

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	9,8	9,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	9,8	9,8

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.364	1.013.750	1.181.700	1.211.850	1.242.900	1.274.900
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	68.881	61.500	75.000	75.000	75.000	75.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	978.774	941.000	1.095.000	1.125.150	1.156.200	1.188.200
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	41	0	0	0	0	0
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	3.040	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	7.736	7.400	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.	159	150	150	150	150	150
41690000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. übrigen Bereichen	90	0	100	100	100	100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.726	405.600	430.000	430.000	430.000	430.000
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	379.726	405.600	430.000	430.000	430.000	430.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.620	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
44110100	Mieten und Pachten	16.620	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.733	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	7.733	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.601	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	34.601	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	1.498.044	1.436.900	1.629.950	1.660.100	1.691.150	1.723.150
11	Personalaufwendungen	-1.953.653	-1.917.100	-2.271.450	-2.334.350	-2.399.050	-2.465.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-306.768	-318.950	-351.050	-358.050	-365.200	-372.500
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.522.620	-1.450.000	-1.750.000	-1.804.000	-1.859.600	-1.916.900
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-42.250	-61.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.228	-24.700	-27.200	-27.750	-28.300	-28.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-64.786	-61.950	-68.200	-69.550	-70.950	-72.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.740	-173.650	-165.650	-157.600	-161.600	-161.600
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-31.000	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-39.999	-40.000	-48.800	-48.800	-52.800	-52.800
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.743	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52551100	Unterh. sonst. bew. Vm. Lotsen	-175	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-9.948	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52810700	Aufwend. sonst. Sachleistungen OGS	-2.324	-7.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
52810800	Schulausstattung	-35.733	-40.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-20.575	-30.150	-38.250	-26.700	-26.700	-26.700
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-3.379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-3.865	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.905	-35.900	-35.000	-37.000	-39.200	-41.500
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-30.106	-35.900	-35.000	-37.000	-39.200	-41.500
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-31.799	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.601	-36.700	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-16.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-11.762	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.258	0	0	0	0	0
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-33.502	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-319	-200	-350	-350	-350	-350
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.200.899	-2.163.350	-2.508.950	-2.565.800	-2.636.700	-2.705.550
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-702.856	-726.450	-879.000	-905.700	-945.550	-982.400
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)	-702.856	-726.450	-879.000	-905.700	-945.550	-982.400
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)	-702.856	-726.450	-879.000	-905.700	-945.550	-982.400
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)	-702.856	-726.450	-879.000	-905.700	-945.550	-982.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101
Grundschulen
zum Produkt 03 211 01 01
41410000

Zuweisungen im Rahmen des Betreuungsangebotes im Bereich der offenen Ganztagschule.

41410200

Zuweisungen für den laufenden Betrieb der offenen Ganztagschule.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032110101 Grundschulen

50190000

Weiterleitung von Personalkosten für die Betreuung der Schüler/innen in den Grundschulen.

52840300

Der einmalige Mehraufwand in 2018 ist begründet mit notwendigen Beschaffungen aufgrund veränderter Raumnutzung KGS Don-Bosco.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 032110101
Grundschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21101 Grundschulen
Produkt 032110101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.653	1.002.500	1.170.000	1.200.150	1.231.200	1.263.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.858	405.600	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.108	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.733	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.351	1.425.650	1.618.250	1.648.400	1.679.450	1.711.450
10	- Personalauszahlungen	-1.953.653	-1.917.100	-2.271.450	-2.334.350	-2.399.050	-2.465.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.541	-173.650	-165.650	-157.600	-161.600	-161.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.008	-36.700	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.094.203	-2.127.450	-2.473.950	-2.528.800	-2.597.500	-2.664.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-693.851	-701.800	-855.700	-880.400	-918.050	-952.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.085	-40.400	-44.650	-25.400	-25.400	-29.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.085	-40.400	-44.650	-25.400	-25.400	-29.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.085	-40.400	-44.650	-25.400	-25.400	-29.400

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 032110101**Grundschulen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA007 Ausstattung KGS Stich	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-4.576,94	-4.682,90	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-4.576,94	-4.682,90	
Anlagevermögen	-2.100,00			-2.100,00			
IV00BGA008 Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-9.709,07	-9.055,30	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-9.709,07	-9.055,30	
Anlagevermögen	-2.150,00			-3.150,00			
IV00BGA009 Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-5.590,17	-4.539,17	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.150,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00	-5.590,17	-4.539,17	
Anlagevermögen	-2.150,00			-2.150,00			
IV00BGA010 Ausstattung KGS Dürwiß	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-11.385,38	-9.557,56	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-11.385,38	-9.557,56	
Anlagevermögen	-3.050,00			-3.050,00			
IV00BGA011 Ausstattung KGS Eduard-Mörike-Schule	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-15.242,05	-14.016,05	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-2.250,00	-15.242,05	-14.016,05	
Anlagevermögen	-2.250,00			-2.250,00			
IV00BGA012 Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.976,95	-7.945,22	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.976,95	-7.945,22	
Anlagevermögen	-1.500,00			-1.500,00			
IV00BGA013 Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle	-19.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-27.161,26	-23.088,11	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-4.200,00	-27.161,26	-23.088,11	
Anlagevermögen	-19.200,00			-1.200,00			
IV00BGA014 Ausstattung KGS Röthgen	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-5.374,54	-5.280,53	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	-5.374,54	-5.280,53	
Anlagevermögen	-1.150,00			-1.150,00			
IV00BGA015 Ausstattung EGS Stadtmitte	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-5.685,59	-5.584,90	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-13.350,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-5.685,59	-5.584,90	
Anlagevermögen	-1.850,00			-1.850,00			
IV00BGA016 Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-10.903,94	-12.065,41	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-11.000,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00	-10.903,94	-12.065,41	
Anlagevermögen	-3.250,00			-3.250,00			
IV00BGA020 Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-10.540,43	-10.084,12	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-10.540,43	-10.084,12	
Anlagevermögen	-1.750,00			-1.750,00			
IV00BGA058 Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	
Anlagevermögen	0,00			-3.000,00			

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101**Grundschulen****Ausstattung KGS Stich****IV00BGA007**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bergrath inklusive Turnhalle**IV00BGA008**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Bohl inklusive Turnhalle**IV00BGA009**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032110101 Grundschulen

Ausstattung KGS Dürwiß

IV00BGA010

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Eduard-Mörrike-Schule

IV00BGA011

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Kinzweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA012

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röhe inklusive Turnhalle

IV00BGA013

Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung KGS Röthgen

IV00BGA014

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung EGS Stadtmitte

IV00BGA015

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

In 2018 ist zusätzlich Erneuerung einiger Gruppenräume vorgesehen.

Ausstattung KGS Stadtmitte Don-Bosco

IV00BGA016

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Erhöhter Bedarf an Einrichtungsgegenständen in 2018 aufgrund von veränderter Raumnutzung.

Ausstattung GGS Weisweiler inklusive Turnhalle

IV00BGA020

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Offener Ganztagsbetrieb

IV00BGA058

Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für den Offenen Ganztagsbetrieb.

Haushaltsplan 2018**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 Einteilungsplanung 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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	1	1
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	1	1

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032120101 Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.824	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	11.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.518	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	11.427	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
44110100	Mieten und Pachten	10.604	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	823	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	24	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	25.275	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
11	Personalaufwendungen	-65.128	-63.200	-64.800	-65.700	-66.600	-67.550
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.472	-33.950	-35.200	-35.900	-36.600	-37.350
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.588	-2.650	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.569	-6.600	-6.850	-7.000	-7.150	-7.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.398	-88.100	-88.350	-88.350	-88.650	-88.650
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-2.946	-3.500	-4.550	-4.550	-4.850	-4.850
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.522	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-3.188	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-87	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810800	Schulausstattung	-4.325	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-5.130	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-51.199	-58.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.527	-30.250	-18.700	-19.200	-19.700	-19.900
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-685	-700	-700	-700	-700	-700
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-17.841	-29.550	-18.000	-18.500	-19.000	-19.200
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.816	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.006	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-159.869	-187.400	-177.800	-179.200	-180.900	-182.050
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.593	-154.000	-144.400	-145.800	-147.500	-148.650
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)	-134.593	-154.000	-144.400	-145.800	-147.500	-148.650
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)	-134.593	-154.000	-144.400	-145.800	-147.500	-148.650
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)	-134.593	-154.000	-144.400	-145.800	-147.500	-148.650

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032120101
Hauptschulen****zum Produkt 03 212 01 01****41410300 und 50190200**

Zuweisung des Landes bzw. Weiterleitung für die Betreuungsgruppen an der Hauptschule.

52910000

Aufwendungen für Schulsozialarbeit.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 032120101
Hauptschulen

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21201 Hauptschulen
Produkt 032120101 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.331	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.581	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
10	- Personalauszahlungen	-65.128	-63.200	-64.800	-65.700	-66.600	-67.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.737	-88.100	-88.350	-88.350	-88.650	-88.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.712	-5.850	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.577	-157.150	-159.100	-160.000	-161.200	-162.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-89.996	-126.300	-128.250	-129.150	-130.350	-131.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.775	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.775	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.775	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 032120101****Hauptschulen**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)

IV12BGA007 BGA Mensa GHS Stadtmitte	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-111.479,06	-111.479,06	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-111.479,06	-111.479,06	

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA019 Ausstattung Hauptschule Stadtmitte	-3.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-21.475,52	-64.907,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-21.475,52	-64.907,24	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032120101**Hauptschulen****Ausstattung Hauptschule Stadtmitte****IV00BGA019**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.668	17.950	18.600	18.600	18.600	18.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.500	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	217	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	2.731	2.550	2.750	2.750	2.750	2.750
41680000	E. a. d. Aufl. v. SoPo aus ZW v. privaten Untern.	220	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	12.352	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44110100	Mieten und Pachten	11.365	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	23.020	29.000	29.650	29.650	29.650	29.650
11	Personalaufwendungen	-120.106	-135.800	-199.100	-202.750	-206.500	-210.350
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-83.469	-95.000	-144.400	-147.300	-150.250	-153.250
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.546	0	0	0	0	0
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-14.865	-15.000	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.458	-7.350	-11.200	-11.400	-11.650	-11.900
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-16.860	-18.450	-28.050	-28.600	-29.150	-29.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.766	-44.000	-28.350	-30.850	-31.050	-31.050
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-8.322	-8.800	-10.450	-10.450	-10.650	-10.650
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.097	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
52810100	Verbrauchsmaterial	-1.229	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52810800	Schulausstattung	-5.372	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-3.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-5.033	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	-213	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.327	-13.150	-13.350	-13.650	-14.150	-14.650
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-12.177	-13.000	-13.200	-13.500	-14.000	-14.500

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.196	-8.650	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54220000	Mieten und Pachten	-225	-250	-250	-250	-250	-250
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.006	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.755	-4.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-166.395	-201.600	-249.200	-255.650	-260.100	-264.450
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.375	-172.600	-219.550	-226.000	-230.450	-234.800
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)	-143.375	-172.600	-219.550	-226.000	-230.450	-234.800
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)	-143.375	-172.600	-219.550	-226.000	-230.450	-234.800
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)	-143.375	-172.600	-219.550	-226.000	-230.450	-234.800

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101
Realschule****zum Produkt 03 215 01 01****41410000 und 50190200**

Zuschüsse bzw. Weiterleitung von Zuschüssen im Rahmen des Betreuungsangebotes "Geld oder Stelle".

50120000

Ansatz beinhaltet aufwandmäßige Planung für eine Stelle, welche im Stellenplan bei Produkt 03 218 0101 ausgewiesen ist.

52810900

Anpassung des Ansatzes an den tatsächl. Bedarf.

54220000

Übernahme der anfallenden Mietaufwendungen für die Durchführung der Abschlussfeier der 10. Jahrgangsstufe.

54310000

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032150101 Realschule

Der Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 032150101
Realschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21501 Realschule
Produkt 032150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	15.000	15.450	15.450	15.450	15.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.352	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.967	26.050	26.500	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	-122.995	-135.800	-199.100	-202.750	-206.500	-210.350
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.076	-44.000	-28.350	-30.850	-31.050	-31.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.067	-8.650	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.138	-188.450	-235.850	-242.000	-245.950	-249.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.171	-162.400	-209.350	-215.500	-219.450	-223.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.605	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.605	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 032150101****Realschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA022 Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.624,46	-17.278,54	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.624,46	-17.278,54	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032150101**Realschule****Ausstattung Realschule inklusive Turnhalle****IV00BGA022**

Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2,5	2,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2,5	2,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.251	35.950	65.250	65.250	65.250	65.250
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	10.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	538	1.250	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	211	0	0	0	0	0
43210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
44110100	Mieten und Pachten	4.560	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	30.021	40.550	69.850	69.850	69.850	69.850
11	Personalaufwendungen	-163.673	-183.750	-201.650	-204.700	-207.800	-211.000
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.592	-128.750	-119.250	-121.650	-124.100	-126.600
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.695	-10.000	-9.250	-9.450	-9.650	-9.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-22.386	-25.000	-23.150	-23.600	-24.050	-24.550
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.620	-59.200	-43.000	-43.000	-48.200	-48.200
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-12.000	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-4.712	-4.200	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-216	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-142	0	0	0	0	0
52810100	Verbrauchsmaterial	-11.545	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52810800	Schulausstattung	-19.236	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-24.535	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-5.235	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-56.173	-37.050	-59.300	-59.800	-60.300	-61.300
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-314	-2.500	-300	-300	-300	-300
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-55.859	-34.550	-59.000	-59.500	-60.000	-61.000
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21701 Gymnasium
Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.499	-16.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-9.315	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.944	-6.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-150	-150	-150	-150	-150
17	Ordentliche Aufwendungen	-301.966	-296.250	-319.950	-323.500	-332.300	-336.500
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.945	-255.700	-250.100	-253.650	-262.450	-266.650
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)	-271.945	-255.700	-250.100	-253.650	-262.450	-266.650
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)	-271.945	-255.700	-250.100	-253.650	-262.450	-266.650
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)	-271.945	-255.700	-250.100	-253.650	-262.450	-266.650

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032170101
Gymnasium****zum Produkt 03 217 01 01****41410000 und 50190200**

Zuschüsse bzw. deren Weiterleitung für die Personalaufwendungen der Betreuungsgruppen am städt. Gymnasium.

52340100

Als Ergebnis der steuerlichen Prüfung ist der Vorsteuerabzug für das Schulschwimmen entfallen. Insofern entfallen die entsprechenden Aufwendungen sowie die unentgeltlichen Wertabgaben (Erträge bei Produkt 084240102 Öffentliche Bäder, Sachkonto 44872100).

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

54990200

Mitgliedsbeiträge an das Deutsche Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 032170101

Gymnasium

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 21701 Gymnasium

Produkt 032170101 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.771	24.600	54.600	54.600	54.600	54.600
10	- Personalauszahlungen	-163.673	-183.750	-201.650	-204.700	-207.800	-211.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.880	-59.200	-43.000	-43.000	-48.200	-48.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.443	-16.250	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.996	-259.200	-260.650	-263.700	-272.000	-275.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-229.226	-234.600	-206.050	-209.100	-217.400	-220.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.853	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-315.647	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-343.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 032170101****Gymnasium**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB033 Neueinrichtung naturw. Räume Städtisches Gymnasium	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.853,35	-411.783,34	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.853,35	-411.783,34	
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	-44.601,33	-46.571,84	
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	-44.601,33	-46.571,84	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032170101							
Gymnasium							
Ausstattung Städtisches Gymnasium							
IV00BGA023							
Beschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	2	1,5
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	2	1,5

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793	1.600	800	800	800	800
41610000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW v. Bund	181	1.150	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus ZW vom Land	612	450	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	5.419	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44110100	Mieten und Pachten	4.719	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	700	800	800	800	800	800
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	6.211	8.250	7.450	7.450	7.450	7.450
11	Personalaufwendungen	-213.954	-97.750	-52.000	-53.000	-54.050	-55.100
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-70.523	-76.850	-40.900	-41.700	-42.550	-43.400
50120100	Zuführung Altersteilzeit Angestelltenentgelt	-83.022	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.600	-5.950	-3.150	-3.200	-3.250	-3.300
50220100	Zuführung Altersteilzeit Versorgungskassen	-16.266	0	0	0	0	0
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-14.206	-14.950	-7.950	-8.100	-8.250	-8.400
50320100	Zuführung Altersteilzeit Sozialversicherung	-23.337	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.922	-90.150	-52.000	-46.150	-51.150	-51.650
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-100	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-3.965	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.500
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.120	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810100	Verbrauchsmaterial	-704	-11.300	-6.300	-1.250	-1.250	-1.250
52810800	Schulausstattung	-20.405	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-14.800	-50.850	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-427	-200	-200	-200	-200	-200
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-200	-1.500	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.754	-76.850	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	0	-250	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-7.754	-76.600	-15.000	-20.000	-25.000	-25.000
15	Transferaufwendungen	-30.100	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	-100	0	-100	-100	-100	-100
53118050	Zuschüsse Verbände und Vereine	-30.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.748	-10.700	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-4.509	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-5.989	-5.950	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-40	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-306.478	-275.450	-129.550	-129.700	-140.750	-142.300
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.267	-267.200	-122.100	-122.250	-133.300	-134.850
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)	-300.267	-267.200	-122.100	-122.250	-133.300	-134.850
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)	-300.267	-267.200	-122.100	-122.250	-133.300	-134.850
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)	-300.267	-267.200	-122.100	-122.250	-133.300	-134.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032180101
Gesamtschule****zum Produkt 03 218 01 01****50120000**

Im Stellenplan wird eine Beschäftigte ausgewiesen, aber aufwandsmäßig bei Produkt 03 215 0101 geplant.

52810100

Sonderbudget in 2017 und 2018 im Rahmen der Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume (Chemikalien etc.).

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen pp.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 032180101
Gesamtschule**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21801 Gesamtschule
Produkt 032180101 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.621	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.621	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
10	- Personalauszahlungen	-141.550	-97.750	-52.000	-53.000	-54.050	-55.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-44.104	-90.150	-52.000	-46.150	-51.150	-51.650
14	- Transferzahlungen	-30.100	0	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.108	-10.700	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.862	-198.600	-114.550	-109.700	-115.750	-117.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.242	-191.950	-107.900	-103.050	-109.100	-110.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.856	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.856	-455.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.856	-455.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 032180101****Gesamtschule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (> 100.000)							
IV16AIB035 Neueinrichtung naturw. Räume Gesamtschule	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)							
IV00BGA021 Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-37.037,32	-32.037,04	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-37.037,32	-32.037,04	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 032180101							
Gesamtschule							
Ausstattung Gesamtschule inklusive Sporthalle							
IV00BGA021							
Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.							

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 032210101****Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

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

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Amt für Schulen, Sport und Kultur**Verantw. Person** Frau Seeger

Beschreibung **01 - Willi Fähmann 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 Fähmann Schule**
 Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Stellenplan-Auszug	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0,9	0,8
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0,9	0,8

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.979	66.450	98.500	70.600	70.600	70.600
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	7.000	10.750	69.000	69.000	69.000	69.000
41410200	LZW offene Ganztagschulen	23.352	54.100	27.900	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	3.900	0	0	0	0
43212500	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	3.900	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989	4.350	4.900	4.450	4.450	4.450
44110100	Mieten und Pachten	3.848	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
44210400	Rückerst. Kochunterrichtsmat. (Tischgelder)	1.141	550	1.000	550	550	550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	50	50	50	50	50
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	142	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	37.109	74.750	103.450	75.100	75.100	75.100
11	Personalaufwendungen	-76.961	-110.450	-128.600	-101.550	-102.400	-103.250
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.667	-32.550	-32.000	-32.650	-33.300	-33.950
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-23.352	-54.100	-27.900	0	0	0
50190200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	-13.110	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.454	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-6.378	-6.300	-6.200	-6.350	-6.500	-6.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.323	-69.300	-66.150	-66.150	-66.950	-66.950
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-3.700	0	0	0	0
52419600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	-1.399	-5.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
52810100	Verbrauchsmaterial	-832	-500	-650	-650	-650	-650
52810800	Schulausstattung	-7.696	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52810900	Material hauswirtschaftlicher Unterricht	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-7.682	-5.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-38.113	-44.400	-44.400	-44.400	-45.000	-45.000
52910010	Aufwendungen Entsorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.047	-4.800	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-3.047	-4.800	-4.300	-4.500	-4.700	-4.900

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032210101
Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Transferaufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
53118000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	-100	0	0	0	0
53119000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke sons. Ber.	0	-3.900	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.959	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
54233500	Leasing Kopierer und Drucker	-3.006	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.713	-2.350	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
17	Ordentliche Aufwendungen	-141.290	-194.250	-204.200	-177.350	-179.200	-180.250
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.181	-119.500	-100.750	-102.250	-104.100	-105.150
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)	-104.181	-119.500	-100.750	-102.250	-104.100	-105.150
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)	-104.181	-119.500	-100.750	-102.250	-104.100	-105.150
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)	-104.181	-119.500	-100.750	-102.250	-104.100	-105.150

**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

Erträge aus der Landeszuweisung OGS mit Berücksichtigung des zukünftigen gebundenen Ganztags/Wegall OGS ab 2019.

43212500

Vereinnahmung erfolgt entsprechend einer Kooperationsvereinbarung direkt bei der Stadt Stolberg.

52840300

Sonderbudget zur Errichtung der Mensa im offenen Ganztagsbetrieb.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032210101 Willi Fähmann Schule

52910000

Dienstleistungen Schulsozialarbeit.

54310000

Aufwendungen für die Beschaffung von Papier sowie Abolieferungen.

Ansatz beinhaltet ab 2017 auch die Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsehgebühren (bisher Sachkonto 54311400).

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 032210101****Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.352	64.850	96.900	69.000	69.000	69.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095	4.350	4.900	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.588	73.150	101.850	73.500	73.500	73.500
10	- Personalauszahlungen	-77.580	-110.450	-128.600	-101.550	-102.400	-103.250
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.894	-69.300	-66.150	-66.150	-66.950	-66.950
14	- Transferzahlungen	0	-4.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.776	-5.700	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.249	-189.450	-199.900	-172.850	-174.500	-175.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.661	-116.300	-98.050	-99.350	-101.000	-101.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-16.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-16.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018**Investitionen Produkt 032210101****Willi Fähmann Schule**

Stadt Eschweiler

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- und Auszahl.	
-----------------	------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (< 100.000)

IV00BGA017 Ausstattung Willi-Fährmann-Schule	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.816,84	-5.981,65	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.816,84	-5.981,65	
IV13BGA006 Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 032210101**Willi Fähmann Schule****Ausstattung Willi-Fährmann-Schule****IV00BGA017**

Anschaffung von Lehr- und Lernmittel sowie Einrichtungsgegenständen.

Ausstattung Mensa Willi-Fährmann-Schule**IV13BGA006**

Beschaffung der Neueinrichtung für die Mensa der Willi-Fährmann-Schule.

Haushaltsplan 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	0	0
davon Beamte	0	0
davon tariflich Beschäftigte	0	0

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	19.725	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	469	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	469	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.194	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.862	-839.700	-860.000	-870.000	-880.000	-880.000
52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	-832.862	-839.700	-860.000	-870.000	-880.000	-880.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-58	0	0	0	0	0
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-58	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	-832.920	-839.700	-860.000	-870.000	-880.000	-880.000
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-812.726	-814.700	-841.000	-851.000	-861.000	-861.000
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)	-812.726	-814.700	-841.000	-851.000	-861.000	-861.000
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)	-812.726	-814.700	-841.000	-851.000	-861.000	-861.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-812.726	-814.700	-841.000	-851.000	-861.000	-861.000

**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 Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Turn- und Schwimmfahrten etc. . Anpassung aufgrund der Neuberechnung der Schülerjahreskarten, der Mietwagenbeförderung sowie der Krankentransporte.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 032410101
Schülerbeförderung**

Stadt Eschweiler

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24101 Schülerbeförderung
Produkt 032410101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.725	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.725	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-841.069	-839.700	-860.000	-870.000	-880.000	-880.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.069	-839.700	-860.000	-870.000	-880.000	-880.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-821.344	-814.700	-841.000	-851.000	-861.000	-861.000
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 2018**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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	3	2
davon Beamte	1	1
davon tariflich Beschäftigte	2	1

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	52	0	0	0	0	0
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	52	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	52	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-117.268	-120.700	-124.250	-126.700	-129.150	-131.650
50110000	Bezüge Beamten	-47.569	-49.650	-51.450	-52.500	-53.550	-54.600
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.337	-53.400	-54.750	-55.850	-56.950	-58.100
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450	-4.550
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-10.333	-10.400	-10.650	-10.850	-11.050	-11.250
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-3.001	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
12	Versorgungsaufwendungen	-28.496	-33.850	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-23.251	-28.350	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-5.245	-5.500	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847	-850	-900	-900	-900	-900
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-847	-850	-900	-900	-900	-900
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	-146.611	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.559	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
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)	-146.559	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis (22 und 25)	-146.559	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
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)	-146.559	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler****zum Produkt 03 242 01 01****Personalaufwendungen**

NN-Beschäftigte im Stellenplan.

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzplan Produkt 032420101
Fördermaßnahmen für Schüler**

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-110.449	-120.700	-124.250	-126.700	-129.150	-131.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.850	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-900	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.449	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110.449	-155.400	-157.450	-159.900	-162.350	-164.850
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 2018**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 Schulmitwirkungsgremien bei allen wesentlichen Schulangelegenheiten (Schulkonferenz, Schulpflegschaft).

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 2018	Zahl der Stellen 2017
Stellenplananteile insgesamt	4,7	4,8
davon Beamte	1,5	1,5
davon tariflich Beschäftigte	3,2	3,3

Kostenstelle 40000000**Budget** 11

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.011	341.200	307.200	165.000	165.000	165.000
41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	39.932	75.000	37.000	37.000	37.000	37.000
41413500	LZW Projekt Alle Kinder essen mit	3.037	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	258.274	258.200	258.200	116.000	116.000	116.000
41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
41480100	Spenden von übrigen Bereichen	16.767	1.000	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	1.100.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0
42310000	Schuldendiensthilfen vom Land	0	1.100.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
43110100	Verwaltungsgebühren	96	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.312	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
44210100	Erträge aus Verkauf	70	0	0	0	0	0
44210300	Abgabe von Verpflegung	518.242	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.371	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44810000	Erstattung vom Land	15.643	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44873000	Erstattung Arzneimittelrabatte	13	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen übrige Bereiche	715	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.384	0	0	0	0	0
45810000	Erträge Zuschreibungen	25.384	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	878.173	1.906.200	2.260.200	1.775.000	1.775.000	675.000
11	Personalaufwendungen	-197.915	-176.850	-181.600	-185.200	-188.850	-192.600
50110000	Bezüge Beamten	-11.868	-12.100	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	-117.467	-128.950	-132.150	-134.800	-137.500	-140.250
50190000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	-37.644	0	0	0	0	0
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.594	-10.000	-10.250	-10.450	-10.650	-10.850
50320000	Gesetzl. Soz.Vers. tarifl. Beschäftigten AG-Anteil	-21.593	-25.050	-25.650	-26.150	-26.650	-27.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	-749	-750	-800	-800	-800	-800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.109	-8.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
51210000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempf. Beamte	-5.801	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	-1.308	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.820	-1.034.250	-1.072.100	-738.900	-738.900	-738.900
52340100	Kostenerstattung Benutzung Bäder	0	-500	0	0	0	0
52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	-5.284	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52710000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-194.439	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52810000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
52810800	Schulausstattung	-9.255	-75.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	-2.055	-500	-500	-500	-500	-500
52910000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-310.579	-314.000	-333.200	0	0	0
52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	-5.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52911400	Verpflegung durch Dritte	-484.847	-440.000	-487.500	-487.500	-487.500	-487.500
52911500	Verwaltungskostenanteil RZVK	-211	-250	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.523	-8.050	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
57010000	Abschreibungen immaterielles Vermögen	-2.028	-6.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
57110000	Abschreibungen Sachanlagen	-1.966	-2.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57312000	Abschreibung Forderung Erlass/ faktischer Erlass	-25.529	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-69.338	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53118320	Zuschüsse Schulbücher Hartz IV	-7.162	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53390100	Verwendung Spenden soziale Zwecke	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53390700	Leistungen Bildung und Teilhabegesetz	-62.176	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.511	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
54120100	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	-15.643	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54440200	Bankgebühren	0	-300	-300	-300	-300	-300
54760000	Wertveränderung Forderung durch Niederschlagung	-23.768	0	0	0	0	0
54990200	Mitgliedsbeiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.355.217	-1.351.800	-1.391.050	-1.061.450	-1.065.100	-1.068.850
18	Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-477.043	554.400	869.150	713.550	709.900	-393.850
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)	-477.043	554.400	869.150	713.550	709.900	-393.850
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)	-477.043	554.400	869.150	713.550	709.900	-393.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.294	-26.700	-700	-700	-700	-700
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.294	-26.700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (26, 27 und 28)	-496.337	527.700	868.450	712.850	709.200	-394.550

Haushaltsplan 2018

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. 2018).

42310000

Fördermittel "Gute Schule 2020" gemäß Erlass MIK vom 28.10.2016. In 2018 incl. nicht abgerufenen Fördermittel aus 2017.

44810000 und 54120100

Fortbildungsbudget für staatliche Lehrkräfte.

52340100

Der Vorsteuerabzug für das Schulschwimmen ist entfallen. Insofern entfallen die entsprechenden Aufwendungen sowie die unentgeltlichen Wertabgaben (Ertäge bei Produkt 084240102 Öffentliche Bäder, Sachkonto 44872100).

52810000

Aufwendungen Jugendverkehrsschule.

52910000

Aufwendungen Schulsozialarbeit.

52911400

Anpassung aufgrund stetig steigender Essenszahlen.

54990200

Mitgliedsbeitrag an die Fernuniversität.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 032430101
Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Eschweiler

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.398	341.200	307.200	165.000	165.000	165.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.100.000	1.443.000	1.100.000	1.100.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.365	440.000	485.000	485.000	485.000	485.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.358	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.214	1.906.200	2.260.200	1.775.000	1.775.000	675.000
10	- Personalauszahlungen	-196.212	-176.850	-181.600	-185.200	-188.850	-192.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-946.805	-1.034.250	-1.072.100	-738.900	-738.900	-738.900
14	- Transferzahlungen	-71.523	-99.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.743	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.230.282	-1.343.750	-1.387.100	-1.057.500	-1.061.150	-1.064.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-390.068	562.450	873.100	717.500	713.850	-389.900
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