

**030**

**Schulträgeraufgaben**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.114.523	1.447.029	1.609.017	1.500.795	1.539.596	1.480.104
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.706	843.442	953.808	959.854	948.409	955.276
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.829	57.890	58.890	58.530	58.960	57.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.724	281.500	253.100	253.100	253.100	253.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.315	6.250	8.660	7.590	7.530	7.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.575.097	2.636.111	2.883.475	2.779.869	2.807.595	2.753.450
11	- Personalaufwendungen	987.570	1.029.158	1.043.918	1.056.695	1.069.712	1.083.026
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.113	2.330.603	2.309.430	2.485.460	2.349.530	2.373.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.671	390.396	491.370	345.190	341.730	245.780
15	- Transferaufwendungen	1.785.106	1.773.228	1.926.844	1.978.939	2.020.307	2.073.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.077.798	7.966.241	8.072.355	8.336.590	8.466.730	8.475.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.213.258	13.489.626	13.843.917	14.202.874	14.248.009	14.251.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.638.161	-10.853.515	-10.960.442	-11.423.005	-11.440.414	-11.497.845
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.638.161	-10.853.515	-10.960.442	-11.423.005	-11.440.414	-11.497.845
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.638.161	-10.853.515	-10.960.442	-11.423.005	-11.440.414	-11.497.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.770	47.029	48.255	47.805	48.030	48.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.420	59.765	61.650	61.650	61.650
29	= Teilergebnis	-10.618.392	-10.863.906	-10.971.952	-11.436.850	-11.454.034	-11.511.240

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.285	1.098.933	1.145.997		1.183.185	1.225.316	1.260.774
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.494	843.442	953.808		959.854	948.409	955.276
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.864	57.890	58.890		58.530	58.960	57.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.469	281.500	253.100		253.100	253.100	253.100
7	Sonstige Einzahlungen	130.806	1.636	250		250	250	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.919</b>	<b>2.283.401</b>	<b>2.412.045</b>		<b>2.454.919</b>	<b>2.486.035</b>	<b>2.527.280</b>
10	Personalauszahlungen	951.824	945.000	991.510		988.640	997.970	1.007.380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.836	2.330.603	2.309.430		2.485.460	2.349.530	2.373.245
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.789.493	1.773.228	1.926.844		1.978.939	2.020.307	2.073.314
15	Sonstige Auszahlungen	8.209.740	7.966.241	8.072.355		8.336.590	8.466.730	8.475.930
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.892.892</b>	<b>13.015.072</b>	<b>13.300.139</b>		<b>13.789.629</b>	<b>13.834.537</b>	<b>13.929.869</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.528.974</b>	<b>-10.731.671</b>	<b>-10.888.094</b>		<b>-11.334.710</b>	<b>-11.348.502</b>	<b>-11.402.589</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.874						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.410						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>131.284</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.864	759.366	645.750		670.290	604.200	408.610
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>228.864</b>	<b>759.366</b>	<b>645.750</b>		<b>670.290</b>	<b>604.200</b>	<b>408.610</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.580</b>	<b>-759.366</b>	<b>-645.750</b>		<b>-670.290</b>	<b>-604.200</b>	<b>-408.610</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	110	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Grundschulen</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
<b>Zielgruppen</b>	Grundschul Kinder und ihre Erziehungsberechtigten	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	110	<b>Grundschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**Erläuterungen:**

Aus finanzstatistischen Gründen musste verschiedene Finanzvorfälle neuen Sachkonten zugeordnet werden.

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 an einigen Schulen bestehenden Mietkosten für Kopierer bei einem anderen Sachkonto veranschlagt werden.

Ebenso finden sich in diesem Produkt die Kosten der offenen Ganztagschule wieder.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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 neuen 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.

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	110	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Produktstrategie</b>	<p>Die Kreisstadt Euskirchen versteht sich traditionell als Schulstadt mit einer sehr guten, am Bedarf der Kinder und Erziehungsberechtigten orientierten und umfassenden Bildungsinfrastruktur.</p> <p>Sie unterhält insgesamt zehn Grundschulen, davon zwei katholische Bekenntnisschulen, eine evangelische Bekenntnisschule und sieben Gemeinschaftsgrundschulen.</p> <p>Fünf Grundschulen befinden sich in der Kernstadt, die übrigen fünf Grundschulen sind auf die Ortsteile von Euskirchen verteilt.</p> <p>Es wird angestrebt, dass die Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen mit der Anzahl der Schüler, die die städtischen Grundschulen besuchen, übereinstimmt.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Grundschulen zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus.</p>		
Ziele		Kennzahlen	
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	90,31 % der grundschulpflichtigen Kinder aus Euskirchen wurden in einer Euskirchener Grundschule angemeldet	
2)	Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes	100 % der beantragten OGS-Plätze wurde entsprochen	
3)	Zeitgemäße Medienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20,88 % der Schüler steht ein PC zur Verfügung</li> <li>• 2,32 % der Klassen sind mit einer interaktiven Tafel ausgestattet</li> </ul>	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	3,82 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	4,76 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-54,99 €

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen	
<b>Produkt</b>	110	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr	503	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
2)	Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen	557	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
3)	Anzahl der OGS-Anträge	739	Stand: 01.10.2016
4)	Anzahl der OGS-Plätze	739	Stand: 01.10.2016
5)	Anzahl der Schüler	2045	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
6)	Anzahl der PCs	427	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
7)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	2	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
8)	Anzahl der Klassen insgesamt	86	Stand: Schuljahr 2016 / 2017

### Erläuterung der Kennzahlen der 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



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 211  
Produktstufe 3 : 030 211 110

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.593	867.849	1.006.707	1.026.925	1.020.091	1.066.044	
	4141002 LZ OGS	690.943	737.433	834.847	872.835	899.241	926.474	
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	4147000 Zusch lfd Zwecke v. p. Untern.	650						
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		30.820	40.700	33.120	25.790	12.500	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		44.596	76.160	65.970	40.060	72.070	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.836	843.442	953.808	959.854	948.409	955.276	
	4321001 Elternbeiträge OGS	537.224	397.005	458.110	465.430	465.430	465.430	
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	406.612	446.437	495.698	494.424	482.979	489.846	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854	1.900	1.730	1.730	1.730	1.730	
	4411300 Sonstige Mieten	1.854	1.900	1.730	1.730	1.730	1.730	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
	4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA		8.400	16.800	16.800	16.800	16.800	
	4480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA		2.400					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.233	5.610	5.930	4.820	4.710	4.230	
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		5.560	5.880	4.770	4.660	4.180	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	389	50	50	50	50	50	
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	70.845						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.763.516	1.729.601	1.984.975	2.010.129	1.991.740	2.044.080	
11	- Personalaufwendungen	215.910	237.400	240.170	242.410	244.680	246.970	
	5012000 Entgelte Tar. B.	168.988	169.130	174.760	176.510	178.280	180.070	
	5012100 Rückstellung ATZ		11.810					
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	13.124	13.470	13.610	13.750	13.890	14.030	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	33.798	34.590	35.000	35.350	35.710	36.070	
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.687	170.383	144.740	207.190	143.330	166.420	
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	11.623	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100	100	100	100	
	5241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)				400		400	
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	22.512	13.200	12.000	37.400	12.000	12.000	
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	1.407	400	790	760	760	750	
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	172	1.250	790	760	740	720	
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	553	1.370	450	450	450	450	
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	550	1.300	1.010	1.010	1.000	990	
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	119	547	540	560	570	560	
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	183	883	620	650	640	600	
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	364	890	660	630	630	630	
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	1.462	1.777	2.220	2.240	2.310	2.360	
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	558	546	600	600	600	620	
	5255017 Unterhaltungsaufwand NOS	1.016	1.320	1.260	1.330	1.330	1.340	
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	45.330	49.000	48.400	48.600	48.200	48.200	
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	618	900					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	22.065	29.600	10.600	43.100	9.100	30.100	
	5291905 Wartung und Support EDV	28.445	31.100	29.400	33.100	29.400	31.100	
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.940	15.200	14.800	15.000	15.000	15.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	4.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.229	89.396	128.370	109.440	75.860	93.880	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		44.800	52.210	43.470	35.800	21.810	
	5711700 Beschaffung GWG	20.062	25.000	21.500	47.600	22.000	22.000	
	5711701 Beschaffung GWG FRA	1.221	1.470	1.270	1.230	1.220	1.210	
	5711703 Beschaffung GWG HJS	483	860	710	690	670	660	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 211  
Produktstufe 3 : 030 211 110

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen  
Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	5711705 Beschaffung GWG PGS	705	530	570	570	570	570	570
	5711706 Beschaffung GWG WEST		390	180	180	180	180	180
	5711707 Beschaffung GWG FLA		236	220	230	230	230	230
	5711708 Beschaffung GWG GBH		308	240	250	250	250	240
	5711710 Beschaffung GWG KHM	236	332	340	330	320	320	320
	5711711 Beschaffung GWG STO		750	420	430	440	450	450
	5711712 Beschaffung GWG WIS	586	500	420	430	430	430	450
	5711714 Beschaffung GWG MEP	10.581	11.200	48.650	12.300	12.000	44.000	44.000
	5711716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS		1.500					
	5711717 Beschaffung GWG NOS	355	1.520	1.640	1.730	1.750	1.760	1.760
15	- Transferaufwendungen	1.471.279	1.573.228	1.758.494	1.811.389	1.837.032	1.881.814	1.881.814
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	1.009.495	1.071.791	1.207.796	1.261.965	1.299.053	1.336.968	1.336.968
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	406.785	446.437	495.698	494.424	482.979	489.846	489.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693.746	2.785.571	2.819.135	2.834.315	2.835.695	2.838.885	2.838.885
	5412200 Supervision Schulsozial. GS	628	1.050					
	5412900 Qualifizierungsaufwand Bfd'ler		2.400					
	5422100 Mieten ZIM	1.136.188	1.266.160	1.272.000	1.289.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.263.099	1.215.280	1.229.080	1.223.080	1.215.080	1.215.080	1.215.080
	5422300 Miete Schulschwimmen	218.519	217.500	233.800	237.500	241.000	244.500	244.500
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer GS	16.906	18.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5422331 Mietaufwendungen Drucker GS			2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	7.668	7.940	6.790	6.530	6.500	6.440	6.440
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	6.599	6.010	6.450	6.270	6.070	5.920	5.920
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	6.209	5.460	5.630	5.670	5.670	5.670	5.670
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	4.497	6.420	6.980	7.010	6.920	6.850	6.850
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	3.051	5.647	5.750	5.960	6.020	5.970	5.970
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.995	5.889	6.240	6.530	6.360	6.040	6.040
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	6.323	6.647	6.240	6.010	5.960	5.980	5.980
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	7.253	7.763	7.790	7.860	8.100	8.280	8.280
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	4.169	4.455	3.730	3.740	3.810	3.880	3.880
	5431017 Geschäftsaufwendungen NOS	6.105	7.900	9.120	9.620	9.670	9.740	9.740
	5431030 Geschäftsaufwendungen GS	1.538	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GS			2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.572.850	4.855.978	5.090.909	5.204.744	5.136.597	5.227.969	5.227.969
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.809.334	-3.126.377	-3.105.934	-3.194.615	-3.144.857	-3.183.889	-3.183.889
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.809.334	-3.126.377	-3.105.934	-3.194.615	-3.144.857	-3.183.889	-3.183.889
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.809.334	-3.126.377	-3.105.934	-3.194.615	-3.144.857	-3.183.889	-3.183.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.043	15.415	15.759	15.415	15.587	15.759	15.759
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	10.763	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	166		344		172	344	344
	4811902 IV Raumkosten Kellerräume	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.460	46.085	47.970	47.970	47.970	47.970
	5811903 IV Sommerferienbetreuung		44.460	46.085	47.970	47.970	47.970	47.970
29	= Teilergebnis	-2.796.292	-3.155.422	-3.136.260	-3.227.170	-3.177.240	-3.216.100	-3.216.100

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 211

Produktstufe 3 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.041	792.433	889.847		927.835	954.241	981.474
	6141002 LZ OGS	692.391	737.433	834.847		872.835	899.241	926.474
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	650						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.116	843.442	953.808		959.854	948.409	955.276
	6321001 Elternbeiträge OGS	520.826	397.005	458.110		465.430	465.430	465.430
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	394.290	446.437	495.698		494.424	482.979	489.846
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864	1.900	1.730		1.730	1.730	1.730
	6411300 Sonstige Mieten	1.864	1.900	1.730		1.730	1.730	1.730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	16.800		16.800	16.800	16.800
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA		8.400	16.800		16.800	16.800	16.800
	6480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA		2.400					
7	Sonstige Einzahlungen	74.828	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	74.795						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	32						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.848</b>	<b>1.648.625</b>	<b>1.862.235</b>		<b>1.906.269</b>	<b>1.921.230</b>	<b>1.955.330</b>
10	Personalauszahlungen	221.640	225.590	252.290		242.410	244.680	246.970
	7012000 Entgelte Tar. B.	168.988	169.130	174.760		176.510	178.280	180.070
	7012100 Rückstellung ATZ			12.120				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	14.738	13.470	13.610		13.750	13.890	14.030
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	37.914	34.590	35.000		35.350	35.710	36.070
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	4.800		4.800	4.800	4.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.092	170.383	144.740		207.190	143.330	166.420
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	11.623	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.055	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)					400		400
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	24.119	13.200	12.000		37.400	12.000	12.000
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	1.649	400	790		760	760	750
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	434	1.250	790		760	740	720
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	703	1.370	450		450	450	450
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	550	1.300	1.010		1.010	1.000	990
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	119	547	540		560	570	560
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	183	883	620		650	640	600
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	364	890	660		630	630	630
	7255011 Unterhaltungskosten STO	1.937	1.777	2.220		2.240	2.310	2.360
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	653	546	600		600	600	620
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS	1.016	1.320	1.260		1.330	1.330	1.340
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	45.454	49.000	48.400		48.600	48.200	48.200
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	631	900					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	28.885	29.600	10.600		43.100	9.100	30.100
	7291905 Wartung und Support EDV	28.849	31.100	29.400		33.100	29.400	31.100
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.940	15.200	14.800		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	3.888	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.479.534	1.573.228	1.758.494		1.811.389	1.837.032	1.881.814
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	1.012.995	1.071.791	1.207.796		1.261.965	1.299.053	1.336.968
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	411.540	446.437	495.698		494.424	482.979	489.846

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 211

Produktstufe 3 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
15	Sonstige Auszahlungen	2.806.861	2.785.571	2.819.135		2.834.315	2.835.695	2.838.885
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	655	1.050					
	7412900 Qualifizierungsauszahl. Bfd'ler		2.400					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.136.188	1.266.160	1.272.000		1.289.000	1.295.000	1.295.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.356.799	1.215.280	1.229.080		1.223.080	1.215.080	1.215.080
	7422300 Miete Schulschwimmen	236.437	217.500	233.800		237.500	241.000	244.500
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GS	16.906	18.000	10.600		10.600	10.600	10.600
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GS			2.325		2.325	2.325	2.325
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	8.936	7.940	6.790		6.530	6.500	6.440
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	5.421	6.010	6.450		6.270	6.070	5.920
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	6.139	5.460	5.630		5.670	5.670	5.670
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	4.990	6.420	6.980		7.010	6.920	6.850
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	3.201	5.647	5.750		5.960	6.020	5.970
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	4.391	5.889	6.240		6.530	6.360	6.040
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	6.754	6.647	6.240		6.010	5.960	5.980
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	7.012	7.763	7.790		7.860	8.100	8.280
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	4.899	4.455	3.730		3.740	3.810	3.880
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS	6.595	7.900	9.120		9.620	9.670	9.740
	7431030 Geschäftsauszahlungen GS	1.538	1.000	4.200		4.200	4.200	4.200
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GS			2.360		2.360	2.360	2.360
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.675.128</b>	<b>4.754.772</b>	<b>4.974.659</b>		<b>5.095.304</b>	<b>5.060.737</b>	<b>5.134.089</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-2.935.280</b>	<b>-3.106.147</b>	<b>-3.112.424</b>		<b>-3.189.035</b>	<b>-3.139.507</b>	<b>-3.178.759</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.674						
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	1.200						
	6818000 Spenden übr. Bereiche	10.474						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen	<b>11.674</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.099	110.896	122.410		231.870	107.760	139.770
	7831000 EK, Lehrmittel	26.526	14.000	20.000		33.100	14.000	14.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	28.213	52.300	21.250		57.800	48.700	48.700
	7831003 Erwerb Außenspielgeräte	13.374		5.000		75.000	5.000	5.000
	7832700 Beschaffung GWG	19.601	25.000	21.500		47.600	22.000	22.000
	7832701 Beschaffung GWG FRA	1.221	1.470	1.270		1.230	1.220	1.210
	7832703 Beschaffung GWG HJS		860	710		690	670	660
	7832705 Beschaffung GWG PGS	705	530	570		570	570	570
	7832706 Beschaffung GWG WEST		390	180		180	180	180
	7832707 Beschaffung GWG FLA		236	220		230	230	230
	7832708 Beschaffung GWG GBH	155	308	240		250	250	240
	7832710 Beschaffung GWG KHM	236	332	340		330	320	320
	7832711 Beschaffung GWG STO		750	420		430	440	450
	7832712 Beschaffung GWG WIS	495	500	420		430	430	450
	7832714 Beschaffung GWG MEP	22.093	11.200	48.650		12.300	12.000	44.000
	7832716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS		1.500					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7832717 Beschaffung GWG NOS	480	1.520	1.640		1.730	1.750	1.760
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>113.099</b>	<b>110.896</b>	<b>122.410</b>		<b>231.870</b>	<b>107.760</b>	<b>139.770</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.425</b>	<b>-110.896</b>	<b>-122.410</b>		<b>-231.870</b>	<b>-107.760</b>	<b>-139.770</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	28.213	52.300	21.250		57.800	48.700	48.700		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	22.093	11.200	48.650		12.300	12.000	44.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-60.306</b>	<b>-63.500</b>	<b>-69.900</b>		<b>-70.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>-92.700</b>		
	<b>EK, Lehrmittel</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	26.526	14.000	20.000		33.100	14.000	14.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-26.526</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-33.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>		
	<b>Außenspielgeräte</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	13.374		5.000		75.000	5.000	5.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-13.374</b>		<b>-5.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
	<b>GWG</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	19.601	25.000	21.500		47.600	22.000	22.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-19.601</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.500</b>		<b>-47.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	11.674								
	Summe Auszahlungen	3.292	8.396	6.010		6.070	6.060	6.070		
	<b>Saldo</b>	<b>8.382</b>	<b>-8.396</b>	<b>-6.010</b>		<b>-6.070</b>	<b>-6.060</b>	<b>-6.070</b>		





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	115	<b>Hauptschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Hauptschulen</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
<b>Zielgruppen</b>	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	115	<b>Hauptschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**Erläuterungen:**

Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018 auslaufen. Zukünftig wird die Kaplan-Kellermann-Realschule einen Bildungsgang „Hauptschule“ einrichten. Dies ist in den Ansätzen berücksichtigt.

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.

Nach dem Medienentwicklungsplan 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 neuen 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.

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	115	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Produktstrategie</b>	<p>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.</p> <p>Die Georgschule ist die einzige Hauptschule der Stadt Euskirchen. Allerdings bildet sie seit dem Schuljahr 2014 / 2015 keine neuen Eingangsklassen mehr, so dass sie mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 ausläuft.</p> <p>Es ist geplant, an der Kaplan-Kellermann-Realschule mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 den Bildungsgang Hauptschule ab Klasse 7 einzurichten. Somit wäre gewährleistet, dass die Schüler, die nach der 6. Klasse die Erprobungsstufe der Realschule verlassen, weiterhin einen Hauptschulabschluss in der Stadt Euskirchen erlangen können.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Hauptschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus.</p>		
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
1)	Zeitgemäße Medienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 27,34 % der Schüler steht ein PC zur Verfügung</li> <li>• 50,00 % der Klassen sind mit einer interaktiven Tafel ausgestattet</li> </ul>	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	16,84 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	11,72 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-6,25 €

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	212	Hauptschulen	
<b>Produkt</b>	115	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der PCs	76	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
2)	Anzahl der Schüler insgesamt	278	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
3)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	6	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
4)	Anzahl der Klassen insgesamt	12	Stand: Schuljahr 2016 / 2017

### 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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 212  
Produktstufe 3 : 030 212 115

Schulträgeraufgaben  
Hauptschulen  
Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.650	88.070	70.860	33.010	13.050	
	4141005 LZ Geld statt Stelle	90.000	70.000	45.000	22.500	7.500	
	4147000 Zusch lfd Zwecke v. p. Untern.	650					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		7.380	5.860	3.120	960	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		10.690	20.000	7.390	4.590	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371	6.090	960	600	300	
	4411100 Dienstwohnungsentuschädigung	4.646	4.650				
	4411300 Sonstige Mieten		300				
	4461000 Parkentgelte	465	1.140	960	600	300	
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	1.260					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.857	80	70	60	60	
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		30	20	10	10	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	13.857					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.877	94.240	71.890	33.670	13.410	
11	- Personalaufwendungen	65.984	64.810	50.020	50.540	51.060	
	5012000 Entgelte Tar. B.	51.664	50.740	39.130	39.530	39.930	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.000	3.930	3.040	3.080	3.120	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.320	10.140	7.850	7.930	8.010	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.751	55.700	44.790	35.200	29.570	
	5241500 Versicherungsbeiträge HS	6.082	2.400	2.400	2.400	2.400	
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.276	8.000	8.500	6.000	3.500	
	5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	87	7.130	3.960	2.170	750	
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	7.856	14.700	13.200	7.200		
	5281000 Sachaufw. Schulsozialarbeit	14	150				
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	4.277	2.720	2.430	1.330	460	
	5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	150	800	800	600	400	
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	6.379	10.000	4.600	7.300	12.900	
	5291905 Wartung und Support EDV	4.989	6.500	6.500	6.500	8.160	
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	3.449	2.900	2.000	1.300	600	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	192	400	400	400	400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.106	22.580	27.440	11.450	5.830	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.890	7.440	4.060	1.240	
	5711700 Beschaffung GWG	7.765	9.000	7.500	6.000	3.500	
	5711701 Beschaffung GWG GEORG	341	160	170	110	90	
	5711706 Beschaffung GWG Schulsoz. arb.		250				
	5711707 Beschaffung GWG MEP		1.280	12.330	1.280	1.000	
15	- Transferaufwendungen	90.000	70.000	45.000	22.500	7.500	
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	90.000	70.000	45.000	22.500	7.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.981	399.260	261.630	168.440	69.060	
	5412200 Supervision Schulsozial. HS	396	350				
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		240	120	120	70	
	5422100 Mieten ZIM	241.240	201.160	134.000	84.000	33.000	
	5422200 Nebenkosten ZIM	207.634	169.080	103.000	62.000	23.000	
	5422300 Miete Schulschwimmen	20.251	19.800	18.000	18.300	11.000	
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO	1.581	1.710	1.110	670	290	
	5422331 Mietaufwendungen Drucker HS			110	110	110	
	5431000 Schülermitverwaltung		160	120	80	40	
	5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	5.436	5.610	4.100	2.250	780	
	5431030 Geschäftsaufwendungen HS	443	1.100	910	750	610	
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP HS			110	110	110	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktstufe 2 : 030 212 Hauptschulen  
 Produktstufe 3 : 030 212 115 Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.822	612.350	428.880	288.130	163.020	
18	= Ordentliches Ergebnis	-566.944	-518.110	-356.990	-254.460	-149.610	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.944	-518.110	-356.990	-254.460	-149.610	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-566.944	-518.110	-356.990	-254.460	-149.610	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31		62		31	
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	31		62		31	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-566.913	-518.110	-356.928	-254.460	-149.579	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 212

Hauptschulen

Produktstufe 3 030 212 115

Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.986	70.000	45.000			22.500	7.500		
	6141005 LZ Geld statt Stelle	85.336	70.000	45.000			22.500	7.500		
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	650								
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251	6.090	960			600	300		
	6411100 Dienstwohnungsentanschädigung	4.646	4.650							
	6411300 Sonstige Mieten		300							
	6461000 Parkentgelte	465	1.140	960			600	300		
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	1.140								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Sonstige Einzahlungen	3.465	50	50			50	50		
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	44	50	50			50	50		
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.421								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.701</b>	<b>76.140</b>	<b>46.010</b>			<b>23.150</b>	<b>7.850</b>		
10	Personalauszahlungen	74.844	64.810	50.020			50.540	51.060		
	7012000 Entgelte Tar. B.	58.609	50.740	39.130			39.530	39.930		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.538	3.930	3.040			3.080	3.120		
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.697	10.140	7.850			7.930	8.010		
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.275	55.700	44.790			35.200	29.570		
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	6.082	2.400	2.400			2.400	2.400		
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.799	8.000	8.500			6.000	3.500		
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	87	7.130	3.960			2.170	750		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	8.102	14.700	13.200			7.200			
	7281000 Sachkosten Schulsozialarbeit	14	150							
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	4.332	2.720	2.430			1.330	460		
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	150	800	800			600	400		
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	6.225	10.000	4.600			7.300	12.900		
	7291905 Wartung und Support EDV	4.997	6.500	6.500			6.500	8.160		
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	3.449	2.900	2.000			1.300	600		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	38	400	400			400	400		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	85.336	70.000	45.000			22.500	7.500		
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	85.336	70.000	45.000			22.500	7.500		
15	Sonstige Auszahlungen	487.329	399.260	261.630			168.440	69.060		
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	424	350							
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		240	120			120	70		
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	241.240	201.160	134.000			84.000	33.000		
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	214.919	169.080	103.000			62.000	23.000		
	7422300 Miete Schulschwimmen	21.957	19.800	18.000			18.300	11.000		
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO	1.581	1.710	1.110			670	290		
	7422331 Mietauszahlungen Drucker HS			110			110	110		
	7431000 Schülermitverwaltung		160	120			80	40		
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	6.765	5.610	4.100			2.250	780		
	7431030 Geschäftsauszahlungen HS	443	1.100	910			750	610		
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP HS			110			110	110		
	7441300 Schadensfälle		50	50			50	50		
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>684.783</b>	<b>589.770</b>	<b>401.440</b>			<b>276.680</b>	<b>157.190</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.082</b>	<b>-513.630</b>	<b>-355.430</b>			<b>-253.530</b>	<b>-149.340</b>		
	Investive Einzahlungen									
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 212

Hauptschulen

Produktstufe 3 030 212 115

Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.021	32.590	32.400		20.190	7.990	
	7831000 EK, Lehrmittel	1.511	5.000	5.000		6.100	2.400	
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €		16.900	7.400		6.700	1.000	
	7832700 Beschaffung GWG	7.973	9.000	7.500		6.000	3.500	
	7832701 Beschaffung GWG GEORG	341	160	170		110	90	
	7832706 Beschaffung GWG Schulsoz. arb.	411	250					
	7832707 Beschaffung GWG MEP	1.785	1.280	12.330		1.280	1.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.021</b>	<b>32.590</b>	<b>32.400</b>		<b>20.190</b>	<b>7.990</b>	
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.021</b>	<b>-32.590</b>	<b>-32.400</b>		<b>-20.190</b>	<b>-7.990</b>	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hauptschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	12.021	32.590	32.400		20.190	7.990			
	Saldo	-12.021	-32.590	-32.400		-20.190	-7.990			



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)
<b>Produkt</b>	120	<b>Realschulen (inkl. Abendrealschule)</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Realschulen</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
<b>Zielgruppen</b>	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen der Abendrealschule	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)
<b>Produkt</b>	120	<b>Realschulen (inkl. Abendrealschule)</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**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 2018 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“.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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 (FS) 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 neuen 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.

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)	
<b>Produkt</b>	120	<b>Realschulen (inkl. Abendrealschule)</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Produktstrategie</b>	<p>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.</p> <p>Die Kaplan-Kellermann-Realschule ist die einzige Realschule in der Stadt Euskirchen.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2016 / 2017 beherbergt die Kaplan-Kellermann-Realschule noch acht Klassen der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der ehemaligen Willi-Graf-Europaschule. Mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 werden diese Schüler dann die Kaplan-Kellermann-Realschule verlassen.</p> <p>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.</p> <p>Die Kaplan-Kellermann-Realschule bildet grundsätzlich pro Schuljahr drei Parallelklassen.</p> <p>Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.</p> <p>Die Abendrealschule befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Hauptschulabschluss und mittlerer Bildungsabschluss an. Zusätzlich gibt es einen Vormittagszweig, der im Gebäude der ehemaligen Matthias-Hagen-Schule, Billiger Straße 2, angeboten wird.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Realschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus.</p>		
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	15,72 % der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen beginnen an der Realschule	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,61 % der Schüler steht ein PC zur Verfügung</li> <li>• 27,03 % der Klassen sind mit einer interaktiven Tafel ausgestattet</li> </ul>	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	12,83 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	7,21 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-18,79 €

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)	
<b>Produkt</b>	120	<b>Realschulen (inkl. Abendrealschule)</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	83	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	528	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
3)	Anzahl der PCs	126	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	999	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	10	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	37	Stand: Schuljahr 2016 / 2017

### 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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 215  
Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben  
Realschulen inkl.Abendrealsch.  
Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.100	133.250	79.850	80.230	132.085	54.610
	4141005 LZ Geld statt Stelle	87.100	66.650	30.900	30.900	28.325	25.750
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		2.690	9.780	10.170	10.960	8.110
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		63.910	39.170	39.160	92.800	20.750
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.854	8.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	4411100 DienstwohnungsentSchädigung	4.814	3.980				
	4411300 Sonstige Mieten	260	260				
	4461000 Parkentgelte	3.780	3.960	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.433	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	60.433	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.934	50	220	180	130	80
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo			170	130	80	30
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	22.934					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.321	201.500	148.670	149.010	200.815	123.290
11	- Personalaufwendungen	76.515	77.540	79.860	80.670	81.490	82.310
	5012000 Entgelte Tar. B.	59.796	60.590	62.380	63.010	63.650	64.290
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.653	4.720	4.870	4.920	4.970	5.020
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.067	12.230	12.610	12.740	12.870	13.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.837	101.040	91.400	133.090	93.445	98.120
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	4.946	5.100	4.600	4.600	4.600	7.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand	13.704	12.800	18.800	25.900	12.800	27.200
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	4.789	2.950	3.420	3.050	2.710	2.510
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	1.251	1.660				
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	961	570	1.060	1.090	1.090	1.090
	5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR		5.000			10.000	2.500
	5255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschulz.				23.600		
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	29.687	37.200	32.300	29.500	25.500	26.100
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		260	170	150	130	120
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	26	450				
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	10.996	13.500	12.350	26.500	18.400	13.500
	5291905 Wartung und Support EDV	10.224	11.350	9.300	9.500	10.000	10.000
	5291906 Wartung und Support EDV ARS	685	2.000	2.000	2.600	2.115	2.700
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	903	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	7.466	6.800	6.000	5.200	4.700	4.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	197	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.841	72.060	53.530	53.750	107.680	31.850
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.150	14.360	14.590	14.880	11.100
	5711700 Beschaffung GWG	1.086	16.500	19.800	17.300	10.000	10.000
	5711701 Beschaffung GWG KKR		5.160	4.810	4.290	3.820	3.530
	5711702 Beschaffung GWG WGR	348	600				
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS		180	210	220	230	220
	5711704 Beschaffung GWG MEP	1.407	5.470	13.950	6.200	7.250	5.000
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS		400	400	3.150	300	2.000
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		35.600			71.200	
	5711709 Besch. GWG KKR Hauptschulzweig				8.000		
15	- Transferaufwendungen	87.100	66.650	30.900	30.900	28.325	25.750
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	87.100	66.650	30.900	30.900	28.325	25.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.609	878.170	960.230	922.405	785.945	650.675
	5422100 Mieten ZIM	573.440	443.560	529.000	507.000	414.000	328.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	405.385	351.040	362.000	347.000	297.000	237.000
	5422300 Miete Schulschwimmen	62.396	49.400	36.000	36.600	44.800	56.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
 Produktstufe 2 : 030 215  
 Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben  
 Realschulen inkl.Abendrealsch.  
 Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer RS	5.510	3.600	3.600	4.060	4.430	4.710			
	5422331 Mietaufwendungen Drucker RS			250	320	320	425			
	5431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50	50	50	50			
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	14.703	19.830	21.850	19.500	17.320	16.030			
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	9.499	4.230							
	5431003 Schülermitverwaltung RS		330	300	270	250	220			
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	2.090	5.630	5.610	5.780	5.810	5.640			
	5431030 Geschäftsaufwendungen RS	584	500	1.320	1.500	1.640	1.740			
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP RS			250	325	325	360			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.902	1.195.460	1.215.920	1.220.815	1.096.885	888.705			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.146.581	-993.960	-1.067.250	-1.071.805	-896.070	-765.415			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.146.581	-993.960	-1.067.250	-1.071.805	-896.070	-765.415			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.146.581	-993.960	-1.067.250	-1.071.805	-896.070	-765.415			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.022	6.000	6.044	6.000	6.022	6.062			
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	22		44		22	62			
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.960	13.680	13.680	13.680	13.680			
	5811904 IV GYM		12.960	13.680	13.680	13.680	13.680			
29	= Teilergebnis	-1.140.559	-1.000.920	-1.074.886	-1.079.485	-903.728	-773.033			



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 215

Produktstufe 3 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.100	66.650	30.900		30.900	28.325	25.750
	6141005 LZ Geld statt Stelle	87.100	66.650	30.900		30.900	28.325	25.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.375	8.200	3.600		3.600	3.600	3.600
	6411100 Dienstwohnungsentädigung	5.245	3.980					
	6411300 Sonstige Mieten	350	260					
	6461000 Parkentgelte	3.780	3.960	3.600		3.600	3.600	3.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.433	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	60.433	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.317	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	12.317						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.225</b>	<b>134.900</b>	<b>99.550</b>		<b>99.550</b>	<b>96.975</b>	<b>94.400</b>
10	Personalauszahlungen	79.510	77.540	79.860		80.670	81.490	82.310
	7012000 Entgelte Tar. B.	60.799	60.590	62.380		63.010	63.650	64.290
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.217	4.720	4.870		4.920	4.970	5.020
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.495	12.230	12.610		12.740	12.870	13.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.005	101.040	91.400		133.090	93.445	98.120
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	4.946	5.100	4.600		4.600	4.600	7.000
	7255000 Unterhaltungsaufwand	14.275	12.800	18.800		25.900	12.800	27.200
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	4.538	2.950	3.420		3.050	2.710	2.510
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	1.410	1.660					
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	657	570	1.060		1.090	1.090	1.090
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR		5.000				10.000	2.500
	7255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschulz.					23.600		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	29.687	37.200	32.300		29.500	25.500	26.100
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	129	260	170		150	130	120
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	26	450					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	9.861	13.500	12.350		26.500	18.400	13.500
	7291905 Wartung und Support EDV	10.224	11.350	9.300		9.500	10.000	10.000
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	685	2.000	2.000		2.600	2.115	2.700
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	903	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	7.466	6.800	6.000		5.200	4.700	4.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	197	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	87.100	66.650	30.900		30.900	28.325	25.750
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	87.100	66.650	30.900		30.900	28.325	25.750
15	Sonstige Auszahlungen	1.077.574	878.170	960.230		922.405	785.945	650.675
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	573.440	443.560	529.000		507.000	414.000	328.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	406.209	351.040	362.000		347.000	297.000	237.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	66.662	49.400	36.000		36.600	44.800	56.500
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer RS	5.510	3.600	3.600		4.060	4.430	4.710
	7422331 Mietauszahlungen Drucker RS			250		320	320	425
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	12.857	19.830	21.850		19.500	17.320	16.030
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	9.825	4.230					
	7431003 Schülermitverwaltung RS		330	300		270	250	220
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	2.487	5.630	5.610		5.780	5.810	5.640
	7431030 Geschäftsauszahlungen RS	584	500	1.320		1.500	1.640	1.740
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP RS			250		325	325	360
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.189</b>	<b>1.123.400</b>	<b>1.162.390</b>		<b>1.167.065</b>	<b>989.205</b>	<b>856.855</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 215

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Produktstufe 3 030 215 120

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.159.965	-988.500	-1.062.840		-1.067.515	-892.230	-762.455
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.008	143.910	61.070		104.310	212.300	60.050
	7831000 EK, Lehrmittel	734	16.000	14.000		14.100	8.500	8.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	6.839	18.500	7.400		31.500	20.000	14.800
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS		500	500		13.550	1.000	16.000
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		45.000				90.000	
	7831006 EK, Lehrmittel KKR Hauptschulz					6.000		
	7832700 Beschaffung GWG	1.086	16.500	19.800		17.300	10.000	10.000
	7832701 Beschaffung GWG KKR		5.160	4.810		4.290	3.820	3.530
	7832702 Beschaffung GWG WGR	348	600					
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS		180	210		220	230	220
	7832704 Beschaffung GWG MEP	6.001	5.470	13.950		6.200	7.250	5.000
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS		400	400		3.150	300	2.000
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		35.600				71.200	
	7832709 Besch. GWG KKR Hauptschulzweig					8.000		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	15.008	143.910	61.070		104.310	212.300	60.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.008	-143.910	-61.070		-104.310	-212.300	-60.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	6.839	18.500	7.400		31.500	20.000	14.800		
	Saldo	-6.839	-18.500	-7.400		-31.500	-20.000	-14.800		
	<b>KKR Naturwissenschaften</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		45.000				90.000			
7832-708	Beschaffung GWG		35.600				71.200			
	Saldo		-80.600				-161.200			
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	8.169	44.810	53.670		72.810	31.100	45.250		
	Saldo	-8.169	-44.810	-53.670		-72.810	-31.100	-45.250		



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)
<b>Produkt</b>	125	<b>Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gymnasien</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
<b>Zielgruppen</b>	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)
<b>Produkt</b>	125	<b>Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**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 neuen 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.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich durch die PCB-Sanierung in der Marienschule auch Bedarf bei verschiedenen Beschaffungspositionen sowie der entsprechenden Finanzierung durch die Investitionspauschale ergibt.

Im Emil-Fischer-Gymnasium muss der Biologieraum neu ausgestattet werden. Hierfür sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Mittel veranschlagt.

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)	
<b>Produkt</b>	125	<b>Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Produktstrategie</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler eine vertiefte allgemeine Bildung, die sowohl zur Aufnahme eines Hochschulstudiums befähigt als auch für eine berufliche Ausbildung qualifiziert.</p> <p>Zu jedem Schuljahr kann das Emil-Fischer-Gymnasium grundsätzlich vier und die Marienschule fünf Parallelklassen in der Jahrgangsstufe fünf neu aufnehmen.</p> <p>Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.</p> <p>Das Abendgymnasium befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Fachhochschulreife und Abitur an.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Gymnasien zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus.</p>		
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	48,30 % der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen beginnen an den Gymnasien	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21,79 % der Schüler steht ein PC zur Verfügung</li> <li>• 19,32 % der Klassen sind mit einer interaktiven Tafel ausgestattet</li> </ul>	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	7,06 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	5,73 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-52,24 €

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)	
<b>Produkt</b>	125	<b>Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	255	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	528	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
3)	Anzahl der PCs	423	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	1941	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	17	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	88	Stand: Schuljahr 2016 / 2017

### 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  
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



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 217  
Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben  
Gymnasien inkl. Abendgymnasium  
Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.110	90.090	127.970	111.180	114.330	105.420
	4141005 LZ Geld statt Stelle	28.110	30.000	45.750	45.750	45.750	45.750
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		8.110	22.680	21.630	20.130	20.060
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		51.980	59.540	43.800	48.450	39.610
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.822	36.440	27.970	27.970	28.700	27.970
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	7.182	9.940				
	4411300 Sonstige Mieten	2.615	3.500				
	4411400 Miete von StB FuS		700	700	700	700	700
	4411401 Miete von StB KuL	10.619	12.130	16.530	16.530	16.530	16.530
	4411500 MietNK von StB KuL	11.588	9.870	9.140	9.140	9.870	9.140
	4461000 Parkentgelte	500	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	1.320					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.221	85.400	67.200	67.200	67.200	67.200
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	7.383	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.590	7.200				
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	53.248	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.322	460	2.240	2.280	2.320	2.360
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		410	2.190	2.230	2.270	2.310
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	109.254					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	68					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235.476	212.390	225.380	208.630	212.550	202.950
11	- Personalaufwendungen	131.174	179.890	182.870	184.460	186.070	187.690
	5012000 Entgelt Tar. B.	96.854	121.010	123.270	124.510	125.760	127.020
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.250	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.527	9.400	9.580	9.680	9.780	9.880
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	19.445	24.280	24.820	25.070	25.330	25.590
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.098	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.395	201.490	197.850	220.070	191.050	212.940
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.398	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5255000 Unterhaltungsaufwand	18.717	27.500	28.500	39.600	28.500	38.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	6.243	6.610	7.750	7.740	7.720	7.700
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	5.703	13.180	10.420	10.440	10.430	10.360
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	140	410	260	270	280	270
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG		1.500			5.000	
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	80.124	79.300	80.800	81.300	80.500	80.100
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.376	1.240	1.370	1.370	1.370	1.360
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	37.452	25.500	22.000	32.000	10.500	27.000
	5291905 Wartung und Support EDV	18.030	17.100	17.100	17.100	17.100	17.600
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	584	600	600	1.200	600	1.000
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	150	150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.543	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.930	75.750	89.840	73.180	76.470	67.700
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		23.770	30.300	29.380	28.020	28.090
	5711700 Beschaffung GWG	19.202	19.800	16.000	23.300	16.000	16.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	3.121	2.670	3.140	3.130	3.130	3.120
	5711702 Beschaffung GWG MS	4.215	3.800	3.820	3.830	3.830	3.800
	5711703 Beschaffung GWG MEP	2.392	10.300	36.100	10.000	10.000	14.000
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300	3.350	300	2.500
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM		110	180	190	190	190
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio		15.000			15.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 217  
Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben  
Gymnasien inkl. Abendgymnasium  
Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	- Transferaufwendungen	28.110	30.000	45.750	45.750	45.750	45.750
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	28.110	30.000	45.750	45.750	45.750	45.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742.780	2.837.260	2.686.960	2.706.270	2.721.710	2.723.950
	5412901 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	3.001	7.200				
	5422100 Mieten ZIM	1.442.320	1.591.680	1.561.000	1.569.000	1.581.000	1.581.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.096.982	1.029.200	909.000	918.000	919.000	919.000
	5422300 Miete Schulschwimmen	143.877	148.300	152.900	155.200	157.500	159.900
	5422330 Mietaufwand Kopierer GYM	4.642	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
	5422331 Mietaufwendungen Drucker GYM			860	860	860	860
	5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	20.288	24.110	23.370	23.350	23.300	23.240
	5431002 Geschäftsaufwendungen MS	22.531	22.270	24.180	24.210	24.210	24.030
	5431003 Schülermitverwaltung GYM	840	750	830	830	830	830
	5431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	70	70	70	70
	5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	3.508	5.060	4.430	4.430	4.620	4.700
	5431030 Geschäftsaufwendungen GYM	4.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GYM			1.700	1.700	1.700	1.700
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.389	3.324.390	3.203.270	3.229.730	3.221.050	3.238.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.891.913	-3.112.000	-2.977.890	-3.021.100	-3.008.500	-3.035.080
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.891.913	-3.112.000	-2.977.890	-3.021.100	-3.008.500	-3.035.080
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.891.913	-3.112.000	-2.977.890	-3.021.100	-3.008.500	-3.035.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674	13.614	14.390	14.390	14.390	14.390
	4811900 IV RS		12.960	13.680	13.680	13.680	13.680
	4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	140	140	160	160	160	160
	4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	534	514	550	550	550	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.891.239	-3.098.386	-2.963.500	-3.006.710	-2.994.110	-3.020.690

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 217

Produktstufe 3 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.047	30.000	45.750		45.750	45.750	45.750
	6141005 LZ Geld statt Stelle	28.047	30.000	45.750		45.750	45.750	45.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.448	36.440	27.970		27.970	28.700	27.970
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	7.182	9.940					
	6411300 Sonstige Mieten	2.615	3.500					
	6411400 Miete von StB FuS		700	700		700	700	700
	6411401 Miete von StB KuL		12.130	16.530		16.530	16.530	16.530
	6411500 MietNK von StB KuL	771	9.870	9.140		9.140	9.870	9.140
	6461000 Parkentgelte	710	300	1.600		1.600	1.600	1.600
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	1.170						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.184	85.400	67.200		67.200	67.200	67.200
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	6.883	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.053	7.200					
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	53.248	53.000	42.000		42.000	42.000	42.000
7	Sonstige Einzahlungen	29.327	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50				
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	29.259				50	50	50
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	68						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.005</b>	<b>151.890</b>	<b>140.970</b>		<b>140.970</b>	<b>141.700</b>	<b>140.970</b>
10	Personalauszahlungen	134.740	179.890	182.870		184.460	186.070	187.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	96.854	121.010	123.270		124.510	125.760	127.020
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.075	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.604	9.400	9.580		9.680	9.780	9.880
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.180	24.280	24.820		25.070	25.330	25.590
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.028	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.707	201.490	197.850		220.070	191.050	212.940
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.398	14.000	14.500		14.500	14.500	14.500
	7255000 Unterhaltungskosten	30.995	27.500	28.500		39.600	28.500	38.500
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	7.948	6.610	7.750		7.740	7.720	7.700
	7255002 Unterhaltungskosten MS	6.813	13.180	10.420		10.440	10.430	10.360
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM		410	260		270	280	270
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG		1.500				5.000	
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	80.124	79.300	80.800		81.300	80.500	80.100
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.105	1.240	1.370		1.370	1.370	1.360
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	38.313	25.500	22.000		32.000	10.500	27.000
	7291905 Wartung und Support EDV	17.994	17.100	17.100		17.100	17.100	17.600
	7291906 Wartung und Support EDV AGYM	584	600	600		1.200	600	1.000
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	150	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.543	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	740	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	28.047	30.000	45.750		45.750	45.750	45.750
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	28.047	30.000	45.750		45.750	45.750	45.750
15	Sonstige Auszahlungen	2.762.979	2.837.260	2.686.960		2.706.270	2.721.710	2.723.950
	7412901 Qualifikungsmaßn. BfD'ler	2.999	7.200					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.442.320	1.591.680	1.561.000		1.569.000	1.581.000	1.581.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.104.005	1.029.200	909.000		918.000	919.000	919.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	156.249	148.300	152.900		155.200	157.500	159.900
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GYM	4.642	4.570	4.570		4.570	4.570	4.570

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 217

Produktstufe 3 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GYM			860		860	860	860
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	21.397	24.110	23.370		23.350	23.300	23.240
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	22.383	22.270	24.180		24.210	24.210	24.030
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	840	750	830		830	830	830
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	70		70	70	70
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	3.353	5.060	4.430		4.430	4.620	4.700
	7431030 Geschäftsauszahlungen GYM	4.792	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GYM			1.700		1.700	1.700	1.700
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.137.473</b>	<b>3.248.640</b>	<b>3.113.430</b>		<b>3.156.550</b>	<b>3.144.580</b>	<b>3.170.330</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen</b>	<b>-3.004.467</b>	<b>-3.096.750</b>	<b>-2.972.460</b>		<b>-3.015.580</b>	<b>-3.002.880</b>	<b>-3.029.360</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	200 200						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen</b>	<b>200</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.256	145.280	90.440		117.950	128.850	106.610
	7831000 EK, Lehrmittel	12.968	29.800	23.000		28.600	24.800	25.400
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	23.434	34.000	7.400		32.000	34.900	41.100
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		500	500		13.550	5.700	500
	7831010 EK, Lernmittel EFG Bio		29.000				15.000	
	7832700 Beschaffung GWG	18.871	19.800	16.000		23.300	16.000	16.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	3.609	2.670	3.140		3.130	3.130	3.120
	7832702 Beschaffung GWG MS	4.584	3.800	3.820		3.830	3.830	3.800
	7832703 Beschaffung GWG MEP	3.791	10.300	36.100		10.000	10.000	14.000
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300		3.350	300	2.500
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM		110	180		190	190	190
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio		15.000				15.000	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>67.256</b>	<b>145.280</b>	<b>90.440</b>		<b>117.950</b>	<b>128.850</b>	<b>106.610</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.056</b>	<b>-145.280</b>	<b>-90.440</b>		<b>-117.950</b>	<b>-128.850</b>	<b>-106.610</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>EK, Lehrmittel</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	12.968	29.800	23.000		28.600	24.800	25.400		
	Saldo	-12.968	-29.800	-23.000		-28.600	-24.800	-25.400		
	<b>EFG Naturwiss.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel EFG Bio		29.000				15.000			
	Saldo		-29.000				-15.000			
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	23.434	34.000	7.400		32.000	34.900	41.100		
7832-703	Beschaffungen GWG MEP	3.791	10.300	36.100		10.000	10.000	14.000		
	Saldo	-27.225	-44.300	-43.500		-42.000	-44.900	-55.100		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	200								
	Summe Auszahlungen	27.063	42.180	23.940		47.350	44.150	26.110		
	Saldo	-26.863	-42.180	-23.940		-47.350	-44.150	-26.110		



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	430	<b>Gesamtschule</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gesamtschule</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
<b>Zielgruppen</b>	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	430	<b>Gesamtschule</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**Erläuterungen:**

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind nunmehr die notwendigen Produktsachkonten entsprechend dem geplanten Aufbau beplant 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 neuen 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.

Durch den Neubau einer Mensa (im Wirtschaftsplan ZIM) ergeben sich notwendige Beschaffungen im Bereich dieses Produktes in 2016/17. Durch diesen Neubau erhöhen sich im Planungszeitraum auch die Mieten und die Nebenkosten. Es ergeben sich hier allerdings auch durch den kontinuierlichen Zuwachs von Flächen der Realschule Verschiebungen zwischen diesen Produkten.



## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen	
<b>Produkt</b>	430	<b>Gesamtschule</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Produktstrategie</b>	<p>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.</p> <p>Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2014 / 2015 im Aufbau und wird zum Schuljahr 2019 / 2020 alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I gebildet haben.</p> <p>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.</p> <p>Zu Beginn jeden Schuljahres nimmt die Gesamtschule grundsätzlich insgesamt sechs Parallelklassen pro Jahrgang auf.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Gesamtschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus.</p>		
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>	
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	31,44 % der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen beginnen an der Gesamtschule	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24,17 % der Schüler steht ein PC zur Verfügung</li> <li>• 63,16 % der Klassen sind mit einer interaktiven Tafel ausgestattet</li> </ul>	
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	23,15 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	2,09 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-14,24 €

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen	
<b>Produkt</b>	430	<b>Gesamtschule</b>	
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales	
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	166	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	528	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
3)	Anzahl der PCs	124	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	513	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	12	Stand: Schuljahr 2016 / 2017
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	19	Stand: Schuljahr 2016 / 2017

### 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  
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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 218  
Produktstufe 3 : 030 218 430

Schulträgeraufgaben  
Gesamtschulen  
Gesamtschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.050	160.270	234.830	160.650	171.240	165.230
	4141005 LZ Geld statt Stelle	18.350	33.350	46.700	68.400	101.700	120.000
	4147000 Zusch lfd Zwecke v. p. Untern.	700					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.330	4.400	5.380	7.040	7.050
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		125.590	183.730	86.870	62.500	38.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
	4461000 Parkentgelte		50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.400	8.400	8.400	8.400
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534	50	200	250	310	370
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo			150	200	260	320
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.534	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.584	160.370	243.480	169.350	180.000	174.050
11	- Personalaufwendungen	13.039	13.140	21.940	22.090	22.240	22.390
	5012000 Entgelte Tar. B.	10.179	10.250	10.560	10.670	10.780	10.890
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	797	810	830	840	850	860
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.064	2.080	2.150	2.180	2.210	2.240
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.883	75.790	106.920	130.910	113.335	128.365
	5241500 Versicherungsbeiträge GSEU	334	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5255000 Unterhaltungsaufwand	19.761	15.000	23.000	36.900	25.000	29.000
	5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.		5.000	7.500	5.000	5.000	
	5255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	516	4.700	3.450	4.460	5.480	6.360
	5255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2				5.000		
	5255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU		11.800	11.800			
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	22.942	22.900	30.100	37.500	44.400	49.400
	5281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU	51	150				
	5281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	374	190	970	1.250	1.530	1.780
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	1.767	6.000	12.600	21.000	10.000	16.600
	5291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.			4.050	4.050	4.125	4.125
	5291905 Wartung und Support EDV	1.294	6.050	6.050	7.150	8.000	10.200
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	1.152	2.400	3.500	4.700	5.900	7.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	693	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.565	129.610	191.190	96.370	74.890	51.350
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.020	7.460	9.500	12.390	13.170
	5711700 Beschaffung GWG	2.737	7.500	10.000	23.600	15.000	17.500
	5711701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.		71.200	87.000	30.000	30.000	
	5711702 Beschaffung GWG MEP	1.622	7.100	16.900	22.800	10.800	12.900
	5711703 Beschaffung GWG GSEU	1.206	2.940	4.230	5.470	6.700	7.780
	5711705 Beschaff. GWG Lehrküche 2				5.000		
	5711706 Beschaff. GWG Schulsozial. GSEU		250				
	5711710 Beschaffung GWG Neubau GSEU		36.600	65.600			
15	- Transferaufwendungen	18.350	33.350	46.700	68.400	101.700	120.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	18.350	33.350	46.700	68.400	101.700	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.689	395.440	684.900	1.120.660	1.673.820	1.781.920
	5412200 Supervision Schulsozial. GSEU	396	350				
	5422100 Mieten ZIM	88.450	181.760	355.000	625.000	873.000	992.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	82.705	141.040	225.000	384.000	582.000	663.000
	5422300 Miete Schulschwimmen	40.979	59.400	81.000	82.200	83.400	84.700
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GSEU	1.657	2.900	5.500	5.500	6.500	7.500
	5422331 Mietaufwendungen Drucker GES			430	430	430	430

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
 Produktstufe 2 : 030 218  
 Produktstufe 3 : 030 218 430

Schulträgeraufgaben  
 Gesamtschulen  
 Gesamtschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	5431000 Schülermitverwaltung GSEU		180	240	300	360	420
	5431003 Geschäftsaufwendungen GSEU	4.502	8.670	14.680	18.980	23.280	27.020
	5431030 Geschäftsaufwendungen GES		1.140	2.200	3.400	4.000	6.000
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GES			850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.527	647.330	1.051.650	1.438.430	1.885.985	2.104.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-283.942	-486.960	-808.170	-1.269.080	-1.705.985	-1.929.975
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.942	-486.960	-808.170	-1.269.080	-1.705.985	-1.929.975
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.942	-486.960	-808.170	-1.269.080	-1.705.985	-1.929.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV Raumkosten Wahlen						44 44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-283.942	-486.960	-808.170	-1.269.080	-1.705.985	-1.929.931

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.050	33.350	46.700		68.400	101.700	120.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	18.350	33.350	46.700		68.400	101.700	120.000
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	700						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	6461000 Parkentgelte		50	50		50	50	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.400		8.400	8.400	8.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA			8.400		8.400	8.400	8.400
7	Sonstige Einzahlungen	1.534	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.534	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.584</b>	<b>33.450</b>	<b>55.200</b>		<b>76.900</b>	<b>110.200</b>	<b>128.500</b>
10	Personalauszahlungen	14.581	13.140	21.940		22.090	22.240	22.390
	7012000 Entgelte Tar. B.	11.382	10.250	10.560		10.670	10.780	10.890
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	895	810	830		840	850	860
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.305	2.080	2.150		2.180	2.210	2.240
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400		2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124	75.790	106.920		130.910	113.335	128.365
	7241500 Versicherungsbeiträge GSEU	334	1.000	2.900		2.900	2.900	2.900
	7255000 Unterhaltungsaufwand	19.735	15.000	23.000		36.900	25.000	29.000
	7255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.		5.000	7.500		5.000	5.000	
	7255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	683	4.700	3.450		4.460	5.480	6.360
	7255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2					5.000		
	7255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU		11.800	11.800				
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	20.003	22.900	30.100		37.500	44.400	49.400
	7281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU	51	150					
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	414	190	970		1.250	1.530	1.780
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	1.767	6.000	12.600		21.000	10.000	16.600
	7291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.			4.050		4.050	4.125	4.125
	7291905 Wartung und Support EDV	1.294	6.050	6.050		7.150	8.000	10.200
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	1.152	2.400	3.500		4.700	5.900	7.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	693	600	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	18.350	33.350	46.700		68.400	101.700	120.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	18.350	33.350	46.700		68.400	101.700	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	186.663	395.440	684.900		1.120.660	1.573.820	1.781.920
	7412200 Supervision Schulsozial. GSEU	341	350					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	88.450	181.760	355.000		625.000	873.000	992.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	46.060	141.040	225.000		384.000	582.000	663.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	45.672	59.400	81.000		82.200	83.400	84.700
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GSEU	1.657	2.900	5.500		5.500	6.500	7.500
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GES			430		430	430	430
	7431000 Schülermitverwaltung GSEU		180	240		300	360	420
	7431003 Geschäftsauszahlungen GSEU	4.482	8.670	14.680		18.980	23.280	27.020
	7431030 Geschäftsauszahlungen GES		1.140	2.200		3.400	4.000	6.000
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GES			850		850	850	850
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.718</b>	<b>517.720</b>	<b>860.460</b>		<b>1.342.060</b>	<b>1.811.095</b>	<b>2.052.675</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.134</b>	<b>-484.270</b>	<b>-805.260</b>		<b>-1.265.160</b>	<b>-1.700.895</b>	<b>-1.924.175</b>
	Investive Einzahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.578	325.690	338.430		194.970	146.300	101.180
	7831000 EK, Lehrmittel	957	7.500	10.000		18.600	15.000	23.400
	7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.		95.000	120.100		30.000	45.000	
	7831002 Beschaffungen MEP > 410 €	10.877	36.000	11.100		39.500	23.800	39.600
	7831003 EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2		25.000			20.000		
	7831010 EK, Lehrmittel GSEU Neubau		36.600	13.500				
	7832700 Beschaffung GWG	2.737	7.500	10.000		23.600	15.000	17.500
	7832701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.		71.200	87.000		30.000	30.000	
	7832702 Beschaffung GWG MEP	1.801	7.100	16.900		22.800	10.800	12.900
	7832703 Beschaffung GWG GSEU	1.206	2.940	4.230		5.470	6.700	7.780
	7832705 Beschaff. GWG Lehrküche 2					5.000		
	7832706 Beschaff. GWG Schulsozial.GSEU		250					
	7832710 Beschaffung GWG Neubau GSEU		36.600	65.600				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.578</b>	<b>325.690</b>	<b>338.430</b>		<b>194.970</b>	<b>146.300</b>	<b>101.180</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.578</b>	<b>-325.690</b>	<b>-338.430</b>		<b>-194.970</b>	<b>-146.300</b>	<b>-101.180</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Naturwissenschaften</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	EK, Lehrmittel GSEU Naturw.		95.000	120.100		30.000	45.000			
7832-701	Beschaffung GWG GSEU Naturw.		71.200	87.000		30.000	30.000			
	<b>Saldo</b>		<b>-166.200</b>	<b>-207.100</b>		<b>-60.000</b>	<b>-75.000</b>			
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Beschaffungen MEP > 410 €	10.877	36.000	11.100		39.500	23.800	39.600		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.877</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.100</b>		<b>-39.500</b>	<b>-23.800</b>	<b>-39.600</b>		
	<b>Lehrküche</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2		25.000			20.000				
	<b>Saldo</b>		<b>-25.000</b>			<b>-20.000</b>				
	<b>Neubau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel GSEU Neubau		36.600	13.500						
7832-710	Beschaffung GWG GSEU Neubau		36.600	65.600						
	<b>Saldo</b>		<b>-73.200</b>	<b>-79.100</b>						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	6.701	25.290	41.130		75.470	47.500	61.580		
	<b>Saldo</b>	<b>-6.701</b>	<b>-25.290</b>	<b>-41.130</b>		<b>-75.470</b>	<b>-47.500</b>	<b>-61.580</b>		





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	130	<b>Förderschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Förderschulen</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
<b>Zielgruppen</b>	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	130	<b>Förderschulen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Jugend und Soziales

**Erläuterungen:**

Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Ansätze sind daher nicht mehr zu veranschlagen.

Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
 Produktstufe 2 : 030 221  
 Produktstufe 3 : 030 221 130

Schulträgeraufgaben  
 Förderschulen  
 Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.684					
	4141002 LZ OGS	24.934					
	4141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	3.250					
	4141005 LZ Geld statt Stelle	7.500					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.871					
	4321001 Elternbeiträge OGS	6.456					
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	8.415					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.927					
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.207					
	4421000 Erträge aus Verkauf	16.720					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.344					
	4482001 PK-Erstattung vom Kreis	7.113					
	4482002 Erstattungen des Kreises	1.231					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.825					
11	- Personalaufwendungen	25.900					
	5012000 Entgelte Tar. B.	20.267					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.567					
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.067					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425					
	5241500 Versicherungsbeiträge FS	1.716					
	5255000 Unterhaltungsaufwand	41					
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	352					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	3.589					
	5291905 Wartung und Support EDV	1.212					
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.490					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	25					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	90.266					
	5318001 Zuschuss Caritas Schulsozialar	19.942					
	5318002 Zuschuss AWO Schulsozialarb.	20.252					
	5318003 Trägerzuschüsse OGS	31.382					
	5318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	3.250					
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	7.500					
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	7.940					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.818					
	5422100 Mieten ZIM	136.050					
	5422200 Nebenkosten ZIM	98.230					
	5422301 Miete Schulschwimmen	11.769					
	5431001 Geschäftsaufwendungen MHS	1.769					
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.410					
18	= Ordentliches Ergebnis	-291.584					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.584					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.584					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-291.584					



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.684						
	6141002 LZ OGS	24.934						
	6141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	3.250						
	6141005 LZ Geld statt Stelle	7.500						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.379						
	6321001 Elternbeiträge OGS	7.442						
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	7.936						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.927						
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.207						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	16.720						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231						
	6482002 Erstattungen des Kreises	1.231						
7	Sonstige Einzahlungen	9.336						
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	9.336						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.556</b>						
10	Personalauszahlungen	30.865						
	7012000 Entgelte Tar. B.	24.153						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.870						
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.842						
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958						
	7241500 Versicherungsbeiträge FS	1.716						
	7255000 Unterhaltungskosten	789						
	7255002 Unterhaltungskosten MHS	329						
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	352						
	7291900 Mittagessen OGS	134						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	3.910						
	7291905 Wartung und Support EDV	1.212						
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.490						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	25						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	91.125						
	7318001 Zuschuss Caritas -Schulsoz.	21.480						
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	19.573						
	7318003 Trägerzuschüsse OGS	31.382						
	7318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	3.250						
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	7.500						
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	7.940						
15	Sonstige Auszahlungen	262.453						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	136.050						
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	110.825						
	7422301 Miete Schulschwimmen	11.769						
	7431001 Geschäftsaufwendungen MHS	3.809						
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.402</b>						
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-310.846</b>						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	119.410						
	6831000 Verkaufserlös FS vom Kreis	119.410						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen	<b>119.410</b>						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<b>3.901</b>						
	7831000 EK, Lehrmittel	2.057						
	7832703 Beschaffung GWG MEP	1.844						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.901</b>						
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.509</b>						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 030 221 130 Förderschulen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6831-000	Verkaufserlös	119.410								
	<u>Auszahlungen</u>									
	<b>Saldo</b>	<b>119.410</b>								
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	3.901								
	<b>Saldo</b>	<b>-3.901</b>								





## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	135	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen</li> <li>• Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</li> <li>• Abwicklung Schülerticket</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, insbesondere die Schülerfahrkostenverordnung	
<b>Zielgruppen</b>	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	135	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>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.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 241  
Produktstufe 3 : 030 241 135

Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung  
Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.209 24.209	26.500 26.500	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.209	26.500	24.800	24.800	24.800	24.800	
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.665 23.192 1.802 4.671	30.640 23.940 1.870 4.830	30.800 24.050 1.880 4.870	31.120 24.300 1.900 4.920	31.440 24.550 1.920 4.970	31.760 24.800 1.940 5.020	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291100 Schülerbeförderung GS 5291101 Schülerbeförderung HS 5291102 Schülerbeförderung RS 5291103 Schülerbeförderung GYM 5291104 Schülerbeförderung FS 5291105 Schülerbeförderung GSEU 5291106 Schülerb. ausgel. Schulsport	1.725.546 275.359 156.089 360.726 704.436 129.173 98.247 1.515	1.676.900 272.000 136.900 345.000 749.000 155.000 19.000	1.667.400 280.200 91.400 281.000 753.000 256.200 5.600	1.693.600 290.000 52.000 257.000 765.000 324.000 5.600	1.704.000 293.000 19.000 223.000 775.000 394.000	1.715.200 295.200 19.000 228.000 756.000 436.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.755.211	1.707.540	1.698.200	1.724.720	1.735.440	1.746.960	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.731.002	-1.681.040	-1.673.400	-1.699.920	-1.710.640	-1.722.160	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.731.002	-1.681.040	-1.673.400	-1.699.920	-1.710.640	-1.722.160	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.731.002	-1.681.040	-1.673.400	-1.699.920	-1.710.640	-1.722.160	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV ÖPNV		12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.731.002	-1.669.040	-1.661.400	-1.687.920	-1.698.640	-1.710.160	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 241

Produktstufe 3 030 241 135

Schulträgeraufgaben

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	26.500	24.800		24.800	24.800	24.800
	6141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.209	26.500	24.800		24.800	24.800	24.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.209</b>	<b>26.500</b>	<b>24.800</b>		<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
10	Personalauszahlungen	34.154	30.640	30.800		31.120	31.440	31.760
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.703	23.940	24.050		24.300	24.550	24.800
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.074	1.870	1.880		1.900	1.920	1.940
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.377	4.830	4.870		4.920	4.970	5.020
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.338	1.676.900	1.667.400		1.693.600	1.704.000	1.715.200
	7291100 Schülerbeförderung GS	357.971	272.000	280.200		290.000	293.000	295.200
	7291101 Schülerbeförderung HS	229.353	136.900	91.400		52.000	19.000	
	7291102 Schülerbeförderung RS	519.020	345.000	281.000		257.000	223.000	228.000
	7291103 Schülerbeförderung GYM	989.025	749.000	753.000		765.000	775.000	756.000
	7291104 Schülerbeförderung FS	141.264						
	7291105 Schülerbeförderung GSEU	120.705	155.000	256.200		324.000	394.000	436.000
	7291106 Schülerb. ausgel. Schulsport		19.000	5.600		5.600		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.391.492</b>	<b>1.707.540</b>	<b>1.698.200</b>		<b>1.724.720</b>	<b>1.735.440</b>	<b>1.746.960</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.367.283</b>	<b>-1.681.040</b>	<b>-1.673.400</b>		<b>-1.699.920</b>	<b>-1.710.640</b>	<b>-1.722.160</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	140	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
<b>Zielgruppen</b>	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	140	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales

**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.

Bis zur Nachnutzung des Schulgebäudes Billiger Str. 2 durch die Paul-Gerhardt-Schule, 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.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030  
Produktstufe 2 : 030 243  
Produktstufe 3 : 030 243 140

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.126	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4141001 LZ inklusive Beschulung	83.126	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.210	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
	4411100 Dienstwohnungsentuschädigung		5.210	24.580	24.580	24.580	24.580	24.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.727	125.300	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	3.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4482000 Erst. Kreis Schwimmbadnutzung	8.482	19.800					
	4482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M	21.781	53.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	4482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK	9.589	25.500	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen		2.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.434						
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	33.434						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	160.287	211.510	184.280	184.280	184.280	184.280	184.280
11	- Personalaufwendungen	429.382	425.738	438.258	445.405	452.732	511.906	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	157.656	157.740	164.300	165.950	167.610	169.290	
	5012000 Entgelte Tar. B.	143.685	145.330	152.230	153.760	155.300	197.190	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.538	11.680	12.230	12.360	12.490	15.780	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.267	28.610	30.110	30.420	30.730	39.140	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.751	10.030	14.860	14.860	14.860	14.860	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	53.556	55.693	49.189	51.860	54.664	57.639	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	19.930	16.655	15.339	16.195	17.078	18.007	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.590	49.300	56.330	65.400	74.800	52.200	
	5235001 Erst. StB FuS INTIME			2.900	2.900	2.900	700	
	5241500 Versicherungs. sonst. sch. A.		3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	3.874	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5291900 Chemikalienentsorgung	2.563	1.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan				10.000	5.000		
	5291902 Aufwand Fachplanungen	11.401	15.600	11.430	16.000	30.400	10.000	
	5291903 Beratung Vergabe Lernmittel	4.165						
	5291904 Beratung Vergabe Mensen			5.000			5.000	
	5291906 Hosting Schulverpflegung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5291907 Brandsicherheitswachen			3.500	3.500	3.500	3.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5711700 Beschaffung GWG's		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.175	670.540	659.500	584.500	480.500	480.500	
	5422100 Mieten ZIM	183.380	196.640	222.000	166.000	88.000	88.000	
	5422200 Nebenkosten ZIM	115.880	121.600	99.000	80.000	54.000	54.000	
	5422300 Miete Schulschwimmen	8.482	19.800					
	5431000 Geschäftsaufwand	12.487	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	5441200 Schülerunfallversicherung	303.946	320.000	326.000	326.000	326.000	326.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.147	1.146.578	1.155.088	1.096.305	1.009.032	1.045.606	
18	= Ordentliches Ergebnis	-916.860	-935.068	-970.808	-912.025	-824.752	-861.326	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.860	-935.068	-970.808	-912.025	-824.752	-861.326	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben  
Produktstufe 2 : 030 243 Sonstige schulische Aufgaben  
Produktstufe 3 : 030 243 140 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.860	-935.068	-970.808	-912.025	-824.752	-861.326	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-916.860	-935.068	-970.808	-912.025	-824.752	-861.326	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 243

Produktstufe 3 030 243 140

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.168	80.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	6141001 LZ inklusive Beschulung	83.168	80.000	63.000		63.000	63.000	63.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.210	24.580		24.580	24.580	24.580
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung		5.210	24.580		24.580	24.580	24.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.621	125.300	95.700		95.700	95.700	95.700
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	14.621	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6482000 Erst. Kreis Schwimmbadnutzung		19.800					
	6482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M		53.000	44.800		44.800	44.800	44.800
	6482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK		25.500	25.900		25.900	25.900	25.900
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.		2.000					
7	Sonstige Einzahlungen		1.386					
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast		1.386					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.789</b>	<b>211.896</b>	<b>183.280</b>		<b>183.280</b>	<b>183.280</b>	<b>183.280</b>
10	Personalauszahlungen	361.489	353.390	373.730		377.350	380.990	436.260
	7011000 Dienstbezüge Beamte	157.926	157.740	164.300		165.950	167.610	169.290
	7012000 Entgelte Tar. B.	143.685	145.330	152.230		153.760	155.300	197.190
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.065	11.680	12.230		12.360	12.490	15.780
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	32.061	28.610	30.110		30.420	30.730	39.140
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.751	10.030	14.860		14.860	14.860	14.860
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.336	49.300	56.330		65.400	74.800	52.200
	7235001 Erst. StB FuS INTIME			2.900		2.900	2.900	700
	7241500 Versicherungs- sonst. sch. A.		3.700	2.000		2.000	2.000	2.000
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.587	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	2.774	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	2.563	1.500	3.000		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan					10.000	5.000	
	7291902 Aufwand Fachplanungen	16.248	15.600	11.430		16.000	30.400	10.000
	7291903 Beratung Vergabe Lernmittel	4.165						
	7291904 Beratung Vergabe Mensen			5.000				5.000
	7291906 Hosting Schulverpflegung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291907 Brandsicherheitswachen			3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	625.881	670.540	659.500		584.500	480.500	480.500
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	183.380	196.640	222.000		166.000	88.000	88.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	115.880	121.600	99.000		80.000	54.000	54.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	10.188	19.800					
	7431000 Geschäftsaufwand	12.487	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7441200 Schülerunfallversicherung	303.946	320.000	326.000		326.000	326.000	326.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.706</b>	<b>1.073.230</b>	<b>1.089.560</b>		<b>1.027.250</b>	<b>936.290</b>	<b>968.960</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-916.917</b>	<b>-861.334</b>	<b>-906.280</b>		<b>-843.970</b>	<b>-753.010</b>	<b>-785.680</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832700 Beschaffung GWG's		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 030 221 140 Sonstige schulische Aufgaben**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>									
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

