülerbeförderung</b>							
<b>zum Produkt 03 241 01 01</b>							
<b>41410000</b> Zuschüsse im Rahmen des Belastungsausgleichs Schülerfahrtkosten.							
<b>52790000</b> Aufwendungen für School- and Funticket, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc.							

## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032410101</b> <b>Schülerbeförderung</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 24101		Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b> 032410101		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.395	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.978</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-766.613	-880.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.613</b>	<b>-880.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-696.634</b>	<b>-868.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>	<b>-808.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Produktbeschreibung Produkt 032420101</b> <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> Stadt Eschweiler		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24201	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	032420101	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Amt für Schulen, Sport und Kultur	
<b>Verantw. Person</b>	Frau Seeger	
<b>Beschreibung</b>	<b>01 - Beratung und Service</b> Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers; Auskunft und Beratung zu allg. schulischen Angelegenheiten im Einzelfall.	
<b>Zielsetzung</b>	<b>01 - Beratung und Service</b> Bereitstellung von aktuellen Informationen im Schulbereich.	
<b>Stellenplan-Auszug</b>	<b>Zahl der Stellen 2020</b>	<b>Zahl der Stellen 2019</b>
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	3	2

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	41	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-183.114</b>	<b>-171.500</b>	<b>-228.700</b>	<b>-233.150</b>	<b>-237.700</b>	<b>-242.350</b>
50110000	Bezüge Beamten	-51.449	-53.000	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.067	-90.800	-132.550	-135.200	-137.900	-140.650
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.006	-7.050	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-19.969	-17.450	-25.750	-26.250	-26.800	-27.350
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.624	-3.200	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-33.626</b>	<b>-36.000</b>	<b>-17.650</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-26.403	-29.250	-10.000	-30.250	-30.250	-30.250
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-7.223	-6.750	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-923</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-923	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.663</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-217.623</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### **Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-217.623</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
23	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-217.623</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
27	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>-217.623</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032420101 Fördermaßnahmen für Schüler**

**zum Produkt 03 242 01 01**



## Haushaltsplan 2020

<b>Teilfinanzplan Produkt 032420101</b> <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> Stadt Eschweiler							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 24201		Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b> 032420101		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.203	-171.500	-228.700	-233.150	-237.700	-242.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.000	-17.650	-37.900	-37.900	-37.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.203</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-175.203</b>	<b>-208.450</b>	<b>-247.350</b>	<b>-272.050</b>	<b>-276.600</b>	<b>-281.250</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

### Produktbeschreibung Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	24301	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	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 Schulmitwirkungsorgane 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 2020	Zahl der Stellen 2019
<b>Stellenplananteile insgesamt</b>	<b>5,15</b>	<b>4,7</b>
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	3,65	3,2

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>291.514</b>	<b>318.200</b>	<b>398.650</b>	<b>418.650</b>	<b>418.650</b>	<b>418.650</b>
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	78.238	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	5.112	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	208.164	252.200	326.350	346.350	346.350	346.350
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	1.020.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110100	Verwaltungsgebühren	437	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>561.038</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
44210300	Abgabe von Verpflegung	561.038	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.858</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
44810000	Erstattung vom Land	17.264	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	10	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	584	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45810000	Erträge Zuschreibungen	38.026	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.928.873</b>	<b>1.975.500</b>	<b>2.055.950</b>	<b>975.950</b>	<b>975.950</b>	<b>975.950</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-188.923</b>	<b>-221.550</b>	<b>-238.750</b>	<b>-243.450</b>	<b>-248.350</b>	<b>-253.300</b>
50110000	Bezüge Beamten	-12.897	-13.200	-13.650	-13.900	-14.200	-14.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.061	-168.750	-175.950	-179.450	-183.050	-186.700
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.025	-11.150	-13.650	-13.900	-14.200	-14.500
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-27.031	-27.650	-34.200	-34.900	-35.600	-36.300
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-908	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-8.429</b>	<b>-9.000</b>	<b>-4.350</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-6.618	-7.300	-2.450	-7.500	-7.500	-7.500
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.811	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.136.062</b>	<b>-1.171.900</b>	<b>-1.160.400</b>	<b>-1.065.150</b>	<b>-1.065.150</b>	<b>-1.065.150</b>
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.286	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-215.989	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52810800	Schulausstattung	-51.183	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter Wertgrenze	-119	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-347.439	-347.450	-335.450	-240.200	-240.200	-240.200

## Haushaltsplan 2020

### Teilergebnisplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-6.033	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-509.783	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-231	-250	-250	-250	-250	-250
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-14.586</b>	<b>-3.950</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-144	-2.050	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.774	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-12.668	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-68.841</b>	<b>-100.000</b>	<b>-163.550</b>	<b>-183.550</b>	<b>-183.550</b>	<b>-183.550</b>
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-5.010	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	-200	-2.000	-500	-500	-500	-500
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-63.631	-90.000	-157.050	-177.050	-177.050	-177.050
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.180</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-17.264	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
54440200	Bankgebühren	0	-300	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-15.817	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-100	-28.600	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450.022</b>	<b>-1.552.600</b>	<b>-1.614.750</b>	<b>-1.549.250</b>	<b>-1.554.150</b>	<b>-1.559.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>478.851</b>	<b>422.900</b>	<b>441.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-578.200</b>	<b>-583.150</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>478.851</b>	<b>422.900</b>	<b>441.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-578.200</b>	<b>-583.150</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>478.851</b>	<b>422.900</b>	<b>441.200</b>	<b>-573.300</b>	<b>-578.200</b>	<b>-583.150</b>
<b>27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-750	-750	-750	-750
<b>29</b>	<b>Ergebnis (26, 27 und 28)</b>	<b>478.151</b>	<b>422.200</b>	<b>440.450</b>	<b>-574.050</b>	<b>-578.950</b>	<b>-583.900</b>

## Haushaltsplan 2020

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032430101

#### Sonstige schulische Aufgaben

#### zum Produkt 03 243 01 01

**41410000**

Erträge aus Belastungsausgleich Inklusion.

**41413500**

Befristeter Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss.

**41420300 und 53390700**

Bildungs- und Teilhabe-Zuschuss sowie Zuschuss zur Schulsozialarbeit. Anpassung an das "Starke-Familien-Gesetz" inklusive Anpassung in 2021.

**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.

**52810000**

Aufwendungen Jugendverkehrsschule.

**52910000**

Aufwendungen Schulsozialarbeit.

**54990200**

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

## Haushaltsplan 2020

### Teilfinanzplan Produkt 032430101 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.763	318.200	398.650	418.650	418.650	418.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.714	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.848	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.667</b>	<b>1.975.500</b>	<b>2.055.950</b>	<b>975.950</b>	<b>975.950</b>	<b>975.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-186.426	-221.550	-238.750	-243.450	-248.350	-253.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.000	-4.350	-9.400	-9.400	-9.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.929	-1.171.900	-1.160.400	-1.065.150	-1.065.150	-1.065.150
14	- Transferzahlungen	-65.379	-100.000	-163.550	-183.550	-183.550	-183.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.264	-46.200	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353.997</b>	<b>-1.548.650</b>	<b>-1.613.050</b>	<b>-1.547.550</b>	<b>-1.552.450</b>	<b>-1.557.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-481.331</b>	<b>426.850</b>	<b>442.900</b>	<b>-571.600</b>	<b>-576.500</b>	<b>-581.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020

<b>Investitionen Produkt 032430101</b> <b>Sonstige schulische Aufgaben</b> Stadt Eschweiler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt; 100.000)</b>							
IV15AIB011 Peter-Paul-Straße/ Parkstraße	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.082,62	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.082,62	