

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.205,63	2.168.168	2.047.440	2.261.260	2.156.000	2.163.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.341,90	1.182.700	1.254.800	1.295.400	1.277.600	1.315.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.418,20	53.740	60.240	60.240	60.240	60.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.130,86	227.800	206.800	206.800	206.800	206.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.738,53	158.000	309.770	399.480	416.750	427.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.272.835,12	3.790.408	3.879.050	4.223.180	4.117.390	4.173.180
11	- Personalaufwendungen	-1.064.654,00	-1.237.839	-1.346.782	-1.323.873	-1.336.835	-1.356.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.914,72	-2.528.660	-2.604.600	-2.498.600	-2.621.750	-2.610.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.747,26	-686.258	-2.287.820	-987.170	-854.560	-833.490
15	- Transferaufwendungen	-2.197.722,20	-2.591.900	-2.725.900	-2.816.000	-2.848.700	-2.922.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.515.897,42	-8.841.168	-9.618.770	-9.699.790	-9.711.340	-9.721.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.367.935,60	-15.885.825	-18.583.872	-17.325.433	-17.373.185	-17.444.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.095.100,48	-12.095.417	-14.704.822	-13.102.253	-13.255.795	-13.270.829
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.095.100,48	-12.095.417	-14.704.822	-13.102.253	-13.255.795	-13.270.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-11.095.100,48	-12.095.417	-14.704.822	-13.102.253	-13.255.795	-13.270.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.118,34	50.800	41.300	41.300	41.300	41.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.895,00	-70.315	-64.525	-64.525	-64.525	-64.525
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.113.877,14	-12.114.932	-14.728.047	-13.125.478	-13.279.020	-13.294.274

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.651,84	1.658.100	1.650.700	1.687.600	1.725.000	1.763.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.264,10	1.182.700	1.254.800	1.295.400	1.277.600	1.315.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.515,20	53.740	60.240	60.240	60.240	60.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.638,21	227.800	206.800	206.800	206.800	206.800
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	113.367,94	250	1.517	1.517	1.517	1.517
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943.437,29	3.122.590	3.174.057	3.251.557	3.271.157	3.347.957
10	Personalauszahlungen	997.725,33	1.115.811	1.226.421	1.257.236	1.258.761	1.252.090
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.354,13	2.528.660	2.604.600	2.498.600	2.621.750	2.610.260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.240.040,42	2.591.900	2.725.900	2.816.000	2.848.700	2.922.200
15	Sonstige Auszahlungen	8.679.818,96	8.827.850	9.619.385	9.699.740	9.711.290	9.721.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.127.938,84	-15.064.221	-16.176.306	-16.271.576	-16.440.501	-16.506.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.184.501,55	-11.941.631	-13.002.249	-13.020.019	-13.169.344	-13.158.493
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.198,29	400	715.000	400	400	350
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198,29	400	715.000	400	400	350

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	651.712,82	1.785.960	2.994.790	667.550	510.970	572.980
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651.712,82	-1.785.960	-2.994.790	-667.550	-510.970	-572.980
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.514,53	-1.785.560	-2.279.790	-667.150	-510.570	-572.630
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Grundschulen• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen
Zielgruppe	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Produktinformation

Erläuterungen

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

Aus DV-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Ebenso finden sich in diesem Produkt die Kosten der offenen Ganztagschule wieder. Die Landeszuschüsse hierfür wurden ebenso wie die Zuschüsse an die Träger der OGS erhöht.

Nach dem Medienentwicklungsplan (MEP) veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV.

Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen.

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.

Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und aus des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Die Kreisstadt Euskirchen versteht sich traditionell als Schulstadt mit einer sehr guten, am Bedarf der Kinder und Erziehungsberechtigten orientierten und umfassenden Bildungsinfrastruktur.

Sie unterhält insgesamt zehn Grundschulen, davon zwei katholische Bekenntnisschulen, eine evangelische Bekenntnisschule und sieben Gemeinschaftsgrundschulen.

Fünf Grundschulen befinden sich in der Kernstadt, die übrigen fünf Grundschulen sind auf die Ortsteile von Euskirchen verteilt.

Es wird angestrebt, dass die Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen mit der Anzahl der Schüler, die die städtischen Grundschulen besuchen, übereinstimmt.

Die Attraktivität der Euskirchener Grundschulen zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der grundschulpflichtigen Kinder aus Euskirchen, die in einer Euskirchener Grundschule angemeldet wurden

2016: 90,31 %

2017: 93,25 %

2018: 91,88 %

2019: 90,62 %

2) Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes

Anteil der beantragten OGS-Plätze denen entsprochen wurde

2016: 100 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

3) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 18,67 %

2017: 19,19 %

2018: 18,74 %

2019: 19,78 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,33 %

2017: 2,33 %

2018: 3,45 %

2019: 62,07 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 37,16 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 6,56 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -80,01 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2019/2020): 483

2) Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen (Stand: Schuljahr 2019/2020): 533

3) Anzahl der OGS-Anträge (Stand: 01.09.2019): 837

4) Anzahl der OGS-Plätze (Stand: 01.09.2019): 837

5) Anzahl der Schüler (Stand: Schuljahr 2019/2020): 2.027

6) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2019/2020): 401

7) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2019/2020): 54

8) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 87

Erläuterung der Kennzahlen der Grundschulen

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

- 1) Ziel ist es, dass alle grundschulpflichtigen Kinder eine Grundschule in Euskirchen besuchen.
- 2) Es wird angestrebt, dass allen beantragten OGS-Plätzen entsprochen wird.
- 3) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141020	LZ OGS	961.384,50	1.149.800	1.169.000	1.204.000	1.240.000	1.277.200
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	15.000	10.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	75.660,00	68.830	48.180	47.270	43.910	42.860
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	63.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	34.974,54	79.150	0	173.290	81.560	65.240
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.019,04	1.387.830	1.365.230	1.499.610	1.440.520	1.460.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	736.007,50	620.300	659.100	659.100	659.100	676.000
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	514.076,40	562.400	595.700	636.300	618.500	639.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.083,90	1.182.700	1.254.800	1.295.400	1.277.600	1.315.700
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.337,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	4.967,54	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,54	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	5.760,00	50.000	100.890	135.750	141.910	142.410
4591100	Abw. v. Schadensfällen	4.856,43	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.616,43	50.050	100.940	135.800	141.960	142.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.414.023,91	2.633.980	2.743.420	2.953.260	2.882.530	2.940.960
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.500,56	-5.670	-47.390	-47.870	-48.350	-48.840
5012000	Entgelte Tar. B.	-181.021,71	-198.230	-275.160	-277.930	-280.720	-283.540
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-18.901	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-4.741,94	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.108,80	-14.770	-21.950	-22.180	-22.410	-22.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-36.325,09	-37.750	-57.900	-58.490	-59.090	-59.690
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.907,53	-4.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-406,28	-700	-4.350	-4.500	-4.650	-4.810
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.826,50	-1.961	-22.247	-19.197	-19.471	-20.935
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-827,75	-789	-7.097	-6.121	-6.184	-6.628
11	- Personalaufwendungen	-246.666,16	-276.670	-484.395	-465.688	-470.275	-476.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	0	-400	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-641,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-6.436,03	-9.100	-9.150	-9.230	-9.340	-9.430
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-10.650,33	-37.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-33.607,73	-45.000	-94.700	-52.500	-52.500	-52.500

Teilergebnisplan Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5271000	Lernmittel	-43.620,81	-47.200	-48.800	-49.500	-50.400	-51.100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-22.988,81	-22.100	-29.600	-9.100	-29.600	-9.100
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-14.630,40	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-10.932,45	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.507,61	-207.400	-233.650	-161.330	-182.840	-163.630
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-88.068,00	-125.020	-154.460	-187.980	-187.370	-186.790
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-5.007,09	-4.900	-5.300	-5.340	-5.410	-5.490
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-25.024,78	-47.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-4.942,67	-26.200	-545.850	-132.000	-40.200	-23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.042,54	-204.220	-741.610	-361.320	-268.980	-252.080
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-494.647,20	-562.400	-595.700	-636.300	-618.500	-639.700
5318007	Trägerzusch. OGS	-1.436.620,00	-1.704.000	-1.759.300	-1.806.900	-1.856.000	-1.906.800
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-2.006.267,20	-2.341.400	-2.430.000	-2.518.200	-2.549.500	-2.621.500
5422100	Mieten StB ZIM	-1.396.440,00	-1.559.000	-1.844.000	-1.844.000	-1.844.000	-1.844.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.262.087,68	-1.250.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-242.377,69	-254.550	-258.400	-262.300	-266.200	-270.200
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.679,84	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.013,67	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431010	GAufw. Schulbudgets	-60.072,79	-64.540	-69.180	-69.830	-69.960	-71.010
5431030	GAufw. Schulformen	-4.287,65	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431040	GAufw. MEP	-5.765,62	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	-13,90	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-15.882,81	-16.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.996.621,65	-3.172.940	-3.492.130	-3.496.680	-3.500.710	-3.505.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.516.105,16	-6.202.630	-7.381.785	-7.003.218	-6.972.305	-7.019.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.102.081,25	-3.568.650	-4.638.365	-4.049.958	-4.089.775	-4.078.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.102.081,25	-3.568.650	-4.638.365	-4.049.958	-4.089.775	-4.078.493
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.102.081,25	-3.568.650	-4.638.365	-4.049.958	-4.089.775	-4.078.493
	(Zeilen 22 und 25)						
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	150	150	150	150	0
4811402	ILV Raumnutz. Kellerräume Schulen/Zentrale Dienste	2.115,00	1.120	0	0	0	0
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	10.181,55	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.296,55	14.570	13.150	13.150	13.150	13.000
5811907	ILV Sommerferienbetreuung/GS	-49.335,00	-53.755	-54.925	-54.925	-54.925	-54.925
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.335,00	-53.755	-54.925	-54.925	-54.925	-54.925
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.139.119,70	-3.607.835	-4.680.140	-4.091.733	-4.131.550	-4.120.418
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141020	LZ OGS	953.952,00	1.149.800	1.169.000	1.204.000	1.240.000	1.277.200
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	15.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.952,00	1.239.800	1.244.000	1.279.000	1.315.000	1.352.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	713.448,99	620.300	659.100	659.100	659.100	676.000
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	504.676,64	562.400	595.700	636.300	618.500	639.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.125,63	1.182.700	1.254.800	1.295.400	1.277.600	1.315.700
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,00	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	4.217,54	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.217,54	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	10	10	10	10
6591100	Abw. v. Schadensfällen	4.856,43	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	54.939,71	0	0	0	0	0
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	89,71	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.885,85	50	60	60	60	60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.533,02	2.435.950	2.521.310	2.596.910	2.615.110	2.690.410
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.958,94	-5.670	-47.390	-47.870	-48.350	-48.840
7012000	Entgelte TarB	-181.021,71	-198.230	-275.160	-277.930	-280.720	-283.540
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-10.641	-29.466	-18.901	0
7019000	Entgelte sonst. B	-4.741,94	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.108,80	-14.770	-21.950	-22.180	-22.410	-22.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-36.325,09	-37.750	-57.900	-58.490	-59.090	-59.690
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.907,53	-4.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-406,28	-700	-4.350	-4.500	-4.650	-4.810
10	- Personalauszahlungen	-244.470,29	-273.920	-446.791	-469.836	-463.521	-448.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	0	-400	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-641,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-6.236,04	-9.100	-9.150	-9.230	-9.340	-9.430
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-10.556,75	-37.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-33.283,66	-45.000	-94.700	-52.500	-52.500	-52.500
7271000	Lernmittel	-43.304,56	-47.200	-48.800	-49.500	-50.400	-51.100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-25.661,57	-22.100	-29.600	-9.100	-29.600	-9.100
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-14.630,40	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-10.965,71	-13.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.279,74	-207.400	-233.650	-161.330	-182.840	-163.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-496.671,20	-562.400	-595.700	-636.300	-618.500	-639.700
7318007	Trägerzusch. OGS	-1.460.387,00	-1.704.000	-1.759.300	-1.806.900	-1.856.000	-1.906.800
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-74.803,18	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-2.031.861,38	-2.341.400	-2.430.000	-2.518.200	-2.549.500	-2.621.500
7422100	Mieten StB ZIM	-1.396.440,00	-1.559.000	-1.844.000	-1.844.000	-1.844.000	-1.844.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.292.552,85	-1.250.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-243.889,84	-254.550	-258.400	-262.300	-266.200	-270.200
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.679,84	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.029,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431010	GAusz. Schulbudgets	-58.260,47	-64.540	-69.180	-69.830	-69.960	-71.010
7431030	GAusz. Schulformen	-4.262,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7431040	GAusz. MEP	-6.041,55	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
7446000	Versich.	-15.882,81	-16.600	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.027.038,91	-3.172.890	-3.492.080	-3.496.630	-3.500.660	-3.505.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448.650,32	-5.995.610	-6.602.521	-6.645.996	-6.696.521	-6.739.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.117,30	-3.559.660	-4.081.211	-4.049.086	-4.081.411	-4.049.350
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	230.895	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	63.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	7.198,29	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.198,29	100	293.995	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.198,29	100	293.995	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-53.173,37	-497.100	-427.650	-131.500	-46.500	-46.500
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-5.007,09	-4.900	-5.300	-5.340	-5.410	-5.490
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-25.024,78	-47.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-34.627,23	-26.200	-545.850	-132.000	-40.200	-23.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-117.832,47	-576.300	-1.014.800	-304.840	-128.110	-111.790
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.832,47	-576.300	-1.014.800	-304.840	-128.110	-111.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-110.634,18	-576.200	-720.805	-304.740	-128.010	-111.690
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 110001 Bewegliches Vermögen 110								
Investition G110060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)								
7832730	GWG Schulformen	-25.025	-47.100	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
Investition I110060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-15.784	-65.100	-47.000		-46.000	-11.000	-11.000
SA	Summe Auszahlungen	15.784	65.100	47.000		46.000	11.000	11.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	1.000						
SE	Summe Einzahlungen	-1.000						
	Summe Investition	14.784	65.100	47.000		46.000	11.000	11.000
Investitionsgruppe 110002 EDV Ausstattung Schulen (110)								
Investition G110060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP	-34.627	-26.200	-475.850		-132.000	-40.200	-23.800
Investition G110060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule								
7832740	GWG MEP			-70.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			63.000				
Investition I110060040 Beschaffungen MEP > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-25.443	-332.000	-56.100		-57.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	25.443	332.000	56.100		57.500	7.500	7.500
	Summe Investition	25.443	332.000	56.100		57.500	7.500	7.500
Investition I110060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-256.550				
SA	Summe Auszahlungen			256.550				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			230.895				
SE	Summe Einzahlungen			-230.895				
	Summe Investition			25.655				
Investitionsgruppe 110003 Außenspielgeräte 110								
Investition G110060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte								
7832720	GWG Aussenspielgeräte		-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
Investition I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-11.946	-100.000	-68.000		-28.000	-28.000	-28.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SA	Summe Auszahlungen	11.946	100.000	68.000		28.000	28.000	28.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	6.198	50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	-6.198	-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition	5.748	99.950	67.950		27.950	27.950	27.950
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G110060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FRA)								
7832710	GWG Schulbudgets	-1.365	-1.180	-1.230		-1.200	-1.200	-1.200
Investition G110060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (HJS)								
7832710	GWG Schulbudgets	-723	-670	-770		-790	-800	-800
Investition G110060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (PGS)								
7832710	GWG Schulbudgets	-455	-350	-260		-260	-280	-290
Investition G110060013 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WEST)								
7832710	GWG Schulbudgets	-194	-150	-230		-230	-240	-240
Investition G110060014 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FLA)								
7832710	GWG Schulbudgets	-250	-380	-320		-330	-320	-310
Investition G110060015 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GBH)								
7832710	GWG Schulbudgets	-142	-170	-220		-220	-220	-230
Investition G110060016 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KHM)								
7832710	GWG Schulbudgets	-204	-290	-300		-320	-320	-330
Investition G110060017 Beschaffungen GWG Schulbudgets (STO)								
7832710	GWG Schulbudgets	-223	-270	-330		-330	-340	-350
Investition G110060018 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WIS)								
7832710	GWG Schulbudgets	-294	-470	-390		-410	-410	-410
Investition G110060019 Beschaffungen GWG Schulbudgets (NOS)								
7832710	GWG Schulbudgets	-1.157	-970	-1.250		-1.250	-1.280	-1.330

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	• Die Hauptschule ist mit dem Schuljahr 2018/2019 ausgelaufen.
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Produktinformation

Erläuterungen	Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung ist die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018/2019 ausgelaufen.
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden. Die Georgschule war zum Schluss die einzige Hauptschule der Stadt Euskirchen. Allerdings hat sie seit dem Schuljahr 2014 / 2015 keine neuen Eingangsklassen mehr gebildet, so dass sie mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 ausgelaufen ist.

Mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 wurde an der Kaplan-Kellermann-Realschule der Bildungsgang Hauptschule ab Klasse 7 eingerichtet. Somit ist gewährleistet, dass die Schüler, die nach der 6. Klasse die Erprobungsstufe der Realschule verlassen, weiterhin einen Hauptschulabschluss in der Stadt Euskirchen erlangen können.

Ziele

1) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 17,99 %

2017: 31,03 %

2018: 71,05 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 33,33 %

2017: 75,00 %

2018: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,59 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,09 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -1,95 €

Leistungen / Steuerungsgrößen 1) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2018 / 2019): 54

2) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2018 / 2019): 76

3) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2018 / 2019): 5

4) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2018 / 2019): 5

Erläuterung der Kennzahlen der Hauptschule

1) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	16.047,00	1.640	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	379,97	2.200	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.426,97	3.840	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461043	Parkentgelte HS (EA 0043)	510,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	303,00	10	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	688,06	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	991,06	60	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.928,03	4.200	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.112,92	-2.820	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.902,57	-220	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.426,49	-580	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.441,98	-3.620	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-100	0	0	0	0
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-3.489,82	-3.000	0	0	0	0
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-5.692,39	-6.410	0	0	0	0
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-2.607,37	-800	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-11.644,17	-5.900	0	0	0	0
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-1.252,80	-700	0	0	0	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-319,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.006,43	-16.910	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-18.190,00	-1.870	0	0	0	0
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-1.200	0	0	0	0
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-379,97	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.569,97	-4.070	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-70	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-100.600,00	-46.000	0	0	0	0
5422200	Miet-NK StB ZIM	-73.506,43	-29.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5422320	Miete Schulschwimmen	-10.983,56	0	0	0	0	0
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-664,97	-290	0	0	0	0
5422331	Miete Drucker in Schulen	-107,10	-70	0	0	0	0
5431010	GAufw. Schulbudgets	-3.450,57	-1.400	0	0	0	0
5431030	GAufw. Schulformen	-698,40	-650	0	0	0	0
5431040	GAufw. MEP	-759,24	-1.140	0	0	0	0
5446000	Versich.	-1.483,06	-450	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-13.268	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-192.253,33	-92.388	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.271,71	-116.988	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.343,68	-112.788	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.343,68	-112.788	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-259.343,68	-112.788	0	0	0	0
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.343,68	-112.788	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461043	Parkentgelte HS (EA 0043)	510,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	4.986,94	50	0	0	0	0
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	2.998,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.985,76	50	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.495,76	350	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-32.112,92	-2.820	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.902,57	-220	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.426,49	-580	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-41.441,98	-3.620	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-100	0	0	0	0
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-3.489,82	-3.000	0	0	0	0
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-7.464,77	-6.410	0	0	0	0
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-2.368,62	-800	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-14.854,57	-5.900	0	0	0	0
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-1.252,80	-700	0	0	0	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-319,88	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.750,46	-16.910	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-70	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-100.600,00	-46.000	0	0	0	0
7422200	Miet-NK StB ZIM	-66.287,06	-29.000	0	0	0	0
7422320	Miete Schulschwimmen	-9.414,48	0	0	0	0	0
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-664,97	-290	0	0	0	0
7422331	Miete Drucker in Schulen	-107,10	-70	0	0	0	0
7431010	GAusz. Schulbudgets	-3.390,44	-1.400	0	0	0	0
7431030	GAusz. Schulformen	-753,38	-650	0	0	0	0
7431040	GAusz. MEP	-759,24	-1.140	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446000	Versich.	-1.483,06	-450	0	0	0	0
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.459,73	-79.120	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.652,17	-99.650	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.156,41	-99.300	0	0	0	0
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-6.505,73	-2.000	0	0	0	0
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-303,74	-1.200	0	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-5.129,50	-1.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.938,97	-4.200	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.938,97	-4.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.938,97	-4.200	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 1150001 Bewegliches Vermögen 115								
Investition G115060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)								
7832730	GWG Schulformen	-304	-1.200					
Investition I115060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-1.000					
SA	Summe Auszahlungen		1.000					
	Summe Investition		1.000					
Investitionsgruppe 1150002 EDV Ausstattung Schulen (115)								
Investition G115060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP	-5.130	-1.000					
Investition I115060040 Beschaffungen MEP > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.320	-1.000					
SA	Summe Auszahlungen	3.320	1.000					
	Summe Investition	3.320	1.000					
Investitionsgruppe 1150003 Außenspielgeräte 115								
Investition I115060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.186						
SA	Summe Auszahlungen	3.186						
	Summe Investition	3.186						

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Realschulen• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Produktinformation

Erläuterungen

Im Bereich der Realschulen gibt es seit dem Schuljahr 2015/16 mit der Kaplan-Kellermann-Realschule nur noch eine Realschule. Diese bildet ab 2018 einen Hauptschulzug ab, für dessen Ausstattung in 2019 Mittel vorgesehen sind.

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

Aus dv-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Dazu mussten aus finanzstatistischen Gründen die bestehenden Mietkosten für Kopierer bei einem anderen Sachkonto veranschlagt werden.

Erträge und Aufwendungen decken sich i.d.R. bei den Ansätzen für die Durchführung von Silentien und sondergeförderten Projekten wie „Selbstbehauptung für Mädchen, Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule, Schule von 8-1/13 plus und die Übungsleiterzuschüsse“.

Nach dem Medienentwicklungsplan sind veranschlagt Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV. Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen.

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.

Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden. Die Kaplan-Kellermann-Realschule ist die einzige Realschule in der Stadt Euskirchen. Seit dem Schuljahr 2016 / 2017 beherbergte die Kaplan-Kellermann-Realschule noch acht Klassen der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der ehemaligen Willi-Graf-Europaschule. Mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 haben diese Schüler dann die Kaplan-Kellermann-Realschule verlassen. In der Realschule erwerben die Schülerinnen und Schüler eine erweiterte allgemeine Bildung. Gefördert werden praktische Fähigkeiten sowie das Interesse an theoretischen Zusammenhängen. In allen Fächern werden berufsorientierende Inhalte berücksichtigt. Die Kaplan-Kellermann-Realschule bildet grundsätzlich pro Schuljahr drei Parallelklassen. Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule. Die Abendrealschule befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Hauptschulabschluss und mittlerer Bildungsabschluss an. Zusätzlich gibt es einen Vormittagszweig, der vorübergehend im Gebäude Roitzheimer Straße 5-7 angeboten wird. Die Attraktivität der Euskirchener Realschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Realschule beginnen

2016 15,72 %

2017 13,91 %

2018 16,05 %

2019 13,50 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 12,11 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 18,92 %

2017:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 14,70 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 30,00 %

2018:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 21,53 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 48,00 %

2019:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 5,77 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 10,47 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 10,93 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -17,46 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2019/2020): 69

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2019/2020): 511

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2019/2020): 30

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 520

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2019/2020): 22

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 22

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Erläuterung der Kennzahlen der Realschulen (inkl. Abendrealschule)

- 1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.
- 2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	32.305,00	30.500	28.600	29.500	30.400	31.300
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	21.471,80	27.360	42.550	37.120	31.060	24.380
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	23.455,84	53.290	0	46.830	38.550	39.470
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.232,64	111.200	71.200	113.500	100.060	95.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	2.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	270,00	24.020	38.080	42.210	42.730	45.160
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	20.123,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.393,37	24.070	38.130	42.260	42.780	45.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.051,01	144.270	118.330	164.760	151.840	149.410
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-10.840	-10.950	-11.060	-11.180
5012000	Entgelte Tar. B.	-39.538,90	-56.460	-75.740	-76.500	-77.270	-78.050
5019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.049,50	-4.440	-5.910	-5.970	-6.030	-6.100
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-7.966,16	-11.330	-15.640	-15.800	-15.960	-16.120
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-201,22	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-1.010	-1.050	-1.090	-1.130
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-4.441	-3.799	-3.818	-4.072
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-1.555	-1.341	-1.348	-1.434
11	- Personalaufwendungen	-51.255,78	-80.630	-123.536	-123.810	-124.976	-126.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-700	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-4.859,41	-6.540	-6.460	-6.490	-6.530	-6.580
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-15.205,44	-12.800	-8.300	-8.800	-8.800	-15.800
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-7.722,05	-9.000	-7.670	-8.760	-10.670	-10.200
5255077	Beschaffung < 60 € mKa	-14.613,90	-850	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-27.099,43	-26.000	-25.000	-25.000	-25.100	-25.200
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-60,20	-40	-50	-50	-50	-50
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-11.159,84	-21.000	-10.800	-5.340	-10.800	-5.340
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-5.068,80	-4.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-81,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.870,07	-82.330	-64.080	-59.640	-67.150	-68.370
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-23.623,60	-54.490	-86.860	-85.160	-76.600	-72.340
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-1.566,99	-2.850	-2.960	-2.980	-3.000	-3.020
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-21.169,22	-32.740	-22.000	-10.000	-17.000	-17.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-149,07	-16.710	-147.600	-32.400	-17.100	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.508,88	-107.090	-260.920	-132.040	-115.200	-111.860
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-32.305,00	-30.500	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
15	- Transferaufwendungen	-32.305,00	-30.500	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
5422100	Mieten StB ZIM	-567.802,00	-394.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-360.468,00	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-37.510,88	-37.800	-38.300	-38.900	-39.400	-40.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-3.003,70	-4.430	-2.410	-3.000	-3.000	-3.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-478,38	-530	-600	-600	-610	-620
5431010	GAufw. Schulbudgets	-12.635,83	-14.590	-12.530	-12.600	-12.670	-12.760
5431030	GAufw. Schulformen	-1.247,10	-1.870	-1.350	-2.220	-2.420	-2.420
5431040	GAufw. MEP	-1.009,01	-2.570	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000
5446000	Versich.	-6.206,44	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-990.361,34	-711.340	-653.340	-655.470	-656.650	-657.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.301,07	-1.011.890	-1.130.476	-1.000.460	-994.376	-995.366
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.105.250,06	-867.620	-1.012.146	-835.700	-842.536	-845.956
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.250,06	-867.620	-1.012.146	-835.700	-842.536	-845.956
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.105.250,06	-867.620	-1.012.146	-835.700	-842.536	-845.956
	(Zeilen 22 und 25)						
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	6.000,00	6.000	0	0	0	0
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	40	40	40	40	0

Teilergebnisplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.040	40	40	40	0
5811901	ILV RS/GYM	-16.560,00	-16.560	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.560,00	-16.560	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.810,06	-878.140	-1.021.706	-845.260	-852.096	-855.556
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	32.305,00	30.500	28.600	29.500	30.400	31.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.305,00	30.500	28.600	29.500	30.400	31.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	2.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	570	570	570	570
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	13.727,68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.727,68	50	620	620	620	620
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.168,68	39.550	38.220	39.120	40.020	40.920
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-10.840	-10.950	-11.060	-11.180
7012000	Entgelte TarB	-39.538,90	-56.460	-75.740	-76.500	-77.270	-78.050
7019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-3.049,50	-4.440	-5.910	-5.970	-6.030	-6.100
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-7.966,16	-11.330	-15.640	-15.800	-15.960	-16.120
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-201,22	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-1.010	-1.050	-1.090	-1.130
10	- Personalauszahlungen	-51.255,78	-80.630	-117.540	-118.670	-119.810	-120.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-700	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-4.859,41	-6.540	-6.460	-6.490	-6.530	-6.580
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-15.205,44	-12.800	-8.300	-8.800	-8.800	-15.800
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-8.415,33	-9.000	-7.670	-8.760	-10.670	-10.200
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-14.613,90	-850	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-27.099,43	-26.000	-25.000	-25.000	-25.100	-25.200
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-60,20	-40	-50	-50	-50	-50
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-10.884,79	-21.000	-10.800	-5.340	-10.800	-5.340
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-5.068,80	-4.600	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-81,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.288,30	-82.330	-64.080	-59.640	-67.150	-68.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-32.305,00	-30.500	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
14	- Transferauszahlungen	-32.305,00	-30.500	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300
7422100	Mieten StB ZIM	-567.802,00	-394.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-366.217,00	-251.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-37.499,96	-37.800	-38.300	-38.900	-39.400	-40.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-3.003,70	-4.430	-2.410	-3.000	-3.000	-3.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-478,38	-530	-600	-600	-610	-620
7431010	GAusz. Schulbudgets	-12.806,76	-14.590	-12.530	-12.600	-12.670	-12.760
7431030	GAusz. Schulformen	-1.247,10	-1.870	-1.350	-2.220	-2.420	-2.420
7431040	GAusz. MEP	-1.122,44	-2.570	-1.600	-1.600	-2.000	-2.000
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-133	0	0	0
7446000	Versich.	-6.206,44	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-996.383,78	-711.340	-653.473	-655.470	-656.650	-657.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.232,86	-904.800	-863.693	-863.280	-874.010	-878.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.064,18	-865.250	-825.473	-824.160	-833.990	-837.080
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	40.140	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	40.240	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	40.240	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-197.197,66	-199.650	-56.900	-22.300	-21.400	-32.300
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-1.566,99	-2.850	-2.960	-2.980	-3.000	-3.020
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-23.677,71	-32.740	-22.000	-10.000	-17.000	-17.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-3.117,52	-16.710	-147.600	-32.400	-17.100	-18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-225.559,88	-252.250	-230.960	-69.180	-60.000	-71.820

Teilfinanzplan Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.559,88	-252.250	-230.960	-69.180	-60.000	-71.820
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-225.559,88	-252.150	-190.720	-69.080	-59.900	-71.720
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition G12006H709 Beschaffungen GWG Hauptschulzweig								
7832730	GWG Schulformen	-4.899						
Investitionsgruppe 1200001 Bewegliches Vermögen 120								
Investition G120060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)								
7832730	GWG Schulformen	-16.212	-19.840	-22.000		-10.000	-17.000	-17.000
Investition I120060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-11.027	-20.500	-8.500		-8.500	-12.500	-10.500
SA	Summe Auszahlungen	11.027	20.500	8.500		8.500	12.500	10.500
	Summe Investition	11.027	20.500	8.500		8.500	12.500	10.500
Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)								
Investition G120060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP	-3.118	-16.710	-147.600		-32.400	-17.100	-18.000
Investition I120060040 Beschaffungen MEP > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-19.570	-168.150				-5.100	-18.000
SA	Summe Auszahlungen	19.570	168.150				5.100	18.000
	Summe Investition	19.570	168.150				5.100	18.000
Investition I120060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-44.600				
SA	Summe Auszahlungen			44.600				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			40.140				
SE	Summe Einzahlungen			-40.140				
	Summe Investition			4.460				
Investitionsgruppe 1200003 Außenspielgeräte 120								
Investition G120060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte								
7832720	GWG Aussenspielgeräte		-300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
Investition I120060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000	-3.800		-13.800	-3.800	-3.800
SA	Summe Auszahlungen		5.000	3.800		13.800	3.800	3.800
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Investition		4.950	3.750		13.750	3.750	3.750
Investitionsgruppe 1200004 Naturwissenschaften KKR 120								
Investition G12006H708 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften KKR								
7832730	GWG Schulformen	-2.567	-12.900					
Investition I12006H004 Beschaffungen Naturwissenschaften KKR > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-166.600						
SA	Summe Auszahlungen	166.600						
	Summe Investition	166.600						
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G120060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KKR)								
7832710	GWG Schulbudgets	-1.567	-2.850	-2.960		-2.980	-3.000	-3.020
Investition I12006H006 Beschaffungen Hauptschulzweig > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-6.000					
SA	Summe Auszahlungen		6.000					
	Summe Investition		6.000					

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen der Abendrealschule- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft- Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn
Zielgruppe	Absolventen der Abendrealschule
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Produktinformation

Erläuterungen	Hier werden die Aufwendungen für die Abendrealschule nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn veranschlagt.
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	0	3.015	1.550	1.540
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.015	1.550	1.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	87.126,24	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.126,24	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.126,24	93.000	69.050	72.065	70.600	70.590
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-2.220	-2.250	-2.280	-2.310
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-12.530	-12.660	-12.790	-12.920
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-980	-990	-1.000	-1.010
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RuSt f. Beschäftigte	0,00	0	-853	-731	-735	-786
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RuSt f. Beschäftigte	0,00	0	-296	-255	-257	-274
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-19.629	-19.676	-19.892	-20.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-335,32	-1.280	-730	-730	-730	-730
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	0	-3.100	-1.000	-1.550	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.798,04	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	0	-4.200	-700	-1.200	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.133,36	-3.780	-11.780	-6.180	-7.230	-6.180
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-128,30	-240	-250	-240	-250	-240
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	0	-4.050	-1.275	-500	-500
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-442,26	-500	-10.850	-1.500	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570,56	-740	-15.150	-3.015	-1.550	-1.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	0,00	0	-28.000	-22.200	-22.200	-22.200
5422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	0	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	0	-1.110	-2.330	-2.330	-2.330
5431010	GAufw. Schulbudgets	-2.315,16	-6.540	-6.690	-6.710	-6.700	-6.630
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-50	-790	-1.100	-1.100	-1.100
5431040	GAufw. MEP	0,00	0	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Versich.	0,00	0	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.315,16	-6.590	-64.890	-44.640	-44.630	-44.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.019,08	-11.110	-111.449	-73.511	-73.302	-72.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.107,16	81.890	-42.399	-1.446	-2.702	-1.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.107,16	81.890	-42.399	-1.446	-2.702	-1.860
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	81.107,16	81.890	-42.399	-1.446	-2.702	-1.860
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.107,16	81.890	-42.399	-1.446	-2.702	-1.860
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	87.396,71	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.396,71	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.396,71	93.000	69.050	69.050	69.050	69.050
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-2.220	-2.250	-2.280	-2.310
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-12.530	-12.660	-12.790	-12.920
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-980	-990	-1.000	-1.010
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-18.480	-18.690	-18.900	-19.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-443,19	-1.280	-730	-730	-730	-730
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	0	-3.100	-1.000	-1.550	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.798,04	-2.500	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	0	-4.200	-700	-1.200	-700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.241,23	-3.780	-11.780	-6.180	-7.230	-6.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	0	-28.000	-22.200	-22.200	-22.200
7422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	0	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	0	-1.110	-2.330	-2.330	-2.330
7431010	GAusz. Schulbudgets	-2.064,83	-6.540	-6.690	-6.710	-6.700	-6.630
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-50	-790	-1.100	-1.100	-1.100
7431040	GAusz. MEP	0,00	0	-50	-50	-50	-50
7446000	Versich.	0,00	0	-250	-250	-250	-250
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.064,83	-6.590	-64.890	-44.640	-44.630	-44.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.306,06	-10.370	-95.150	-69.510	-70.760	-69.850

Teilfinanzplan Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.090,65	82.630	-26.100	-460	-1.710	-800
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-22.606,30	-2.000	-26.650	-2.500	-1.800	-2.800
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-128,30	-240	-250	-240	-250	-240
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	0	-4.050	-1.275	-500	-500
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-442,26	-500	-10.850	-1.500	-800	-800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.176,86	-2.740	-41.800	-5.515	-3.350	-4.340
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.176,86	-2.740	-41.800	-5.515	-3.350	-4.340
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.176,86	-2.740	-41.800	-5.515	-3.350	-4.340
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 1200001 Bewegliches Vermögen 120								
Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)								
Investitionsgruppe 5050001 Bewegliches Vermögen 505								
Investition G505060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendRS								
7832730	GWG Schulformen			-4.050		-1.275	-500	-500
Investition I505060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendRS > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.809	-1.000	-4.300		-1.000	-1.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	1.809	1.000	4.300		1.000	1.000	2.000
	Summe Investition	1.809	1.000	4.300		1.000	1.000	2.000
Investitionsgruppe 5050002 EDV Ausstattung Schulen (505)								
Investition G505060040 Beschaffungen GWG MEP AbendRS								
7832740	GWG MEP	-442	-500	-10.850		-1.500	-800	-800
Investition I505060040 Beschaffungen MEP AbendRS > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-20.798	-1.000	-22.350		-1.500	-800	-800
SA	Summe Auszahlungen	20.798	1.000	22.350		1.500	800	800
	Summe Investition	20.798	1.000	22.350		1.500	800	800
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G505060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendRS)								
7832710	GWG Schulbudgets	-128	-240	-250		-240	-250	-240

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gymnasien• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen,
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Produktinformation

Erläuterungen

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge. Aus dv-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. Dazu mussten aus finanzstatistischen Gründen die bestehenden Mietkosten für Kopierer bei einem anderen Sachkonto veranschlagt werden.

Erträge und Aufwendungen decken sich i.d.R. bei den Ansätzen für die Durchführung von Silentien und sondergeförderten Projekten wie „Selbstbehauptung für Mädchen, Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule, Schule von 8-1/13 plus und die Übungsleiterzuschüsse“.

Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen.

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt. Nach dem Medienentwicklungsplan veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.

Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt.

Im Emil-Fischer-Gymnasium muss der Biologieraum neu ausgestattet werden. Hierfür sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Mittel veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden. Mit dem Emil-Fischer-Gymnasium und der Marienschule gibt es zwei Gymnasien in der Stadt Euskirchen. Diese unterrichten im sog. „G 8-Pfad“, das Abitur wird damit in der Regel bereits nach acht Jahren erreicht. Im Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler eine vertiefte allgemeine Bildung, die sowohl zur Aufnahme eines Hochschulstudiums befähigt als auch für eine berufliche Ausbildung qualifiziert. Zu jedem Schuljahr kann das Emil-Fischer-Gymnasium grundsätzlich vier und die Marienschule fünf Parallelklassen in der Jahrgangsstufe fünf neu aufnehmen. Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule. Das Abendgymnasium befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Fachhochschulreife und Abitur an. Die Attraktivität der Euskirchener Gymnasien zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen, die an den Gymnasien beginnen

2016: 48,30 %

2017: 51,74 %

2018: 44,24 %

2019: 39,73 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 10,92 %

2017: 11,05 %

2018: 11,34 %

2019: 13,35 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,27 %

2017: 4,60 %

2018: 6,98 %

2019: 40,96 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 8,97 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 8,38 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -67,73 €

Leistungen / Steuerungsgrößen 1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2019/2020): 203

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2019/2020): 511

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2019/2020): 244

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 1.828

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2019/2020): 34

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 83

Erläuterung der Kennzahlen der Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.

2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	42.150,00	42.700	42.700	43.700	44.200	44.800
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	70.861,00	59.720	54.480	48.460	47.730	45.010
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	122.400	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	31.176,20	66.120	0	101.030	85.320	76.510
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.187,20	168.590	219.630	193.240	177.300	166.370
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	536,00	0	600	600	600	600
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	50	50	50	50
4411440	Miete v. StB KUL	17.945,00	21.500	28.900	28.900	28.900	28.900
4411540	Miet-NK v. StB KUL	13.758,46	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	3.775,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.014,46	38.600	45.150	45.150	45.150	45.150
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	8.436,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	7.967,00	52.610	104.210	132.680	138.070	140.390
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.967,00	52.660	104.260	132.730	138.120	140.440
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.605,49	277.850	387.040	389.120	378.570	369.960
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-44.100	-44.550	-45.000	-45.450
5012000	Entgelte Tar. B.	-144.509,71	-157.460	-205.420	-207.480	-209.560	-211.660
5019000	Entgelte sonst. B	-8.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.258,06	-12.380	-16.040	-16.210	-16.380	-16.550
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-29.181,87	-31.700	-42.470	-42.900	-43.330	-43.770
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.217,12	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-3.940	-4.080	-4.220	-4.360
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-17.979	-15.371	-15.445	-16.486
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-6.272	-5.405	-5.433	-5.783
11	- Personalaufwendungen	-196.166,76	-226.740	-361.421	-361.196	-364.568	-369.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-2.100	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.291,15	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-15.748,13	-17.350	-16.830	-16.480	-16.150	-15.810
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-17.132,44	-26.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-18.533,79	-35.200	-29.300	-29.450	-29.600	-29.750
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-81.097,52	-85.000	-77.800	-76.600	-74.800	-73.600

Teilergebnisplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.041,26	-1.490	-1.230	-1.220	-1.210	-1.220
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-24.377,99	-15.150	-30.150	-21.150	-35.150	-22.750
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-13.939,20	-14.200	-11.500	-11.000	-11.000	-10.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.931,91	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.093,39	-204.890	-190.310	-176.800	-194.310	-179.530
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-82.374,00	-116.240	-162.320	-184.690	-188.560	-188.120
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-5.444,03	-7.270	-5.830	-5.730	-5.620	-5.510
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-16.413,11	-31.000	-22.930	-28.150	-55.250	-47.050
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-9.066,78	-26.690	-537.300	-64.200	-21.500	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.297,92	-181.800	-731.380	-285.770	-273.930	-264.680
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-42.150,00	-42.700	-42.700	-43.700	-44.200	-44.800
15	- Transferaufwendungen	-42.150,00	-42.700	-42.700	-43.700	-44.200	-44.800
5422100	Mieten StB ZIM	-1.641.738,00	-1.627.000	-1.762.000	-1.779.000	-1.779.000	-1.779.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.056.351,77	-956.000	-979.000	-989.000	-989.000	-989.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-154.043,59	-160.250	-162.700	-165.200	-167.700	-170.200
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-4.565,44	-4.600	-4.920	-6.000	-6.000	-6.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-742,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
5431010	GAufw. Schulbudgets	-48.245,79	-52.010	-48.870	-47.940	-47.060	-46.230
5431030	GAufw. Schulformen	-4.729,64	-4.870	-5.650	-6.890	-6.890	-6.890
5431040	GAufw. MEP	-310,38	-4.830	-5.960	-11.680	-12.000	-12.000
5446000	Versich.	-16.610,22	-16.700	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.927.337,39	-2.827.510	-2.987.880	-3.024.490	-3.026.430	-3.028.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.455.045,46	-3.483.640	-4.313.691	-3.891.956	-3.903.438	-3.886.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.258.439,97	-3.205.790	-3.926.651	-3.502.836	-3.524.868	-3.516.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.258.439,97	-3.205.790	-3.926.651	-3.502.836	-3.524.868	-3.516.709
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.258.439,97	-3.205.790	-3.926.651	-3.502.836	-3.524.868	-3.516.709

Teilergebnisplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 22 und 25)						
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	317,00	320	320	320	320	320
4811404	ILV Raumnutz. GYM/Offene Zeltstadt	160,00	160	160	160	160	160
4811901	ILV RS/GYM	16.560,00	16.560	9.600	9.600	9.600	9.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.037,00	17.040	10.080	10.080	10.080	10.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.241.402,97	-3.188.750	-3.916.571	-3.492.756	-3.514.788	-3.506.629
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	42.150,00	42.700	42.700	43.700	44.200	44.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.150,00	42.700	42.700	43.700	44.200	44.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	500,00	0	600	600	600	600
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	50	50	50	50
6411440	Miete v. StB KUL	23.863,00	21.500	28.900	28.900	28.900	28.900
6411540	Miet-NK v. StB KUL	16.757,46	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	3.025,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,46	38.600	45.150	45.150	45.150	45.150
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.436,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.436,83	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	504	504	504	504
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	28.580,82	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.580,82	50	554	554	554	554
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.313,11	99.350	106.404	107.404	107.904	108.504
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-44.100	-44.550	-45.000	-45.450
7012000	Entgelte TarB	-144.509,71	-157.460	-205.420	-207.480	-209.560	-211.660
7019000	Entgelte sonst. B	-8.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-11.258,06	-12.380	-16.040	-16.210	-16.380	-16.550
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-29.181,87	-31.700	-42.470	-42.900	-43.330	-43.770
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.217,12	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-3.940	-4.080	-4.220	-4.360
10	- Personalauszahlungen	-196.166,76	-226.740	-337.170	-340.420	-343.690	-346.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-2.100	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.291,15	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-15.760,43	-17.350	-16.830	-16.480	-16.150	-15.810
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-18.670,75	-26.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-20.261,02	-35.200	-29.300	-29.450	-29.600	-29.750
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
7271000	Lernmittel	-81.097,52	-85.000	-77.800	-76.600	-74.800	-73.600
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.041,26	-1.490	-1.230	-1.220	-1.210	-1.220
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-29.312,00	-15.150	-30.150	-21.150	-35.150	-22.750
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-13.939,20	-14.200	-11.500	-11.000	-11.000	-10.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.931,91	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.305,24	-204.890	-190.310	-176.800	-194.310	-179.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-58.874,04	-42.700	-42.700	-43.700	-44.200	-44.800
14	- Transferauszahlungen	-58.874,04	-42.700	-42.700	-43.700	-44.200	-44.800
7422100	Mieten StB ZIM	-1.639.688,00	-1.627.000	-1.762.000	-1.779.000	-1.779.000	-1.779.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.170.867,87	-956.000	-979.000	-989.000	-989.000	-989.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-154.794,02	-160.250	-162.700	-165.200	-167.700	-170.200
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-4.565,44	-4.600	-4.920	-6.000	-6.000	-6.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-742,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500
7431010	GAusz. Schulbudgets	-47.988,13	-52.010	-48.870	-47.940	-47.060	-46.230
7431030	GAusz. Schulformen	-4.729,64	-4.870	-5.650	-6.890	-6.890	-6.890
7431040	GAusz. MEP	-370,05	-4.830	-5.960	-11.680	-12.000	-12.000
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-399	0	0	0
7446000	Versich.	-16.610,22	-16.700	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.040.355,93	-2.827.510	-2.988.279	-3.024.490	-3.026.430	-3.028.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479.701,97	-3.301.840	-3.558.459	-3.585.410	-3.608.630	-3.599.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.357.388,86	-3.202.490	-3.452.055	-3.478.006	-3.500.726	-3.491.216
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	235.440	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	122.400	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	357.940	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	357.940	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-37.883,86	-424.400	-409.600	-47.900	-106.400	-152.650
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-5.444,03	-7.270	-5.830	-5.730	-5.620	-5.510

Teilfinanzplan Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-15.740,60	-31.000	-22.930	-28.150	-55.250	-47.050
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-27.726,35	-26.690	-537.300	-64.200	-21.500	-21.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.794,84	-489.960	-978.660	-148.980	-191.770	-229.210
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.794,84	-489.960	-978.660	-148.980	-191.770	-229.210
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.794,84	-489.860	-620.720	-148.880	-191.670	-229.110
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 1250001 Bewegliches Vermögen 125								
Investition G125060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)								
7832730	GWG Schulformen	-15.741	-16.000	-22.930		-28.150	-32.250	-17.050
Investition I125060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-20.815	-21.800	-17.400		-18.800	-17.300	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	20.815	21.800	17.400		18.800	17.300	20.000
	Summe Investition	20.815	21.800	17.400		18.800	17.300	20.000
Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)								
Investition G125060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP	-27.726	-26.690	-401.300		-64.200	-21.500	-21.000
Investition G125060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule								
7832740	GWG MEP			-136.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			122.400				
Investition I125060040 Beschaffungen MEP > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-17.069	-367.600	-128.000		-26.500	-26.500	-10.050
SA	Summe Auszahlungen	17.069	367.600	128.000		26.500	26.500	10.050
	Summe Investition	17.069	367.600	128.000		26.500	26.500	10.050
Investition I125060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-261.600				
SA	Summe Auszahlungen			261.600				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			235.440				
SE	Summe Einzahlungen			-235.440				
	Summe Investition			26.160				
Investitionsgruppe 1250003 Außenspielgeräte 125								
Investition G125060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte								
7832720	GWG Aussenspielgeräte		-600	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
Investition I125060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000	-2.600		-2.600	-12.600	-2.600
SA	Summe Auszahlungen		5.000	2.600		2.600	12.600	2.600
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		4.950	2.550		2.550	12.550	2.550
Investitionsgruppe 1250004 Naturwissenschaften EFG 125								
Investition G12506H709 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften EFG								
7832730	GWG Schulformen						-23.000	-30.000
Investition I12506H008 Beschaffungen Naturwissenschaften EFG > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €						-50.000	-120.000
SA	Summe Auszahlungen						50.000	120.000
	Summe Investition						50.000	120.000
Investitionsgruppe 1250005 Einrichtung Biologie EFG 125								
Investition G12506H710 Beschaffungen GWG Biologie EFG								
7832730	GWG Schulformen		-15.000					
Investition I12506H010 Beschaffungen Biologie EFG > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-30.000					
SA	Summe Auszahlungen		30.000					
	Summe Investition		30.000					
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G125060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (EFG)								
7832710	GWG Schulbudgets	-2.804	-3.340	-2.820		-2.740	-2.640	-2.530
Investition G125060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (MSE)								
7832710	GWG Schulbudgets	-2.640	-3.930	-3.010		-2.990	-2.980	-2.980

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen des Abendgymnasiums- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung , Auskünfte- Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn
Zielgruppe	Absolventen des Abendgymnasiums
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Produktinformation

Erläuterungen	Hier werden die Aufwendungen für das Abendgymnasium nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn veranschlagt.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	0	3.355	1.880	1.880
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.355	1.880	1.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	39.552,34	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.552,34	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.552,34	33.000	27.050	30.405	28.930	28.930
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-207,87	-270	-310	-310	-310	-310
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	0	-3.100	-1.000	-1.550	-1.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.178,69	-600	-2.930	-1.330	-1.600	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	0	-4.200	-700	-1.200	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.386,56	-870	-10.540	-3.340	-4.660	-2.010
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-110	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	0	-8.550	-1.775	-1.000	-1.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-252,28	-500	-10.850	-1.500	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,28	-610	-19.480	-3.355	-1.880	-1.880
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	0,00	0	-31.000	-22.200	-22.200	-22.200
5422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	0	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	0	-310	-480	-500	-500
5431010	GAufw. Schulbudgets	-2.683,09	-3.530	-3.600	-3.790	-3.800	-3.640
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-40	-470	-880	-880	-880
5446000	Versich.	0,00	0	-20	-20	-20	-20
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.683,09	-3.570	-63.400	-39.370	-39.400	-39.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.321,93	-5.050	-93.420	-46.065	-45.940	-43.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.230,41	27.950	-66.370	-15.660	-17.010	-14.200

Teilergebnisplan Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.230,41	27.950	-66.370	-15.660	-17.010	-14.200
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	35.230,41	27.950	-66.370	-15.660	-17.010	-14.200
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.230,41	27.950	-66.370	-15.660	-17.010	-14.200
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	39.746,18	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.746,18	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.746,18	33.000	27.050	27.050	27.050	27.050
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-309,62	-270	-310	-310	-310	-310
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	0	-3.100	-1.000	-1.550	-1.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.178,69	-600	-2.930	-1.330	-1.600	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	0	-4.200	-700	-1.200	-700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.488,31	-870	-10.540	-3.340	-4.660	-2.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	0	-31.000	-22.200	-22.200	-22.200
7422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	0	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	0	-310	-480	-500	-500
7431010	GAusz. Schulbudgets	-2.215,84	-3.530	-3.600	-3.790	-3.800	-3.640
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-40	-470	-880	-880	-880
7446000	Versich.	0,00	0	-20	-20	-20	-20
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.215,84	-3.570	-63.400	-39.370	-39.400	-39.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.704,15	-4.440	-73.940	-42.710	-44.060	-41.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.042,03	28.560	-46.890	-15.660	-17.010	-14.200
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-11.494,50	-600	-26.650	-2.500	-1.800	-2.800
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-110	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	0	-8.550	-1.775	-1.000	-1.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-252,28	-500	-10.850	-1.500	-800	-800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.746,78	-1.210	-46.130	-5.855	-3.680	-4.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.746,78	-1.210	-46.130	-5.855	-3.680	-4.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.746,78	-1.210	-46.130	-5.855	-3.680	-4.680
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 1250001 Bewegliches Vermögen 125								
Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)								
Investitionsgruppe 5100001 Bewegliches Vermögen 510								
Investition G510060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendGYM								
7832730	GWG Schulformen			-8.550		-1.775	-1.000	-1.000
Investition I510060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendGYM > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-4.300		-1.000	-1.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen			4.300		1.000	1.000	2.000
	Summe Investition			4.300		1.000	1.000	2.000
Investitionsgruppe 5100002 EDV Ausstattung Schulen (510)								
Investition G510060040 Beschaffungen GWG MEP AbendGYM								
7832740	GWG MEP	-252	-500	-10.850		-1.500	-800	-800
Investition I510060040 Beschaffungen MEP AbendGYM > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-11.495	-600	-22.350		-1.500	-800	-800
SA	Summe Auszahlungen	11.495	600	22.350		1.500	800	800
	Summe Investition	11.495	600	22.350		1.500	800	800
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G510060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendGYM)								
7832710	GWG Schulbudgets		-110	-80		-80	-80	-80

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gesamtschule• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Produktinformation

Erläuterungen

Der Rat hat mit der Schulentwicklungsplanung die Einrichtung einer Gesamtschule beschlossen, die zum Schuljahresbeginn 2014/2015 im Gebäudekomplex der früheren Realschulen gestartet ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind nunmehr die notwendigen Produktsachkonten entsprechend dem geplanten Aufbau geplant worden.

Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen.

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt.

Nach dem Medienentwicklungsplan veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV.

Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwin-gender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.

Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

An der Städtischen Gesamtschule Euskirchen können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und II erreicht werden, die an einer Haupt-, einer Realschule oder einem Gymnasium erworben werden können.

Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2014 / 2015 im Aufbau und hat zum Schuljahr 2019 / 2020 alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I gebildet.

Mit Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 werden die ersten Schüler in die Einführungsphase der Oberstufe (Sekundarstufe II) wechseln.

Das Abitur an der Gesamtschule kann nach neun Jahren erreicht werden und wird als Zentralabitur mit gleichen Aufgaben und Standards wie in Gymnasien durchgeführt.

Zu Beginn jeden Schuljahres nimmt die Gesamtschule grundsätzlich insgesamt sechs Parallelklassen pro Jahrgang auf.

Die Attraktivität der Euskirchener Gesamtschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Gesamtschule beginnen

2016: 31,44 %

2017: 29,45 %

2018: 27,37 %

2019: 25,24 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 11,89 %

2017: 11,06 %

2018: 9,08 %

2019: 7,84 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 47,37 %

2017: 50,00 %

2018: 50,00 %

2019: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 12,63 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 6,71 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -42,19 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2019/2020): 129

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2019/2020): 511

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2019/2020): 74

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 944

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2019/2020): 36

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2019/2020): 36

Erläuterung der Kennzahlen der Gesamtschule

1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.

2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnisplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	117.000,00	177.300	224.600	224.600	224.600	224.600
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	39.876,20	55.430	46.930	49.560	44.730	42.030
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	9.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	32.632,71	95.128	0	62.530	53.510	59.340
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.508,91	327.908	280.580	336.740	322.890	325.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	35,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	700	700	700	700	700
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.240,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	31.110	66.290	88.540	93.740	99.070
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	28.770,67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.770,67	31.160	66.340	88.590	93.790	99.120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	221.554,85	365.768	353.620	432.030	423.380	431.790
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-20.820	-21.030	-21.250	-21.470
5012000	Entgelte Tar. B.	-55.492,84	-68.490	-111.100	-112.220	-113.350	-114.490
5019000	Entgelte sonst. B	-3.180,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.811,98	-5.700	-9.370	-9.470	-9.570	-9.670
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.438,82	-14.590	-24.760	-25.010	-25.270	-25.530
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.277,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-1.940	-2.010	-2.080	-2.150
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-8.502	-7.276	-7.311	-7.798
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-2.984	-2.573	-2.587	-2.753
11	- Personalaufwendungen	-77.202,15	-97.180	-187.876	-187.989	-189.818	-192.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-700	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-3.405,21	-2.680	-3.760	-3.090	-3.350	-3.620
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-22.613,46	-24.500	-20.500	-10.960	-10.960	-10.960
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-9.206,49	-10.450	-21.700	-17.300	-19.350	-19.350
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	-1.962,27	-10.000	-10.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-25.426,08	-44.100	-46.900	-50.000	-53.600	-54.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-966,61	-1.050	-1.160	-1.240	-1.330	-1.390
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-12.265,31	-11.700	-24.820	-8.120	-17.570	-8.020

Teilergebnisplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-4.687,20	-5.800	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.546,14	-111.780	-137.240	-98.910	-114.860	-106.540
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-43.872,40	-91.550	-113.290	-138.090	-138.460	-141.110
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-3.092,77	-4.030	-3.880	-4.480	-4.820	-5.040
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-29.147,20	-58.190	-97.570	-30.100	-31.600	-32.600
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-392,74	-7.930	-302.040	-26.500	-15.640	-20.200
5711799	Abschreibung GWG aV	0,00	-24.728	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.505,11	-186.728	-518.280	-200.670	-192.020	-200.450
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-117.000,00	-177.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
15	- Transferaufwendungen	-117.000,00	-177.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
5422100	Mieten StB ZIM	-463.720,00	-851.000	-981.000	-988.000	-988.000	-988.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-357.120,00	-534.000	-606.000	-638.000	-638.000	-638.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-84.484,56	-84.900	-86.150	-87.500	-88.800	-90.100
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.526,36	-6.500	-7.370	-7.500	-7.500	-7.500
5422331	Miete Drucker in Schulen	0,00	-430	-430	-650	-650	-650
5431010	GAufw. Schulbudgets	-22.836,74	-28.350	-32.870	-35.120	-37.720	-39.440
5431030	GAufw. Schulformen	-332,44	-4.360	-3.590	-3.720	-3.850	-3.950
5431040	GAufw. MEP	-178,67	-1.590	-2.720	-4.650	-5.000	-5.000
5446000	Versich.	-6.446,14	-9.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-940.644,91	-1.520.230	-1.731.530	-1.776.540	-1.780.920	-1.784.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.291.898,31	-2.093.218	-2.799.526	-2.488.709	-2.502.218	-2.507.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.070.343,46	-1.727.450	-2.445.906	-2.056.679	-2.078.838	-2.076.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.343,46	-1.727.450	-2.445.906	-2.056.679	-2.078.838	-2.076.101
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.070.343,46	-1.727.450	-2.445.906	-2.056.679	-2.078.838	-2.076.101
	(Zeilen 22 und 25)						
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	30	30	30	30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	6.030	6.030	6.030	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.343,46	-1.727.420	-2.439.876	-2.050.649	-2.072.808	-2.070.101
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	117.000,00	177.300	224.600	224.600	224.600	224.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000,00	177.300	224.600	224.600	224.600	224.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	25,00	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	700	700	700	700	700
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.240,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.240,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	133	133	133	133
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	3.187,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.187,83	50	183	183	183	183
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.453,10	184.050	231.483	231.483	231.483	231.483
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-20.820	-21.030	-21.250	-21.470
7012000	Entgelte TarB	-55.492,84	-68.490	-111.100	-112.220	-113.350	-114.490
7019000	Entgelte sonst. B	-3.180,83	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.811,98	-5.700	-9.370	-9.470	-9.570	-9.670
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-12.438,82	-14.590	-24.760	-25.010	-25.270	-25.530
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.277,68	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-1.940	-2.010	-2.080	-2.150
10	- Personalauszahlungen	-77.202,15	-97.180	-176.390	-178.140	-179.920	-181.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	0	-700	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-2.189,94	-2.680	-3.760	-3.090	-3.350	-3.620
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-24.195,99	-24.500	-20.500	-10.960	-10.960	-10.960
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-9.589,36	-10.450	-21.700	-17.300	-19.350	-19.350
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	-1.962,27	-10.000	-10.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-30.358,77	-44.100	-46.900	-50.000	-53.600	-54.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-949,43	-1.050	-1.160	-1.240	-1.330	-1.390
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-12.045,69	-11.700	-24.820	-8.120	-17.570	-8.020
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-4.687,20	-5.800	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13,51	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.992,16	-111.780	-137.240	-98.910	-114.860	-106.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-117.000,00	-177.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
14	- Transferauszahlungen	-117.000,00	-177.300	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
7422100	Mieten StB ZIM	-463.720,00	-851.000	-981.000	-988.000	-988.000	-988.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-359.127,45	-534.000	-606.000	-638.000	-638.000	-638.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-84.461,18	-84.900	-86.150	-87.500	-88.800	-90.100
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.526,36	-6.500	-7.370	-7.500	-7.500	-7.500
7422331	Miete Drucker in Schulen	0,00	-430	-430	-650	-650	-650
7431010	GAusz. Schulbudgets	-22.789,59	-28.350	-32.870	-35.120	-37.720	-39.440
7431030	GAusz. Schulformen	-332,44	-4.360	-3.590	-3.720	-3.850	-3.950
7431040	GAusz. MEP	-178,67	-1.590	-2.720	-4.650	-5.000	-5.000
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-133	0	0	0
7446000	Versich.	-6.446,14	-9.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-942.581,83	-1.520.230	-1.731.663	-1.776.540	-1.780.920	-1.784.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222.776,14	-1.906.490	-2.269.893	-2.278.190	-2.300.300	-2.296.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.323,04	-1.722.440	-2.038.410	-2.046.707	-2.068.817	-2.065.407
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	13.725	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	9.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	22.825	100	100	50
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	22.825	100	100	50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-111.959,42	-387.850	-276.450	-69.600	-69.500	-90.800
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.092,77	-4.030	-3.880	-4.480	-4.820	-5.040
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-53.874,88	-58.190	-97.570	-30.100	-31.600	-32.600
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-5.735,95	-7.930	-302.040	-26.500	-15.640	-20.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-174.663,02	-458.300	-681.440	-132.180	-123.060	-150.140

Teilfinanzplan Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.663,02	-458.300	-681.440	-132.180	-123.060	-150.140
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-174.663,02	-458.200	-658.615	-132.080	-122.960	-150.090
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 4300001 Bewegliches Vermögen 430								
Investition G430060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)								
7832730	GWG Schulformen	-9.769	-8.950	-45.900		-30.100	-21.600	-19.600
Investition I430060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.580	-12.500	-49.600		-39.100	-40.000	-45.000
SA	Summe Auszahlungen	5.580	12.500	49.600		39.100	40.000	45.000
	Summe Investition	5.580	12.500	49.600		39.100	40.000	45.000
Investitionsgruppe 4300002 EDV Ausstattung Schulen (430)								
Investition G430060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP	-5.736	-7.930	-292.040		-26.500	-15.640	-20.200
Investition G430060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule								
7832740	GWG MEP			-10.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			9.000				
Investition I430060040 Beschaffungen MEP > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-37.486	-233.450	-64.600		-26.500	-25.500	-27.800
SA	Summe Auszahlungen	37.486	233.450	64.600		26.500	25.500	27.800
	Summe Investition	37.486	233.450	64.600		26.500	25.500	27.800
Investition I430060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-15.250				
SA	Summe Auszahlungen			15.250				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			13.725				
SE	Summe Einzahlungen			-13.725				
	Summe Investition			1.525				
Investitionsgruppe 4300003 Außenspielgeräte 430								
Investition G430060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte								
7832720	GWG Aussenspielgeräte		-300	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	
Investition I430060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-3.500	-2.500		-4.000	-4.000	-4.000
SA	Summe Auszahlungen		3.500	2.500		4.000	4.000	4.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		3.450	2.450		3.950	3.950	3.950
Investitionsgruppe 4300004 Naturwissenschaften GES 430								
Investition G43006H701 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften GES								
7832730	GWG Schulformen	-44.025	-41.240	-35.150			-10.000	-13.000
Investition I43006H001 Beschaffungen Naturwissenschaften GES > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-68.893	-118.400	-103.000				-14.000
SA	Summe Auszahlungen	68.893	118.400	103.000				14.000
	Summe Investition	68.893	118.400	103.000				14.000
Investitionsgruppe 4300005 Einrichtung Lehrküche 2 GES 430								
Investition G43006H705 Beschaffungen GWG Lehrküche 2 GES								
7832730	GWG Schulformen		-8.000	-16.520				
Investition I43006H003 Beschaffungen Lehrküche 2 GES > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-20.000	-41.500				
SA	Summe Auszahlungen		20.000	41.500				
	Summe Investition		20.000	41.500				
Investitionsgruppe 4300006 Einrichtung Neubau GES 430								
Investition G43006H010 Beschaffungen Neubau GES GWG								
7832730	GWG Schulformen	-81						
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition G430060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GES)								
7832710	GWG Schulbudgets	-3.093	-4.030	-3.880		-4.480	-4.820	-5.040

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Produktinformation

Erläuterungen	Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Ansätze sind daher nicht mehr zu veranschlagen. Restabrechnungen der OGS haben sich noch ergeben. Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen.
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	-742,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-742,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-742,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-742,00	0	0	0	0	0
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-742,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321002	Geb. Anwohnerparken	667,10	0	0	0	0	0
6321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	471,37	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,47	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,47	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen• Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten• Abwicklung Schülerticket
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, insbesondere die Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Produktinformation

Erläuterungen	In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen. Durch das Aufwachsen der Gesamtschule steigen hier die Kosten an.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5012000	Entgelte Tar. B.	-25.172,15	-26.220	-28.410	-28.700	-28.990	-29.280
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.958,85	-2.050	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.114,31	-5.340	-5.930	-5.990	-6.050	-6.120
11	- Personalaufwendungen	-32.245,31	-33.610	-36.540	-36.920	-37.300	-37.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291101	Schülerbeförderung GS	-235.406,89	-280.400	-348.400	-355.400	-360.100	-364.700
5291102	Schülerbeförderung HS	-68.646,07	-19.600	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung RS	-284.453,80	-234.800	-299.900	-307.800	-314.000	-321.300
5291104	Schülerbeförderung GYM	-786.625,54	-803.200	-877.200	-898.000	-919.400	-941.200
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-264.858,88	-384.700	-367.500	-376.500	-385.600	-395.000
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-5.521,97	-11.000	0	-14.500	-14.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.513,15	-1.733.700	-1.893.000	-1.952.200	-1.993.900	-2.022.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.758,46	-1.767.310	-1.929.540	-1.989.120	-2.031.200	-2.059.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.652.954,46	-1.742.510	-1.904.740	-1.964.320	-2.006.400	-2.035.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.652.954,46	-1.742.510	-1.904.740	-1.964.320	-2.006.400	-2.035.090
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.652.954,46	-1.742.510	-1.904.740	-1.964.320	-2.006.400	-2.035.090
	(Zeilen 22 und 25)						
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.641.169,67	-1.730.510	-1.892.740	-1.952.320	-1.994.400	-2.023.090
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.804,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7012000	Entgelte TarB	-25.172,15	-26.220	-28.410	-28.700	-28.990	-29.280
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.958,85	-2.050	-2.200	-2.230	-2.260	-2.290
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.114,31	-5.340	-5.930	-5.990	-6.050	-6.120
10	- Personalauszahlungen	-32.245,31	-33.610	-36.540	-36.920	-37.300	-37.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291101	Schülerbeförderung GS	-260.787,22	-280.400	-348.400	-355.400	-360.100	-364.700
7291102	Schülerbeförderung HS	-68.035,73	-19.600	0	0	0	0
7291103	Schülerbeförderung RS	-275.540,40	-234.800	-299.900	-307.800	-314.000	-321.300
7291104	Schülerbeförderung GYM	-763.119,05	-803.200	-877.200	-898.000	-919.400	-941.200
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-255.941,69	-384.700	-367.500	-376.500	-385.600	-395.000
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-4.349,42	-11.000	0	-14.500	-14.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627.773,51	-1.733.700	-1.893.000	-1.952.200	-1.993.900	-2.022.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660.018,82	-1.767.310	-1.929.540	-1.989.120	-2.031.200	-2.059.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.214,82	-1.742.510	-1.904.740	-1.964.320	-2.006.400	-2.035.090
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen
Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Personalkosten der Schulverwaltung sowie die im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungen stehenden Ansätze veranschlagt. Zudem sind die notwendigen Mittel für Brandsicherheitswachen in Schulen sowie übergreifende Fachplanungen, Schulentwicklungsplanung und Mensenvergabe vorgesehen.

Zentral sind hier veranschlagt die im Zusammenhang mit den DV-Ausstattungen der Schulen anfallenden Geschäftsaufwendungen wie DSL oder Toner. Zudem wird Personal eingesetzt zur IT-Betreuung der Schulen.

Bis zur Nachnutzung des Schulgebäudes Kölner Str. durch die Gesamtschule, erfolgt eine vorläufige Ausweisung der Miete und der Nebenkosten in diesem Produkt. Ebenso werden in diesem Produkt die Kostenbeteiligung des Kreises an der Sporthallennutzung Peter-Weber-Halle und der Schwimmbadnutzung dargestellt.

Im Rahmen des Verkehrszähler-Programms sind Mittel für die Mobilitätsförderung der Kinder veranschlagt.

Teilergebnisplan Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	61.796,67	118.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	24.230,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.026,87	144.000	86.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	15.509,74	9.740	9.940	9.940	9.940	9.940
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	87,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.596,74	9.740	9.940	9.940	9.940	9.940
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	69.307,64	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.307,64	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.931,25	213.540	155.740	156.740	156.740	156.740
5011000	Dienstbezüge Bea	-176.779,51	-184.940	-70.530	-71.240	-71.960	-72.680
5012000	Entgelte Tar. B.	-116.389,57	-142.490	-15.220	-15.380	-15.540	-15.700
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-10.641,03	-29.466	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.057,86	-11.060	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.853,54	-28.100	-3.160	-3.200	-3.240	-3.280
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-13.057,25	-22.880	-3.410	-3.530	-3.650	-3.780
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-47.604,95	-77.111	-31.145	-26.556	-26.854	-28.998
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-21.292,15	-23.342	-8.730	-7.478	-7.532	-8.072
11	- Personalaufwendungen	-419.675,86	-519.389	-133.385	-128.594	-130.006	-133.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-890,51	-2.900	-2.900	-700	-700	-700
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-999,83	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-24.230,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-70.000	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-17.070,55	-22.100	-20.100	-5.500	-22.100	-7.100
5291921	Aufw. Schulentwicklungsplan	0,00	-12.500	0	0	0	-20.000
5291922	Medienentwicklungsplanung in Schulen	0,00	-27.500	-5.000	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-6.666,92	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.858,01	-167.000	-64.000	-40.200	-56.800	-61.800
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-85.060,00	-81.000	-154.000	-191.000	-191.000	-191.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-36.338,78	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446000	Versich.	-1.507,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446002	Schülerunfallversch.	-340.773,95	-386.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-463.680,55	-506.600	-625.600	-662.600	-662.600	-662.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.214,42	-1.193.989	-823.985	-832.394	-850.406	-859.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-762.283,17	-980.449	-668.245	-675.654	-693.666	-702.420
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.283,17	-980.449	-668.245	-675.654	-693.666	-702.420
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-762.283,17	-980.449	-668.245	-675.654	-693.666	-702.420
	(Zeilen 22 und 25)						
4811402	ILV Raumnutz. Kellerräume Schulen/Zentrale Dienste	0,00	1.120	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.120	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-762.283,17	-979.329	-668.245	-675.654	-693.666	-702.420
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	62.210,64	118.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	24.230,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.440,84	143.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	15.509,74	9.740	9.940	9.940	9.940	9.940
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	87,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.596,74	9.740	9.940	9.940	9.940	9.940
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	72.350,68	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.350,68	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.388,26	212.540	155.740	155.740	155.740	155.740
7011000	Dienstbezüge Bea	-176.786,42	-184.940	-70.530	-71.240	-71.960	-72.680
7012000	Entgelte TarB	-131.187,99	-142.490	-15.220	-15.380	-15.540	-15.700
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-10.641	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.057,86	-11.060	-1.190	-1.210	-1.230	-1.250
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.853,54	-28.100	-3.160	-3.200	-3.240	-3.280
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-13.057,25	-22.880	-3.410	-3.530	-3.650	-3.780
10	- Personalauszahlungen	-354.943,06	-400.111	-93.510	-94.560	-95.620	-96.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	0,00	-2.900	-2.900	-700	-700	-700
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-1.541,38	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-24.230,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-70.000	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-13.613,60	-22.100	-20.100	-5.500	-22.100	-7.100
7291921	Ausz. Schulentwicklungsplan	0,00	-12.500	0	0	0	-20.000
7291922	Medienentwicklungsplanung in Schulen	0,00	-27.500	-5.000	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-6.850,00	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.235,18	-167.000	-64.000	-40.200	-56.800	-61.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-85.060,00	-81.000	-154.000	-191.000	-191.000	-191.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-57.865,64	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431000	GAus.	-510,70	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-1.507,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7446002	Schülerunfallversich.	-340.773,95	-386.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-485.718,11	-506.600	-625.600	-662.600	-662.600	-662.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.896,35	-1.073.711	-783.110	-797.360	-815.020	-821.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.508,09	-861.171	-627.370	-641.620	-659.280	-665.350
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 1400001 EDV Ausstattung Schulen (140)								
Investition G140060040 Beschaffungen GWG MEP								
7832740	GWG MEP		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

