030 Schulträgeraufgaben

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 **Schulträgeraufgaben**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.973	1.657.717	1.858.750	1.825.940	1.807.750	1.847.210
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.929	990.447	1.182.700	1.230.600	1.248.800	1.221.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.241	48.200	53.740	53.440	53.440	53.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.564	261.600	252.800	252.800	252.800	252.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.960	9.640	158.000	390.300	543.510	577.930
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.126.666	2.967.604	3.505.990	3.753.080	3.906.300	3.952.980
11	-	Personalaufwendungen	1.067.102	1.120.933	1.237.839	1.219.761	1.216.046	1.231.640
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.787	2.504.059	2.491.910	2.520.500	2.359.813	2.466.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	463.850	454.447	630.040	770.680	871.770	906.940
15	-	Transferaufwendungen	1.946.226	2.078.473	2.434.600	2.551.900	2.615.000	2.631.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.248.281	8.850.723	8.755.068	9.158.080	9.170.350	9.182.770
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.053.245	15.008.635	15.549.457	16.220.921	16.232.979	16.419.130
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.926.579	-12.041.031	-12.043.467	-12.467.841	-12.326.679	-12.466.150
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.926.579	-12.041.031	-12.043.467	-12.467.841	-12.326.679	-12.466.150
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.926.579	-12.041.031	-12.043.467	-12.467.841	-12.326.679	-12.466.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.382	50.685	50.800	51.020	50.800	50.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.765	65.895	70.315	70.315	70.315	70.315
29	=	Teilergebnis	-10.938.962	-12.056.241	-12.062.982	-12.487.136	-12.346.194	-12.485.665

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.852	1.232.030	1.404.900		1.462.700	1.495.600	1.526.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.108	990.447	1.182.700		1.230.600	1.248.800	1.221.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.625	48.200	53.740		53.440	53.440	53.440
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.758	261.600	252.800		252.800	252.800	252.800
7	Sonstige Einzahlungen	148.152	250	250		200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.705.494**	**2.532.527**	**2.894.390**		**2.999.740**	**3.050.840**	**3.054.540**
10	Personalauszahlungen	945.621	1.032.810	1.115.811		1.146.086	1.145.991	1.137.630
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.626	2.504.059	2.491.910		2.520.500	2.359.813	2.466.580
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.898.541	2.078.473	2.434.600		2.551.900	2.615.000	2.631.200
15	Sonstige Auszahlungen	8.190.002	8.850.723	8.741.750		9.158.030	9.170.300	9.182.720
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.264.790**	**14.466.065**	**14.784.071**		**15.376.516**	**15.291.104**	**15.418.130**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** Investive Einzahlungen	**-10.559.296**	**-11.933.538**	**-11.889.681**		**-12.376.776**	**-12.240.264**	**-12.363.590**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.654	450	400		400	400	400
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	**3.654**	**450**	**400**		**400**	**400**	**400**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.853	970.107	1.724.470	1.265.600	1.644.570 (1.265.600)	586.630	499.270
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe Investive Auszahlungen**	**436.853**	**970.107**	**1.724.470**	**1.265.600**	**1.644.570** (1.265.600)	**586.630**	**499.270**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433.199**	**-969.657**	**-1.724.070**	**1.265.600**	**-1.644.170** (1.265.600)	**-586.230**	**-498.870**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	110	**Grundschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Grundschulen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
Zielgruppen	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	110	**Grundschulen**
Produktverantwortlicher FB	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.

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

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

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

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

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

Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien" Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Mediendienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020" finanziert werden.

euskirchen
stadt mit gesicht

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	110	**Grundschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Produktstrategie	Die Kreisstadt Euskirchen versteht sich traditionell als Schulstadt mit einer sehr guten, am Bedarf der Kinder und Erziehungsberechtigten orientierten und umfassenden Bildungsinfrastruktur. Sie unterhält insgesamt zehn Grundschulen, davon zwei katholische Bekenntnisschulen, eine evangelische Bekenntnisschule und sieben Gemeinschaftsgrundschulen. Fünf Grundschulen befinden sich in der Kernstadt, die übrigen fünf Grundschulen sind auf die Ortsteile von Euskirchen verteilt. Es wird angestrebt, dass die Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen mit der Anzahl der Schüler, die die städtischen Grundschulen besuchen, übereinstimmt. Die Attraktivität der Euskirchener Grundschulen zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.	

Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der grundschulpflichtigen Kinder aus Euskirchen, die in einer Euskirchener Grundschule angemeldet wurden	
		2016	90,31 %	
		2017	93,25 %	
		2018	91,88 %	
2)	Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes		Anteil der beantragten OGS-Plätze denen entsprochen wurde	
		2016	100 %	
		2017	100 %	
		2018	100 %	
3)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	18,67 %	2,33 %
		2017	19,19 %	2,33 %
		2018	18,74 %	3,45 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	41,01 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	4,57 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-61,83 €

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	110	**Grundschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr	498	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
2)	Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen	542	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
3)	Anzahl der OGS-Anträge	790	Stand: 01.10.2018
4)	Anzahl der OGS-Plätze	790	Stand: 01.10.2018
5)	Anzahl der Schüler	2054	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
6)	Anzahl der PCs	385	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
7)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	3	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
8)	Anzahl der Klassen insgesamt	87	Stand: Schuljahr 2018 / 2019

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 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 211 Grundschulen
Produktstufe 3 : 030 211 110 Grundschulen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	2019	Finanzplanungszeitraum 2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049.292	1.051.097	1.234.330	1.222.660	1.245.750	1.266.610
		4141002 LZ OGS	837.010	877.730	1.011.300	1.041.900	1.073.500	1.106.000
		4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	1.200					
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	78.956	32.810	68.830	48.170	46.340	43.410
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	57.126	65.507	79.150	57.540	50.860	42.150
		4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.347	990.447	1.182.700	1.230.600	1.248.800	1.221.600
		4321001 Elternbeiträge OGS	638.438	491.865	620.300	620.300	620.300	620.300
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	486.909	498.582	562.400	610.300	628.500	601.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4411300 Sonstige Mieten	1.248	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.458	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA	2.458	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.803	4.690	50.050	124.580	179.390	195.470
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	6.709	4.640	50.000	124.530	179.340	195.420
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	670	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	54.152					
		4591700 And. sonstige ord. Erträge	273					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.240.148	2.059.634	2.480.480	2.591.240	2.687.340	2.697.080
11	-	Personalaufwendungen	267.931	244.349	276.670	278.847	281.598	284.375
		5011000 Dienstbezüge Beamte	5.148	5.510	5.670	5.730	5.790	5.850
		5012000 Entgelte Tar. B.	181.768	171.390	198.230	200.220	202.230	204.260
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	14.460	13.310	14.770	14.920	15.070	15.230
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	37.477	34.570	37.750	38.130	38.520	38.910
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	418	510	700	730	740	740
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	18.544	1.603	1.961	1.645	1.736	1.830
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	7.166	656	789	672	712	755
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.438	221.754	209.100	194.330	159.743	183.560
		5241500 Versicherungsbeiträge GS	13.594	18.050	16.600	16.600	16.600	16.600
		5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100	100	100	100
		5241601 Unterh. Spielgeräte (bis 2017)	459					
		5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)				400		
		5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.494	37.400	37.400	12.000	12.000	12.000
		5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	684	780	830	810	820	850
		5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	821	580	700	710	730	730
		5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	281	610	600	580	590	610
		5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	1.002	1.550	1.460	1.430	1.450	1.490
		5255007 Unterhaltungsaufwand FLA		691	410	420	423	410
		5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	915	761	660	650	660	670
		5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	360	367	340	330	330	340
		5255011 Unterhaltungsaufwand STO	2.104	2.495	2.440	2.740	2.470	2.450
		5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	477	330	500	500	510	520
		5255017 Unterhaltungsaufwand NOS	683	1.240	1.160	1.160	1.160	1.190
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	43.984	47.600	47.200	47.100	48.100	48.700
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	21.902	43.100	22.100	30.100	9.100	30.100
		5291905 Wartung und Support EDV	24.292	33.100	45.000	47.100	33.100	35.200
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.724	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	14.623	15.000	13.600	13.600	13.600	13.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.573	108.277	204.220	235.990	281.850	282.700

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	2019	Finanzplanungszeitraum 2020	2021	2022
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.732	42.720	125.020	178.400	230.940	240.500
		5711700 Beschaffung GWG	21.611	46.600	47.100	21.000	21.000	21.000
		5711701 Beschaffung GWG FRA	1.207	1.370	1.180	1.150	1.170	1.200
		5711703 Beschaffung GWG HJS	709	730	670	680	690	700
		5711705 Beschaffung GWG PGS	85	460	350	340	330	350
		5711706 Beschaffung GWG WEST		210	150	150	150	150
		5711707 Beschaffung GWG FLA	132	316	380	390	380	370
		5711708 Beschaffung GWG GBH	211	144	170	170	170	170
		5711710 Beschaffung GWG KHM	339	206	290	280	280	290
		5711711 Beschaffung GWG STO	371	230	270	280	280	270
		5711712 Beschaffung GWG WIS	399	401	470	470	480	490
		5711714 Beschaffung GWG MEP	32.138	12.300	26.200	30.700	24.000	15.200
		5711717 Beschaffung GWG NOS	638	1.590	970	980	980	1.010
		5711785 Beschaff. GWG Außenspielg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	1.784.031	1.886.973	2.202.800	2.292.900	2.354.700	2.372.500
		5318001 Trägerzuschüsse OGS	1.218.714	1.313.391	1.565.400	1.607.600	1.651.200	1.696.200
		5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	490.317	498.582	562.400	610.300	628.500	601.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.411	3.052.873	3.156.240	3.314.810	3.319.180	3.324.000
		5422100 Mieten ZIM	1.269.040	1.491.000	1.559.000	1.711.000	1.711.000	1.711.000
		5422200 Nebenkosten ZIM	1.293.393	1.233.000	1.250.000	1.253.000	1.253.000	1.253.000
		5422300 Miete Schulschwimmen	233.771	236.400	254.550	258.400	262.300	266.200
		5422330 Mietaufwendungen Kopierer GS	9.282	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5422331 Mietaufwendungen Drucker GS	444	2.125	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	6.314	6.400	5.660	5.530	5.610	5.790
		5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	6.490	6.160	6.390	6.430	6.580	6.640
		5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	5.749	5.790	5.240	5.100	5.120	5.300
		5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	3.678	6.530	6.540	6.420	6.500	6.680
		5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	2.753	5.894	6.530	6.680	6.680	6.450
		5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.073	6.145	6.120	6.060	6.140	6.220
		5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	5.727	6.537	6.420	6.270	6.290	6.450
		5431011 Geschäftsaufwendungen STO	8.312	7.723	7.730	7.810	7.810	7.740
		5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	3.524	4.029	3.910	3.930	3.990	4.080
		5431017 Geschäftsaufwendungen NOS	8.398	9.840	10.000	10.030	10.010	10.300
		5431030 Geschäftsaufwendungen GS	4.049	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GS	414	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
		5442140 USt Eigenv./13 b UStG (ab2018)			50	50	50	50
		5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.224.383	5.514.226	6.049.030	6.316.877	6.397.071	6.447.135
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.984.235	-3.454.592	-3.568.550	-3.725.637	-3.709.731	-3.750.055
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.984.235	-3.454.592	-3.568.550	-3.725.637	-3.709.731	-3.750.055
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.984.235	-3.454.592	-3.568.550	-3.725.637	-3.709.731	-3.750.055
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.119	15.415	14.570	13.600	13.450	13.450
		4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	12.683	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		4811901 IV Raumkosten Wahlen	322		150	300	150	150
		4811902 IV Raumkosten Kellerräume	2.114	2.115	1.120			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.085	49.335	53.755	53.755	53.755	53.755
		5811903 IV Sommerferienbetreuung	46.085	49.335	53.755	53.755	53.755	53.755
29	=	Teilergebnis	-3.015.201	-3.488.512	-3.607.735	-3.765.792	-3.750.036	-3.790.360

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.643	952.730	1.086.300		1.116.900	1.148.500	1.181.000
	6141002 LZ OGS	844.443	877.730	1.011.300		1.041.900	1.073.500	1.106.000
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	1.200						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.442	990.447	1.182.700		1.230.600	1.248.800	1.221.600
	6321001 Elternbeiträge OGS	611.698	491.865	620.300		620.300	620.300	620.300
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	480.744	498.582	562.400		610.300	628.500	601.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	6411300 Sonstige Mieten	1.323	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA	2.708	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA	39						
7	Sonstige Einzahlungen	60.938	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.293	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	59.430						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	215						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.078.092**	**1.956.627**	**2.282.450**		**2.360.950**	**2.410.750**	**2.416.050**
10	Personalauszahlungen	241.390	242.090	273.920		276.530	279.150	281.790
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.317	5.510	5.670		5.730	5.790	5.850
	7012000 Entgelte Tar. B.	181.768	171.390	198.230		200.220	202.230	204.260
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.100	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	14.460	13.310	14.770		14.920	15.070	15.230
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	37.477	34.570	37.750		38.130	38.520	38.910
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	850	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	418	510	700		730	740	740
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.258	221.754	209.100		194.330	159.743	183.560
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	13.594	18.050	16.600		16.600	16.600	16.600
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (bis 2017)	459						
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)					400		
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.327	37.400	37.400		12.000	12.000	12.000
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	556	780	830		810	820	850
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	1.167	580	700		710	730	730
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	1.413	610	600		580	590	610
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	1.002	1.550	1.460		1.430	1.450	1.490
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	74	691	410		420	423	410
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	915	761	660		650	660	670
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	360	367	340		330	330	340
	7255011 Unterhaltungskosten STO	2.104	2.495	2.440		2.740	2.470	2.450
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	387	330	500		500	510	520
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS	991	1.240	1.160		1.160	1.160	1.190
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	43.786	47.600	47.200		47.100	48.100	48.700
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	19.282	43.100	22.100		30.100	9.100	30.100
	7291905 Wartung und Support EDV	24.103	33.100	45.000		47.100	33.100	35.200
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.724	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	14.972	15.000	13.600		13.600	13.600	13.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.758.240	1.886.973	2.202.800		2.292.900	2.354.700	2.372.500
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	1.194.947	1.313.391	1.565.400		1.607.600	1.651.200	1.696.200
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	488.293	498.582	562.400		610.300	628.500	601.300
15	Sonstige Auszahlungen	2.871.765	3.052.873	3.156.190		3.314.760	3.319.130	3.323.950
	7412900 Qualifizierungsausz. Bfd'ler	65						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.268.040	1.491.000	1.559.000		1.711.000	1.711.000	1.711.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.299.984	1.233.000	1.250.000		1.253.000	1.253.000	1.253.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	233.983	236.400	254.550		258.400	262.300	266.200
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GS	9.128	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GS	428	2.125	2.400		2.400	2.400	2.400
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	6.265	6.400	5.660		5.530	5.610	5.790
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	6.681	6.160	6.390		6.430	6.580	6.640
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	6.398	5.790	5.240		5.100	5.120	5.300
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	3.678	6.530	6.540		6.420	6.500	6.680
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	2.874	5.894	6.530		6.680	6.680	6.450
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	4.117	6.145	6.120		6.060	6.140	6.220
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	6.025	6.537	6.420		6.270	6.290	6.450
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	8.179	7.723	7.730		7.810	7.810	7.740
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	3.231	4.029	3.910		3.930	3.990	4.080
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS	8.502	9.840	10.000		10.030	10.010	10.300
	7431030 Geschäftsauszahlungen GS	4.049	4.200	4.600		4.600	4.600	4.600
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GS	138	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50		50	50	50
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.026.652**	**5.403.690**	**5.842.010**		**6.078.520**	**6.112.723**	**6.161.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.948.560**	**-3.447.063**	**-3.559.560**		**-3.717.570**	**-3.701.973**	**-3.745.750**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	100	100		100	100	100
	6818000 Spenden übr. Bereiche	3.600						
	6818085 Spenden Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
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**	**3.600**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.405	262.257	576.300	419.000	552.090 (419.000)	255.710	152.600
	7831000 EK, Lehrmittel	20.915	39.100	65.100		45.500	45.500	45.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	8.349	57.600	332.000	419.000	419.000 (419.000)	129.300	34.900
	7831003 Erw. Außenspielgeräte (b.2017)	9.322						
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte		100.000	100.000		30.000	30.000	30.000
	7832700 Beschaffung GWG	21.611	46.600	47.100		21.000	21.000	21.000
	7832701 Beschaffung GWG FRA	1.207	1.370	1.180		1.150	1.170	1.200
	7832703 Beschaffung GWG HJS	709	730	670		680	690	700
	7832705 Beschaffung GWG PGS	443	460	350		340	330	350
	7832706 Beschaffung GWG WEST		210	150		150	150	150
	7832707 Beschaffung GWG FLA	297	316	380		390	380	370
	7832708 Beschaffung GWG GBH	211	144	170		170	170	170
	7832710 Beschaffung GWG KHM	339	206	290		280	280	290
	7832711 Beschaffung GWG STO	371	230	270		280	280	270
	7832712 Beschaffung GWG WIS	399	401	470		470	480	490

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
	7832714 Beschaffung GWG MEP	3.593	12.300	26.200		30.700	24.000	15.200
	7832717 Beschaffung GWG NOS	638	1.590	970		980	980	1.010
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielg.		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	**Summe Investive Auszahlungen**	**68.405**	**262.257**	**576.300**	**419.000**	**552.090** (419.000)	**255.710**	**152.600**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.805**	**-262.157**	**-576.200**	**419.000**	**-551.990** (419.000)	**-255.610**	**-152.500**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	8.349	57.600	332.000	419.000	419.000	129.300	34.900		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	3.593	12.300	26.200		30.700	24.000	15.200		
	Saldo	**-11.942**	**-69.900**	**-358.200**	**-419.000**	**-449.700**	**-153.300**	**-50.100**		
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	20.915	39.100	65.100		45.500	45.500	45.500		
	Saldo	**-20.915**	**-39.100**	**-65.100**		**-45.500**	**-45.500**	**-45.500**		
	Außenspielgeräte									
	Einzahlungen									
6818-085	Spenden		50	50		50	50	50		
6818-785	Spenden GWG		50	50		50	50	50		
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb (bis 2017)	9.322								
7831-085	Erwerb		100.000	100.000		30.000	30.000	30.000		
7832-785	Erwerb GWG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	**-9.322**	**-100.900**	**-100.900**		**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**		
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	21.611	46.600	47.100		21.000	21.000	21.000		
	Saldo	**-21.611**	**-46.600**	**-47.100**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	3.600								
	Summe Auszahlungen	4.615	5.657	4.900		4.890	4.910	5.000		
	Saldo	**-1.015**	**-5.657**	**-4.900**		**-4.890**	**-4.910**	**-5.000**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	115	**Hauptschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Hauptschulen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	115	**Hauptschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Erläuterungen:

Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018/2019 auslaufen und die Ansätze sind nur noch anteilsgemäß veranschlagt. 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 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.

euskirchen
stadt mit gesicht

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	115	**Hauptschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Produktstrategie	Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden. Die Georgschule 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. Mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 wurde an der Kaplan-Kellermann-Realschule der Bildungsgang Hauptschule ab Klasse 7 eingerichtet. Somit ist gewährleistet, dass die Schüler, die nach der 6. Klasse die Erprobungsstufe der Realschule verlassen, weiterhin einen Hauptschulabschluss in der Stadt Euskirchen erlangen können. Die Attraktivität der Euskirchener Hauptschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele		**Kennzahlen**		
1)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	17,99 %	33,33 %
		2017	31,03 %	75,00 %
		2018	71,05 %	100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	3,59 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	3,09 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-1,95€

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	115	**Hauptschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Anzahl der PCs	54	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
2)	Anzahl der Schüler insgesamt	76	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
3)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	5	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
4)	Anzahl der Klassen insgesamt	5	Stand: Schuljahr 2018 / 2019

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.111	10.420	3.840			
		4141005 LZ Geld statt Stelle	15.000					
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	18.914	3.040	1.640			
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	5.144	7.380	2.200			
		4161780 Zuschuss übrige Bereiche GWG	54					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	600	300			
		4461000 Parkentgelte	750	600	300			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.258	60	60			
		4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	25	10	10			
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	8.808	50	50			
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.425					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	51.120	11.080	4.200			
11	-	Personalaufwendungen	50.104	50.640	3.620			
		5012000 Entgelte Tar. B.	39.171	39.580	2.820			
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.032	3.070	220			
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.900	7.990	580			
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.444	41.665	17.360			
		5241500 Versicherungsbeiträge HS	2.053	1.050	450			
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.836	6.000	3.000			
		5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	529	440	100			
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	38.536	4.600				
		5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.458	2.280	800			
		5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	400	600	400			
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	5.007	19.120	5.500			
		5291905 Wartung und Support EDV	6.108	5.775	6.410			
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	2.002	1.400	700			
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.516	400				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.065	11.340	4.070			
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.172	3.960	1.870			
		5711700 Beschaffung GWG	5.144	6.000	1.200			
		5711701 Beschaffung GWG GEORG		100				
		5711707 Beschaffung GWG MEP	4.750	1.280	1.000			
15	-	Transferaufwendungen	15.000					
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.424	192.750	91.938			
		5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		120	70			
		5422100 Mieten ZIM	133.000	103.000	46.000			
		5422200 Nebenkosten ZIM	109.087	64.000	29.000			
		5422300 Miete Schulschwimmen	17.994	18.900				
		5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO	1.108	670	290			
		5422331 Mietaufwendungen Drucker HS	107	110	70			
		5431000 Schülermitverwaltung		80	40			
		5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	4.491	3.770	1.400			
		5431030 Geschäftsaufwendungen HS	526	750	610			
		5431031 Geschäftsaufwendungen MEP HS	110	1.300	1.140			
		5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50			
		5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			13.268			
17	=	Ordentliche Aufwendungen	429.037	296.395	116.988			
18	=	Ordentliches Ergebnis	-377.917	-285.315	-112.788			
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.917	-285.315	-112.788			
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-377.917	-285.315	-112.788			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811901 IV Raumkosten Wahlen	62 62					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-377.855	-285.315	-112.788			

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000						
	6141005 LZ Geld statt Stelle	15.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	600	300				
	6461000 Parkentgelte	750	600	300				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	15.731	50	50				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	3.822	50	50				
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	11.910						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.481**	**650**	**350**				
10	Personalauszahlungen	50.104	50.640	3.620				
	7012000 Entgelte Tar. B.	39.171	39.580	2.820				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.032	3.070	220				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.900	7.990	580				
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.172	41.665	17.360				
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	2.053	1.050	450				
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.908	6.000	3.000				
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	529	440	100				
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	4.248	4.600					
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.458	2.280	800				
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	525	600	400				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	3.598	19.120	5.500				
	7291905 Wartung und Support EDV	4.335	5.775	6.410				
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	2.002	1.400	700				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.516	400					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	9.264						
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	9.264						
15	Sonstige Auszahlungen	262.535	192.750	78.670				
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		120	70				
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	133.000	103.000	46.000				
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	105.037	64.000	29.000				
	7422300 Miete Schulschwimmen	18.070	18.900					
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO	1.108	670	290				
	7422331 Mietauszahlungen Drucker HS	107	110	70				
	7431000 Schülermitverwaltung		80	40				
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	4.436	3.770	1.400				
	7431030 Geschäftsauszahlungen HS	668	750	610				
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP HS	110	1.300	1.140				
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50				
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**351.075**	**285.055**	**99.650**				
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.593**	**-284.405**	**-99.300**				
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54	50					
	6818085 Spenden Außenspielgeräte		50					
	6818780 Zuschuss übrige Bereiche GWG	54						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
23	**Summe investive Einzahlungen**	**54**	**50**					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.177	21.780	4.200				
	7831000 EK, Lehrmittel	3.188	4.000	1.000				
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	7.148	7.300	1.000				
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte		3.100					
	7832700 Beschaffung GWG	4.840	6.000	1.200				
	7832701 Beschaffung GWG GEORG		100					
	7832707 Beschaffung GWG MEP		1.280	1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**15.177**	**21.780**	**4.200**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.123**	**-21.730**	**-4.200**				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hauptschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	54	50							
	Summe Auszahlungen	15.177	21.780	4.200						
	Saldo	**-15.123**	**-21.730**	**-4.200**						

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)
Produkt	120	**Realschulen (inkl. Abendrealschule)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Realschulen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen der Abendrealschule	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)
Produkt	120	**Realschulen (inkl. Abendrealschule)**
Produktverantwortlicher FB	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 2019 Mittel vorgesehen sind.

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

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

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

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

Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (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 Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt.

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

Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien" Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Mediennausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020" finanziert werden.

euskirchen
stadt mit gesicht

Ziele und Kennzahlen

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

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

Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Realschule beginnen	
		2016	15,72 %	
		2017	13,91 %	
		2018	16,05 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	12,11 %	18,92 %
		2017	14,70 %	30,00 %
		2018	21,53 %	48,00 %

euskirchen
stadt mit gesicht

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	22,05 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	8,01 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-13,60 €

Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	78	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	486	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
3)	Anzahl der PCs	135	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	627	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	12	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	25	Stand: Schuljahr 2018 / 2019

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 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 215 Realschulen inkl.Abendrealsch.
Produktstufe 3 : 030 215 120 Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	2019	Finanzplanungszeitraum 2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.873	149.590	95.950	76.810	76.690	80.230
		4141005 LZ Geld statt Stelle	31.365	32.300	30.500	28.600	29.400	30.300
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	21.976	10.320	27.360	20.870	20.740	19.130
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	16.532	106.920	38.040	27.290	26.500	30.750
		4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		4411300 Sonstige Mieten	160					
		4461000 Parkentgelte	2.470	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.954	86.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA			6.000	6.000	6.000	6.000
		4482000 Kostenerstattung AbendRS	66.954	86.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.997	160	24.070	45.850	53.670	57.150
		4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo	269	110	24.020	45.800	53.620	57.100
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	13.728					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	153.454	238.050	222.020	224.660	232.360	239.380
11	-	Personalaufwendungen	41.279	41.840	80.630	85.040	85.840	86.640
		5012000 Entgelte Tar. B.	32.242	32.670	56.460	59.880	60.490	61.100
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.499	2.540	4.440	4.720	4.780	4.840
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.538	6.630	11.330	12.040	12.170	12.300
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.078	144.950	89.810	98.940	76.130	82.240
		5241500 Versicherungsbeiträge RS	7.251	2.400	4.550	4.550	4.550	4.550
		5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		300	300	300	300	300
		5255000 Unterhaltungsaufwand	13.897	25.900	12.800	27.200	12.800	12.800
		5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	9.251	6.770	6.540	6.220	6.300	6.340
		5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	329	1.320	1.280	1.300	1.310	1.280
		5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR		10.000				
		5255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschulz.		23.600				
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	58.417	28.300	26.000	26.800	26.500	27.200
		5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	122	60	40	40	40	40
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	11.235	26.500	19.900	13.900	3.400	8.900
		5291905 Wartung und Support EDV	6.783	9.500	9.000	9.000	11.100	11.100
		5291906 Wartung und Support EDV ARS	1.857	3.000	2.500	3.230	3.230	3.230
		5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	825	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	5.926	5.200	4.600	4.100	4.300	4.200
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	187	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.761	121.580	92.580	96.230	103.160	108.710
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.229	14.610	54.490	68.890	76.610	77.910
		5711700 Beschaffung GWG	8.534	17.300	18.600	17.300	10.000	17.000
		5711701 Beschaffung GWG KKR	4.188	2.020	2.850	2.710	2.750	2.760
		5711703 Beschaffung GWG AbendRS	200	150	240	250	250	240
		5711704 Beschaffung GWG MEP	2.968	5.600	15.600	5.000	11.750	10.000
		5711705 Beschaffung GWG MEP ARS	642	2.400	500	1.780	1.500	500
		5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		71.200				
		5711709 Besch. GWG Hauptschulzweig		8.000				
		5711785 Beschaff. GWG Außenspielg.		300	300	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	31.365	32.300	30.500	28.600	29.400	30.300
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	31.365	32.300	30.500	28.600	29.400	30.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.650	974.370	713.380	665.950	645.400	646.120
		5422100 Mieten ZIM	528.800	557.000	394.000	350.000	337.000	337.000

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
		5422200 Nebenkosten ZIM	367.069	347.000	251.000	246.000	234.000	234.000
		5422300 Miete Schulschwimmen	35.989	37.800	37.800	38.300	38.900	39.500
		5422330 Mietaufwendungen Kopierer RS	2.560	3.010	4.430	5.710	7.010	7.010
		5422331 Mietaufwendungen Drucker RS	297	480	530	590	600	600
		5431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50	50	50	50
		5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	15.294	18.240	14.590	13.890	14.080	14.150
		5431003 Schülermitverwaltung RS		270	250	220	220	220
		5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	2.262	6.780	6.540	6.650	6.690	6.540
		5431030 Geschäftsaufwendungen RS	1.128	1.480	1.620	1.740	2.000	2.200
		5431031 Geschäftsaufwendungen MEP RS	250	2.260	2.570	2.800	4.850	4.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.184.133	1.315.040	1.006.900	974.760	939.930	954.010
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.030.680	-1.076.990	-784.880	-750.100	-707.570	-714.630
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.680	-1.076.990	-784.880	-750.100	-707.570	-714.630
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.680	-1.076.990	-784.880	-750.100	-707.570	-714.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.044	6.000	6.040	80	40	40
		4811901 IV Raumkosten Wahlen	44		40	80	40	40
		4811902 ILV Raumnutzung KreisVHS	6.000	6.000	6.000			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.680	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
		5811904 IV GYM	13.680	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
29	=	Teilergebnis	-1.038.316	-1.087.550	-795.400	-766.580	-724.090	-731.150

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.365	32.300	30.500		28.600	29.400	30.300
	6141005 LZ Geld statt Stelle	31.365	32.300	30.500		28.600	29.400	30.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
	6411300 Sonstige Mieten	310						
	6461000 Parkentgelte	2.485	2.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.683	86.000	99.000		99.000	99.000	99.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA			6.000		6.000	6.000	6.000
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	66.683	86.000	93.000		93.000	93.000	93.000
7	Sonstige Einzahlungen	12.220	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	12.220						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.063**	**120.650**	**132.550**		**130.650**	**131.450**	**132.350**
10	Personalauszahlungen	41.279	41.840	80.630		85.040	85.840	86.640
	7012000 Entgelte Tar. B.	32.242	32.670	56.460		59.880	60.490	61.100
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.499	2.540	4.440		4.720	4.780	4.840
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.538	6.630	11.330		12.040	12.170	12.300
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400		2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.933	144.950	89.810		98.940	76.130	82.240
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	7.251	2.400	4.550		4.550	4.550	4.550
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		300	300		300	300	300
	7255000 Unterhaltungsaufwand	13.897	25.900	12.800		27.200	12.800	12.800
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	9.251	6.770	6.540		6.220	6.300	6.340
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	194	1.320	1.280		1.300	1.310	1.280
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR	287	10.000					
	7255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschulz.		23.600					
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	31.115	28.300	26.000		26.800	26.500	27.200
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	122	60	40		40	40	40
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	10.985	26.500	19.900		13.900	3.400	8.900
	7291905 Wartung und Support EDV	6.037	9.500	9.000		9.000	11.100	11.100
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	1.857	3.000	2.500		3.230	3.230	3.230
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	825	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	5.926	5.200	4.600		4.100	4.300	4.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	187	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	31.365	32.300	30.500		28.600	29.400	30.300
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	31.365	32.300	30.500		28.600	29.400	30.300
15	Sonstige Auszahlungen	957.001	974.370	713.380		665.950	645.400	646.120
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	528.800	557.000	394.000		350.000	337.000	337.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	370.319	347.000	251.000		246.000	234.000	234.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	36.139	37.800	37.800		38.300	38.900	39.500
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer RS	2.560	3.010	4.430		5.710	7.010	7.010
	7422331 Mietauszahlungen Drucker RS	297	480	530		590	600	600
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftauszahlungen KKR	15.006	18.240	14.590		13.890	14.080	14.150
	7431003 Schülermitverwaltung RS	70	270	250		220	220	220
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	2.545	6.780	6.540		6.650	6.690	6.540
	7431030 Geschäftsauszahlungen RS	1.128	1.480	1.620		1.740	2.000	2.200
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP RS	137	2.260	2.570		2.800	4.850	4.850
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.117.579**	**1.193.460**	**914.320**		**878.530**	**836.770**	**845.300**

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.004.516**	**-1.072.810**	**-781.770**		**-747.880**	**-705.320**	**-712.950**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100		100	100	100
	6818085 Spenden Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
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**		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	50.260	266.170	221.490	56.650	103.090	77.640	62.500
	Anlagevermögen					(56.650)		
	7831000 EK, Lehrmittel	15.727	18.500	9.900		8.500	13.500	12.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	9.124	25.500	160.500	20.700	20.700	20.590	12.200
						(20.700)		
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS	291	13.550	1.000	35.950	35.950	1.000	1.000
						(35.950)		
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.	8.273	90.000					
	7831005 EK AbendRS		5.600	1.000		5.600	1.000	1.000
	7831006 EK, Lehrmittel KKR Hauptschulz		6.000	6.000				
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte		50	5.000		5.000	15.000	5.000
	7832700 Beschaffung GWG	6.025	17.300	18.600		17.300	10.000	17.000
	7832701 Beschaffung GWG KKR	4.736	2.020	2.850		2.710	2.750	2.760
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS	200	150	240		250	250	240
	7832704 Beschaffung GWG MEP	1.241	5.600	15.600		5.000	11.750	10.000
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS	642	2.400	500		1.780	1.500	500
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.	4.000	71.200					
	7832709 Besch. GWG Hauptschulzweig		8.000					
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielg.		300	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**50.260**	**266.170**	**221.490**	**56.650**	**103.090**	**77.640**	**62.500**
						(56.650)		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.260**	**-266.070**	**-221.390**	**56.650**	**-102.990**	**-77.540**	**-62.400**
						(56.650)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	9.124	25.500	160.500	20.700	20.700	20.590	12.200		
7831-002	Beschaffungen MEP AbendRS	291	13.550	1.000	35.950	35.950	1.000	1.000		
7832-704	Beschaffung GWG MEP	1.241	5.600	15.600		5.000	11.750	10.000		
7832-705	Beschaffung GWG MEP ARS	642	2.400	500		1.780	1.500	500		
	Saldo	**-11.298**	**-47.050**	**-177.600**	**-56.650**	**-63.430**	**-34.840**	**-23.700**		
	KKR Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.	8.273	90.000							
7832-708	Beschaffung GWG	4.000	71.200							
	Saldo	**-12.273**	**-161.200**							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	26.689	57.920	43.890		39.660	42.800	38.800		
	Saldo	**-26.689**	**-57.820**	**-43.790**		**-39.560**	**-42.700**	**-38.700**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)
Produkt	125	**Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gymnasien • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)
Produkt	125	**Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)**
Produktverantwortlicher FB	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 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. Für die Jahre 2019 und 2020 sin zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020" finanziert werden.

euskirchen
stadt mit gesicht

Ziele und Kennzahlen

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

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

Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen, die an den Gymnasien beginnen	
		2016	48,30 %	
		2017	51,74 %	
		2018	44,24 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	10,92 %	2,27 %
		2017	11,05 %	4,60 %
		2018	11,34 %	6,98 %

euskirchen
stadt mit gesicht

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	8,81 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	6,51 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-55,06 €

Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	215	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	486	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
3)	Anzahl der PCs	212	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	1.870	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	6	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	86	Stand: Schuljahr 2018 / 2019

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 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 217 Gymnasien inkl. Abendgymnasium
Produktstufe 3 : 030 217 125 Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	2019	Finanzplanungszeitraum 2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.976	117.230	164.700	146.630	134.190	142.010
		4141005 LZ Geld statt Stelle	43.830	42.200	42.700	43.200	43.700	41.200
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	64.900	30.330	59.720	47.510	41.670	39.760
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	42.246	44.650	62.230	55.870	48.770	61.000
		4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.557	30.150	38.600	38.600	38.600	38.600
		4411300 Sonstige Mieten	2.158					
		4411401 Miete von StB KuL	22.403	16.150	21.500	21.500	21.500	21.500
		4411500 MietNK von StB KuL	9.311	11.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		4461000 Parkentgelte	3.685	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.954	57.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		4480000 Erstatt. v. Bund BFD´ler PA	6.983	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4482000 Kostenerstattung AbendGYM	47.971	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.314	4.500	52.660	129.780	180.180	189.910
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	7.072	4.450	52.610	129.730	180.130	189.860
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.661	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	28.581					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	280.800	208.880	306.960	366.010	403.970	421.520
11	-	Personalaufwendungen	164.839	184.610	226.740	228.770	230.830	232.900
		5012000 Entgelte Tar. B.	122.945	124.530	157.460	159.040	160.640	162.250
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.329	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.525	9.670	12.380	12.510	12.640	12.770
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.885	25.210	31.700	32.020	32.350	32.680
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.155	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.479	223.480	222.460	253.820	196.170	218.140
		5241500 Versicherungsbeiträge GYM	14.601	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		2.500	2.500	3.000	2.500	3.000
		5255000 Unterhaltungsaufwand	17.488	37.700	26.600	47.700	15.600	14.600
		5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	9.443	8.920	9.090	8.970	8.610	8.430
		5255002 Unterhaltungsaufwand MS	8.581	8.500	8.260	8.270	8.280	8.310
		5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	256	210	270	300	300	300
		5255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG						5.000
		5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG			5.000			
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	112.682	85.100	85.000	83.500	81.700	82.300
		5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.396	1.500	1.490	1.500	1.500	1.550
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	20.787	29.000	15.000	30.000	15.000	29.000
		5291905 Wartung und Support EDV	17.013	17.100	35.200	35.800	28.100	30.900
		5291906 Wartung / Support EDV AGYM	352	1.200	600	1.330	1.330	1.600
		5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	25	150	150	150	150	150
		5291988 Nutzungsentg. Sporta. GYM	13.817	14.100	14.200	14.200	14.000	13.900
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	39	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.203	84.680	178.520	237.190	274.560	293.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.957	39.980	116.240	181.270	225.740	232.650
		5711700 Beschaffung GWG	14.602	23.300	16.000	23.300	26.500	20.700
		5711701 Beschaffung GWG EFG	3.114	3.190	3.340	3.290	3.160	3.090
		5711702 Beschaffung GWG MS	2.744	4.160	3.930	3.930	3.950	3.950
		5711703 Beschaffung GWG MEP	21.618	10.000	22.800	22.200	14.000	12.100
		5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		3.350	500	2.500	500	500
		5711705 Beschaffung GWG ABGYM	169	100	110	100	110	110
		5711709 Beschaffung GWG EFG Naturw.						20.000
		5711710 Beschaffung GWG EFG Bio			15.000			
		5711785 Beschaff. GWG Außenspielg.		600	600	600	600	600

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 217 Gymnasien inkl. Abendgymnasium
Produktstufe 3 : 030 217 125 Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
15	-	Transferaufwendungen	43.830	42.200	42.700	43.200	43.700	41.200
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	43.830	42.200	42.700	43.200	43.700	41.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.697	2.907.230	2.814.380	2.800.350	2.783.570	2.785.930
		5422100 Mieten ZIM	1.558.110	1.640.000	1.627.000	1.617.000	1.604.000	1.604.000
		5422200 Nebenkosten ZIM	1.030.960	1.043.000	956.000	947.000	935.000	935.000
		5422300 Miete Schulschwimmen	152.875	151.300	160.250	162.650	165.100	167.600
		5422330 Mietaufwand Kopierer GYM	4.565	4.570	4.600	5.000	5.500	5.500
		5422331 Mietaufwendungen Drucker GYM	736	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	18.637	26.250	25.650	25.310	24.290	23.780
		5431002 Geschäftsaufwendungen MS	26.055	26.920	26.360	26.400	26.440	26.520
		5431003 Schülermitverwaltung GYM	870	890	870	890	890	890
		5431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	40	70	70	70
		5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	2.728	4.140	3.530	3.820	3.850	3.820
		5431030 Geschäftsaufwendungen GYM	3.807	4.000	4.000	5.000	5.500	5.500
		5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GYM	354	4.840	4.830	5.960	11.680	12.000
		5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.343.048	3.442.200	3.484.800	3.563.330	3.528.830	3.571.870
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.062.248	-3.233.320	-3.177.840	-3.197.320	-3.124.860	-3.150.350
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.062.248	-3.233.320	-3.177.840	-3.197.320	-3.124.860	-3.150.350
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.062.248	-3.233.320	-3.177.840	-3.197.320	-3.124.860	-3.150.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.157	17.270	17.040	17.040	17.040	17.040
		4811900 IV RS	13.680	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560
		4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	160	160	160	160	160	160
		4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	317	550	320	320	320	320
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-3.048.091	-3.216.050	-3.160.800	-3.180.280	-3.107.820	-3.133.310

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktstufe 2	**030 217**	**Gymnasien inkl. Abendgymnasium**
Produktstufe 3	**030 217 125**	**Gymnasien inkl. Abendgymnasium**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.830	42.200	42.700		43.200	43.700	41.200
	6141005 LZ Geld statt Stelle	43.830	42.200	42.700		43.200	43.700	41.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.701	30.150	38.600		38.600	38.600	38.600
	6411300 Sonstige Mieten	2.194						
	6411401 Miete von StB KuL	29.595	16.150	21.500		21.500	21.500	21.500
	6411500 MietNK von StB KuL	17.167	11.400	14.500		14.500	14.500	14.500
	6461000 Parkentgelte	3.745	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.615	57.000	51.000		51.000	51.000	51.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	7.733	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	105						
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	47.777	39.000	33.000		33.000	33.000	33.000
7	Sonstige Einzahlungen	53.655	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	370	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	53.285						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.800**	**129.400**	**132.350**		**132.850**	**133.350**	**130.850**
10	Personalauszahlungen	164.839	184.610	226.740		228.770	230.830	232.900
	7012000 Entgelte Tar. B.	122.945	124.530	157.460		159.040	160.640	162.250
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.329	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.525	9.670	12.380		12.510	12.640	12.770
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.885	25.210	31.700		32.020	32.350	32.680
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.155	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.429	223.480	222.460		253.820	196.170	218.140
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	14.601	16.300	16.700		16.700	16.700	16.700
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		2.500	2.500		3.000	2.500	3.000
	7255000 Unterhaltungskosten	15.915	37.700	26.600		47.700	15.600	14.600
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	9.443	8.920	9.090		8.970	8.610	8.430
	7255002 Unterhaltungskosten MS	8.997	8.500	8.260		8.270	8.280	8.310
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM	154	210	270		300	300	300
	7255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG							5.000
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG			5.000				
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	82.367	85.100	85.000		83.500	81.700	82.300
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.396	1.500	1.490		1.500	1.500	1.550
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	14.110	29.000	15.000		30.000	15.000	29.000
	7291905 Wartung und Support EDV	15.213	17.100	35.200		35.800	28.100	30.900
	7291906 Wartung / Support EDV AGYM	352	1.200	600		1.330	1.330	1.600
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	25	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sporta. GYM	13.817	14.100	14.200		14.200	14.000	13.900
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	39	1.200	2.400		2.400	2.400	2.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	27.672	42.200	42.700		43.200	43.700	41.200
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	27.106	42.200	42.700		43.200	43.700	41.200
	7391000 Rückz.überz.Zuw.Ers. (b.2017)	566						
15	Sonstige Auszahlungen	2.763.043	2.907.230	2.814.380		2.800.350	2.783.570	2.785.930
	7412901 Qualifierungsmaßn. BfD'ler	131						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.560.160	1.640.000	1.627.000		1.617.000	1.604.000	1.604.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	992.390	1.043.000	956.000		947.000	935.000	935.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	152.740	151.300	160.250		162.650	165.100	167.600
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GYM	4.565	4.570	4.600		5.000	5.500	5.500
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GYM	736	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	18.556	26.250	25.650		25.310	24.290	23.780
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	25.965	26.920	26.360		26.400	26.440	26.520

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktstufe 2	**030 217**	**Gymnasien inkl. Abendgymnasium**
Produktstufe 3	**030 217 125**	**Gymnasien inkl. Abendgymnasium**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	870	890	870		890	890	890
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	40		70	70	70
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	2.829	4.140	3.530		3.820	3.850	3.820
	7431030 Geschäftsauszahlungen GYM	3.807	4.000	4.000		5.000	5.500	5.500
	7431031 Geschäftsausz. MEP GYM	294	4.840	4.830		5.960	11.680	12.000
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50		50	50	50
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.131.982**	**3.357.520**	**3.306.280**		**3.326.140**	**3.254.270**	**3.278.170**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.926.182**	**-3.228.120**	**-3.173.930**		**-3.193.290**	**-3.120.920**	**-3.147.320**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100		100	100	100
	6818085 Spenden Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
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**		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	55.343	138.250	483.180	426.950	518.870	143.820	170.750
	Anlagevermögen					(426.950)		
	7831000 EK, Lehrmittel	9.134	33.400	21.800		22.400	10.000	20.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	21.737	33.000	363.500	391.000	391.000	76.000	20.700
						(391.000)		
	7831002 EK AGYM		8.600			8.600	3.000	3.000
	7831003 Beschaffungen MEP AGYM	909	13.550	600	35.950	35.950	1.000	1.000
						(35.950)		
	7831008 EK, Lernmittel EFG Naturwiss.							50.000
	7831010 EK, Lernmittel EFG Bio			30.000				
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte		5.000	5.000		5.000	5.000	15.000
	7832700 Beschaffung GWG	14.602	23.300	16.000		23.300	26.500	20.700
	7832701 Beschaffung GWG EFG	3.114	3.190	3.340		3.290	3.160	3.090
	7832702 Beschaffung GWG MS	3.058	4.160	3.930		3.930	3.950	3.950
	7832703 Beschaffung GWG MEP	2.620	10.000	22.800		22.200	14.000	12.100
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM		3.350	500		2.500	500	500
	7832705 Beschaffung GWG AGYM	169	100	110		100	110	110
	7832709 Beschaffung GWG EFG Naturw.							20.000
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio			15.000				
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielg.		600	600		600	600	600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**55.343**	**138.250**	**483.180**	**426.950**	**518.870**	**143.820**	**170.750**
						(426.950)		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.343**	**-138.150**	**-483.080**	**426.950**	**-518.770**	**-143.720**	**-170.650**
						(426.950)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	9.134	33.400	21.800		22.400	10.000	20.000		
	Saldo	**-9.134**	**-33.400**	**-21.800**		**-22.400**	**-10.000**	**-20.000**		
	EFG Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	EK,Lehrmittel EFG Naturwiss.							50.000		
7831-010	EK,Lehrmittel EFG Bio			30.000						
	Saldo			**-30.000**				**-50.000**		
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	21.737	33.000	363.500	391.000	391.000	76.000	20.700		
7831-003	Beschaffungen MEP AGYM	909	13.550	600	35.950	35.950	1.000	1.000		
7832-703	Beschaffungen GWG MEP	2.620	10.000	22.800		22.200	14.000	12.100		
7832-704	Beschaffungen GWG MEP AGYM		3.350	500		2.500	500	500		
	Saldo	**-25.266**	**-59.900**	**-387.400**	**-426.950**	**-451.650**	**-91.500**	**-34.300**		
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	14.602	23.300	16.000		23.300	26.500	20.700		
	Saldo	**-14.602**	**-23.300**	**-16.000**		**-23.300**	**-26.500**	**-20.700**		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	6.341	21.650	27.980		21.520	15.820	45.750		
	Saldo	**-6.341**	**-21.550**	**-27.880**		**-21.420**	**-15.720**	**-45.650**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	430	**Gesamtschule**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gesamtschule • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn	
Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	430	**Gesamtschule**
Produktverantwortlicher FB	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 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. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Mediendienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020" finanziert werden.

Hinsichtlich der Mieten ergeben sich durch Neubauten und den kontinuierlichen Zuwachs von Flächen der Realschule Verschiebungen zwischen diesen Produkten.

euskirchen
stadt mit gesicht

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	430	**Gesamtschule**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Produktstrategie	An der Städtischen Gesamtschule Euskirchen können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und II erreicht werden, die an einer Haupt-, einer Realschule oder einem Gymnasium erworben werden können. Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2014 / 2015 im Aufbau und wird zum Schuljahr 2019 / 2020 alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I gebildet haben. Mit Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 werden die ersten Schüler in die Einführungsphase der Oberstufe (Sekundarstufe II) wechseln. Das Abitur an der Gesamtschule kann nach neun Jahren erreicht werden und wird als Zentralabitur mit gleichen Aufgaben und Standards wie in Gymnasien durchgeführt. Zu Beginn jeden Schuljahres nimmt die Gesamtschule grundsätzlich insgesamt sechs Parallelklassen pro Jahrgang auf. Die Attraktivität der Euskirchener Gesamtschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Gesamtschule beginnen	
		2016	31,44 %	
		2017	29,45 %	
		2018	27,37 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	11,89 %	47,37 %
		2017	11,06 %	50,00 %
		2018	9,08 %	50,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	15,21 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	4,77 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-29,93 €

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	430	**Gesamtschule**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	133	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	486	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
3)	Anzahl der PCs	74	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	815	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	15	Stand: Schuljahr 2018 / 2019
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	30	Stand: Schuljahr 2018 / 2019

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 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 218 Gesamtschulen
Produktstufe 3 : 030 218 430 Gesamtschule

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.637	240.580	272.130	292.040	263.320	270.560
		4141005 LZ Geld statt Stelle	72.000	117.000	158.600	187.200	187.200	187.200
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	21.114	5.980	55.430	58.820	53.090	44.440
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	97.522	117.550	58.050	45.970	22.980	38.870
		4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50	50	50	50
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
		4461000 Parkentgelte			700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.032	230	31.160	90.090	130.270	135.400
		4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		180	31.110	90.040	130.220	135.350
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	38	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.994					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	194.669	246.810	309.990	388.830	400.290	412.660
11	-	Personalaufwendungen	51.691	71.740	97.180	98.080	98.990	99.900
		5012000 Entgelte Tar. B.	40.313	49.410	68.490	69.180	69.880	70.580
		5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.155	3.860	5.700	5.760	5.820	5.880
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.223	10.070	14.590	14.740	14.890	15.040
		5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.426	135.610	120.880	152.310	113.870	129.740
		5241500 Versicherungsbeiträge GSEU	2.944	6.600	9.100	9.800	10.100	10.800
		5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		500	500	500	500	500
		5255000 Unterhaltungsaufwand	22.833	36.900	24.500	41.900	16.100	14.600
		5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.	5.811	10.000	5.000			
		5255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	1.111	4.190	2.680	3.090	3.350	3.620
		5255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2		5.000	5.000			
		5255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU	13.297					
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	18.448	35.700	44.100	47.500	51.200	55.000
		5281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	478	1.170	1.050	1.220	1.320	1.420
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	9.310	20.700	9.700	24.400	6.700	16.400
		5291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291905 Wartung und Support EDV	5.804	7.150	10.450	13.900	13.900	16.000
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	3.694	4.700	5.800	7.000	7.500	8.200
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.695	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.762	127.570	149.650	200.270	211.200	220.830
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.239	9.970	91.550	154.250	188.170	181.910
		5711700 Beschaffung GWG	9.887	23.600	8.950	28.500	12.500	13.000
		5711701 Beschaf. GWG GSEU Naturw.	38.777	54.450	30.000			10.000
		5711702 Beschaffung GWG MEP	12.840	22.800	6.820	12.380	5.000	10.000
		5711703 Beschaffung GWG GSEU	2.649	3.250	4.030	4.640	5.030	5.420
		5711705 Beschaff. GWG Lehrküche 2		8.000	8.000			
		5711710 Beschaf. GWG Neubau GSEU	33.370	5.000				
		5711785 Beschaff. GWG Außenspielg.		500	300	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	72.000	117.000	158.600	187.200	187.200	187.200
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	72.000	117.000	158.600	187.200	187.200	187.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.852	1.073.500	1.511.130	1.908.970	1.954.200	1.958.720
		5422100 Mieten ZIM	354.960	563.000	851.000	1.152.000	1.195.000	1.195.000
		5422200 Nebenkosten ZIM	226.247	395.000	534.000	622.000	617.000	617.000
		5422300 Miete Schulschwimmen	80.949	85.200	84.900	86.200	87.500	88.800
		5422303 Mietaufwendungen Kopierer GSEU	4.973	5.530	6.500	6.500	7.500	7.500
		5422331 Mietaufwendungen Drucker GES		430	430	430	650	650

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 218 Gesamtschulen
Produktstufe 3 : 030 218 430 Gesamtschule

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
		5431000 Schülermitverwaltung GSEU		300	360	420	480	540
		5431003 Geschäftsaufwendungen GSEU	21.983	20.950	28.350	32.700	35.420	38.230
		5431030 Geschäftsaufwendungen GES	1.740	1.500	4.000	6.000	6.000	6.000
		5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GSEU		1.590	1.590	2.720	4.650	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021.731	1.525.420	2.037.440	2.546.830	2.565.460	2.596.390
18	=	Ordentliches Ergebnis	-827.063	-1.278.610	-1.727.450	-2.158.000	-2.165.170	-2.183.730
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.063	-1.278.610	-1.727.450	-2.158.000	-2.165.170	-2.183.730
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.063	-1.278.610	-1.727.450	-2.158.000	-2.165.170	-2.183.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30	7.180	8.270	8.270
		4811900 IV Raumkosten Wahlen			30	60	30	30
		4811901 IV Raumkosten Kellerräume				1.120	2.240	2.240
		4811902 IV Raumnutzung KreisVHS				6.000	6.000	6.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-827.063	-1.278.610	-1.727.420	-2.150.820	-2.156.900	-2.175.460

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	117.000	158.600		187.200	187.200	187.200
	6141005 LZ Geld statt Stelle	72.000	117.000	158.600		187.200	187.200	187.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			700		700	700	700
	6461000 Parkentgelte			700		700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.704	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	38	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.666						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.704**	**123.050**	**165.350**		**193.950**	**193.950**	**193.950**
10	Personalauszahlungen	51.691	71.740	97.180		98.080	98.990	99.900
	7012000 Entgelte Tar. B.	40.313	49.410	68.490		69.180	69.880	70.580
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.155	3.860	5.700		5.760	5.820	5.880
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.223	10.070	14.590		14.740	14.890	15.040
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.789	135.610	120.880		152.310	113.870	129.740
	7241500 Versicherungsbeiträge GSEU	2.944	6.600	9.100		9.800	10.100	10.800
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte		500	500		500	500	500
	7255000 Unterhaltungsaufwand	21.251	36.900	24.500		41.900	16.100	14.600
	7255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.	5.811	10.000	5.000				
	7255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	985	4.190	2.680		3.090	3.350	3.620
	7255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2		5.000	5.000				
	7255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU	13.297						
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	26.326	35.700	44.100		47.500	51.200	55.000
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	478	1.170	1.050		1.220	1.320	1.420
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	8.887	20.700	9.700		24.400	6.700	16.400
	7291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Wartung und Support EDV	5.421	7.150	10.450		13.900	13.900	16.000
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	3.694	4.700	5.800		7.000	7.500	8.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.695	1.000	1.000		1.000	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	72.000	117.000	158.600		187.200	187.200	187.200
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	72.000	117.000	158.600		187.200	187.200	187.200
15	Sonstige Auszahlungen	689.087	1.073.500	1.511.130		1.908.970	1.954.200	1.958.720
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	354.960	563.000	851.000		1.152.000	1.195.000	1.195.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	225.546	395.000	534.000		622.000	617.000	617.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	81.296	85.200	84.900		86.200	87.500	88.800
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GSEU	4.973	5.530	6.500		6.500	7.500	7.500
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GES		430	430		430	650	650
	7431000 Schülermitverwaltung GSEU		300	360		420	480	540
	7431003 Geschäftsauszahlungen GSEU	20.573	20.950	28.350		32.700	35.420	38.230
	7431030 Geschäftsauszahlungen GES	1.740	1.500	4.000		6.000	6.000	6.000
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GSEU		1.590	1.590		2.720	4.650	5.000
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**903.567**	**1.397.850**	**1.887.790**		**2.346.560**	**2.354.260**	**2.375.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-829.863**	**-1.274.800**	**-1.722.440**		**-2.152.610**	**-2.160.310**	**-2.181.610**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100	100		100	100	100

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
	6818085 Spenden Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte		50	50		50	50	50
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**		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	247.183	280.650	438.300	363.000	469.520	108.460	112.420
	Anlagevermögen					(363.000)		
	7831000 EK, Lehrmittel	7.842	18.600	12.500		57.000	41.700	45.000
	7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.	110.411	77.900	118.400				10.000
	7831002 Beschaffungen MEP > 410 €	30.433	41.500	225.800	363.000	363.000	38.730	15.000
						(363.000)		
	7831003 EK,Lehrmittel GSEU Lehrküche 2		20.000	20.000				
	7831010 EK,Lehrmittel GSEU Neubau	4.670	5.000					
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte		50	3.500		3.500	5.000	3.500
	7832700 Beschaffung GWG	10.723	23.600	8.950		28.500	12.500	13.000
	7832701 Beschaf. GWG GSEU Naturw.	38.777	54.450	30.000				10.000
	7832702 Beschaffung GWG MEP	7.496	22.800	6.820		12.380	5.000	10.000
	7832703 Beschaffung GWG GSEU	3.461	3.250	4.030		4.640	5.030	5.420
	7832705 Beschaff. GWG Lehrküche 2		8.000	8.000				
	7832710 Beschaf. GWG Neubau GSEU	33.370	5.000					
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielg.		500	300		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**247.183**	**280.650**	**438.300**	**363.000**	**469.520**	**108.460**	**112.420**
						(363.000)		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247.183**	**-280.550**	**-438.200**	**363.000**	**-469.420**	**-108.360**	**-112.320**
						(363.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	7.842	18.600	12.500		57.000	41.700	45.000		
	Saldo	**-7.842**	**-18.600**	**-12.500**		**-57.000**	**-41.700**	**-45.000**		
	Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	EK, Lehrmittel GSEU Naturw.	110.411	77.900	118.400				10.000		
7832-701	Beschaffung GWG GSEU Naturw.	38.777	54.450	30.000				10.000		
	Saldo	**-149.188**	**-132.350**	**-148.400**				**-20.000**		
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Beschaffungen MEP > 410 €	30.433	41.500	225.800	363.000	363.000	38.730	15.000		
7832-702	Beschaffung GWG MEP	7.496	22.800	6.820		12.380	5.000	10.000		
	Saldo	**-37.929**	**-64.300**	**-232.620**	**-363.000**	**-375.380**	**-43.730**	**-25.000**		
	Neubau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel GSEU Neubau	4.670	5.000							
7832-710	Beschaffung GWG GSEU Neubau	33.370	5.000							
	Saldo	**-38.040**	**-10.000**							
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	10.723	23.600	8.950		28.500	12.500	13.000		
	Saldo	**-10.723**	**-23.600**	**-8.950**		**-28.500**	**-12.500**	**-13.000**		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen		100	100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	3.461	31.800	35.830		8.640	10.530	9.420		
	Saldo	**-3.461**	**-31.700**	**-35.730**		**-8.540**	**-10.430**	**-9.320**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	130	**Förderschulen**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Förderschulen • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
Zielgruppen	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	130	**Förderschulen**
Produktverantwortlicher FB	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. Restabrechnungen der OGS haben sich 2017 noch ergeben.

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 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 221 Förderschulen
Produktstufe 3 : 030 221 130 Förderschulen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582					
		4321001 Elternbeiträge OGS	1.582					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.582					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen						
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.582					
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.582					
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.582					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	1.582					

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666						
	6321001 Elternbeiträge OGS	225						
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	441						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**666**						
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666**						
	Investive Einzahlungen							
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							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	135	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen • Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten • Abwicklung Schülerticket	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, insbesondere die Schülerfahrkostenverordnung	
Zielgruppen	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	135	**Schülerbeförderung**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030 **Schulträgeraufgaben**
Produktstufe 2 : 030 241 **Schülerbeförderung**
Produktstufe 3 : 030 241 135 **Schülerbeförderung**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.804	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	24.804	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	-	Personalaufwendungen	30.686	31.440	33.610	33.970	34.330	34.690
		5012000 Entgelte Tar. B.	23.942	24.520	26.220	26.490	26.760	27.030
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.857	1.910	2.050	2.080	2.110	2.140
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.887	5.010	5.340	5.400	5.460	5.520
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639.414	1.664.600	1.733.700	1.759.800	1.774.100	1.801.500
		5291100 Schülerbeförderung GS	240.024	285.000	280.400	284.500	288.700	292.900
		5291101 Schülerbeförderung HS	109.596	70.000	19.600			
		5291102 Schülerbeförderung RS	323.431	276.000	234.800	242.500	241.400	244.700
		5291103 Schülerbeförderung GYM	761.264	780.000	803.200	801.800	788.700	782.900
		5291105 Schülerbeförderung GSEU	201.238	248.000	384.700	420.000	455.300	481.000
		5291106 Schülerb. ausgel. Schulsport	3.860	5.600	11.000	11.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.670.100	1.696.040	1.767.310	1.793.770	1.808.430	1.836.190
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.645.296	-1.671.240	-1.742.510	-1.768.970	-1.783.630	-1.811.390
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.645.296	-1.671.240	-1.742.510	-1.768.970	-1.783.630	-1.811.390
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.645.296	-1.671.240	-1.742.510	-1.768.970	-1.783.630	-1.811.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4811900 IV ÖPNV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-1.633.296	-1.659.240	-1.730.510	-1.756.970	-1.771.630	-1.799.390

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**030**	**Schulträgeraufgaben**
Produktstufe 2	**030 241**	**Schülerbeförderung**
Produktstufe 3	**030 241 135**	**Schülerbeförderung**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804	24.800	24.800		24.800	24.800	24.800
	6141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.804	24.800	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	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.804**	**24.800**	**24.800**		**24.800**	**24.800**	**24.800**
10	Personalauszahlungen	30.686	31.440	33.610		33.970	34.330	34.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	23.942	24.520	26.220		26.490	26.760	27.030
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.857	1.910	2.050		2.080	2.110	2.140
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.887	5.010	5.340		5.400	5.460	5.520
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.370	1.664.600	1.733.700		1.759.800	1.774.100	1.801.500
	7291100 Schülerbeförderung GS	240.589	285.000	280.400		284.500	288.700	292.900
	7291101 Schülerbeförderung HS	109.958	70.000	19.600				
	7291102 Schülerbeförderung RS	323.461	276.000	234.800		242.500	241.400	244.700
	7291103 Schülerbeförderung GYM	765.035	780.000	803.200		801.800	788.700	782.900
	7291105 Schülerbeförderung GSEU	201.286	248.000	384.700		420.000	455.300	481.000
	7291106 Schülerb. ausgel. Schulsport	4.041	5.600	11.000		11.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.675.056**	**1.696.040**	**1.767.310**		**1.793.770**	**1.808.430**	**1.836.190**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.650.252**	**-1.671.240**	**-1.742.510**		**-1.768.970**	**-1.783.630**	**-1.811.390**
	Investive Einzahlungen							
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							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	140	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Kurzbeschreibung	• Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung	
Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen	
Zielgruppen	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	140	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktverantwortlicher FB	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. Zudem wird Personal eingesetzt zur IT-Betreuung der Schulen.

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

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018	2019	Finanzplanungszeitraum 2020	2021	2022
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.279	64.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4141001 LZ inklusive Beschulung	62.794	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.056	13.750	9.740	9.740	9.740	9.740
		4411100 Dienstwohnungsentschädigung	19.056	13.750	9.740	9.740	9.740	9.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.199	100.600	84.800	84.800	84.800	84.800
		4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	24.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4482001 Erst. Kreis Sporthallennutzung	45.798	51.500	38.800	38.800	38.800	38.800
		4482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK	26.310	24.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	284					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	556					
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	556					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	180.090	178.350	157.540	157.540	157.540	157.540
11	-	Personalaufwendungen	460.573	496.314	519.389	495.054	484.458	493.135
		5011000 Dienstbezüge Beamte	171.007	177.050	184.940	186.790	188.660	190.550
		5012000 Entgelte Tar. B.	152.288	168.810	142.490	143.920	145.360	146.820
		5012100 Rückstellung ATZ			29.466	18.901		
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	12.200	13.860	11.060	11.180	11.300	11.420
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	30.303	34.480	28.100	28.390	28.680	28.970
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.882	16.250	22.880	23.950	23.950	23.950
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	63.022	65.632	77.111	62.738	66.259	70.060
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	17.871	20.232	23.342	19.185	20.249	21.365
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.507	72.000	98.600	61.300	39.800	51.400
		5235001 Erst. StB FuS INTIME	470	2.900	2.900	700	700	700
		5241500 Versicherungsb. sonst. sch. A.	1.456	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.390	1.000	1.500	3.500	1.500	1.500
		5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	24.806	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291900 Chemikalienentsorgung	8.177	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan			12.500	5.000		
		5291902 Aufwand Fachplanungen	8.559	32.000	17.100	10.000	5.500	17.100
		5291903 Beratung Vergabe Lernmittel			5.000			
		5291904 Beratung Vergabe Mensen				5.000		
		5291906 Hosting Schulverpflegung	569	500	500	500	500	500
		5291907 Brandsicherheitswachen	2.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291908 Medienentwicklungsplanung			27.500	5.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711700 Beschaffung GWG	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.247	650.000	468.000	468.000	468.000	468.000
		5422100 Mieten ZIM	220.680	242.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		5422200 Nebenkosten ZIM	123.606	82.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5431000 Geschäftsaufwand	12.156					
		5441200 Schüler-UVers. (bis 2017)	315.806					
		5446200 Schüler-UVers. (ab 2018)		326.000	349.000	349.000	349.000	349.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.180.812	1.219.314	1.086.989	1.025.354	993.258	1.013.535
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.000.722	-1.040.964	-929.449	-867.814	-835.718	-855.995
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.722	-1.040.964	-929.449	-867.814	-835.718	-855.995
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000.722	-1.040.964	-929.449	-867.814	-835.718	-855.995
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.120	1.120		
		4811901 IV Raumkosten Kellerräume			1.120	1.120		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-1.000.722	-1.040.964	-928.329	-866.694	-835.718	-855.995

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.210	63.000	62.000		62.000	62.000	62.000
	6141001 LZ inklusive Beschulung	63.210	63.000	62.000		62.000	62.000	62.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.056	13.750	9.740		9.740	9.740	9.740
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	19.056	13.750	9.740		9.740	9.740	9.740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.713	100.600	84.800		84.800	84.800	84.800
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	24.806	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6482001 Erst. Kreis Sporthallennutzung	44.828	51.500	38.800		38.800	38.800	38.800
	6482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK	21.957	24.100	21.000		21.000	21.000	21.000
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.	122						
7	Sonstige Einzahlungen	3.903						
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.903						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**177.883**	**177.350**	**156.540**		**156.540**	**156.540**	**156.540**
10	Personalauszahlungen	365.632	410.450	400.111		423.696	416.851	401.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	171.758	177.050	184.940		186.790	188.660	190.550
	7012000 Entgelte Tar. B.	137.489	168.810	142.490		143.920	145.360	146.820
	7012100 Rückstellung ATZ			10.641		29.466	18.901	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	12.200	13.860	11.060		11.180	11.300	11.420
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	30.303	34.480	28.100		28.390	28.680	28.970
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.882	16.250	22.880		23.950	23.950	23.950
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.675	72.000	98.600		61.300	39.800	51.400
	7235001 Erst. StB FuS INTIME	470	2.900	2.900		700	700	700
	7241500 Versicherungsb. sonst. sch. A.	1.456	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	848	1.000	1.500		3.500	1.500	1.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	24.806	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	8.177	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan			12.500		5.000		
	7291902 Aufwand Fachplanungen	8.452	32.000	17.100		10.000	5.500	17.100
	7291903 Beratung Vergabe Lernmittel			5.000				
	7291904 Beratung Vergabe Mensen					5.000		
	7291906 Hosting Schulverpflegung	650	500	500		500	500	500
	7291907 Brandsicherheitswachen	1.815	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291908 Medienentwicklungsplanung			27.500		5.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	646.571	650.000	468.000		468.000	468.000	468.000
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	220.680	242.000	81.000		81.000	81.000	81.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	98.440	82.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7431000 Geschäftsaufwand	11.645						
	7441200 Schüler-UVers. (bis 2017)	315.806						
	7446200 Schüler-UVers. (ab 2018)		326.000	349.000		349.000	349.000	349.000
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.058.879**	**1.132.450**	**966.711**		**952.996**	**924.651**	**921.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.996**	**-955.100**	**-810.171**		**-796.456**	**-768.111**	**-764.570**
	Investive Einzahlungen							
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**							

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 2017	Haushaltsansatz 2018	 2019	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2020	 2021	 2022
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832700 Beschaffung GWG	485	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	**Summe investive Auszahlungen**	**485**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-485**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 243 140 Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2019 €	VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	485	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	**-485**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		