

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.930,51	2.047.440	4.998.806	2.545.090	2.561.060	2.528.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.923,20	1.254.800	908.950	1.371.850	1.393.550	1.410.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.711,11	60.240	66.670	66.670	66.670	66.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.942,88	206.800	273.850	235.600	235.600	235.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.541,80	309.770	937.795	272.860	283.410	273.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.023.049,50	3.879.050	7.186.071	4.492.070	4.540.290	4.514.730
11	- Personalaufwendungen	-1.170.519,46	-1.346.782	-1.372.435	-1.375.647	-1.394.630	-1.414.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.270,14	-2.604.600	-3.374.843	-2.705.560	-2.712.830	-2.759.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.529,14	-2.287.820	-2.359.070	-1.038.550	-1.016.130	-980.500
15	- Transferaufwendungen	-2.607.389,20	-2.725.900	-2.863.425	-2.987.100	-3.064.700	-3.139.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.193.208,40	-9.618.770	-10.856.830	-10.534.880	-10.597.860	-10.601.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.129.916,34	-18.583.872	-20.826.603	-18.641.737	-18.786.150	-18.895.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.106.866,84	-14.704.822	-13.640.532	-14.149.667	-14.245.860	-14.380.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.106.866,84	-14.704.822	-13.640.532	-14.149.667	-14.245.860	-14.380.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-12.106.866,84	-14.704.822	-13.640.532	-14.149.667	-14.245.860	-14.380.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.743,29	41.300	42.230	42.230	42.020	42.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.315,00	-64.525	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.127.438,55	-14.728.047	-13.608.702	-14.117.837	-14.214.240	-14.348.564

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.618,74	1.650.700	2.414.825	1.776.400	1.818.400	1.835.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338.375,61	1.254.800	908.950	1.371.850	1.393.550	1.410.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.891,26	60.240	66.670	66.670	66.670	66.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.999,34	206.800	273.850	235.600	235.600	235.600
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	71.216,71	1.517	1.412	1.412	1.412	1.412
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288.101,66	3.174.057	3.665.707	3.451.932	3.515.632	3.550.232
10	Personalauszahlungen	1.038.749,35	1.226.421	1.299.647	1.304.971	1.298.210	1.310.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.251,48	2.604.600	3.374.843	2.705.560	2.712.830	2.759.090
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.607.586,02	2.725.900	2.863.425	2.987.100	3.064.700	3.139.900
15	Sonstige Auszahlungen	8.857.914,28	9.619.385	10.856.780	10.534.830	10.597.810	10.601.010
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.763.501,13	-16.176.306	-18.394.695	-17.532.461	-17.673.550	-17.810.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.475.399,47	-13.002.249	-14.728.988	-14.080.529	-14.157.918	-14.260.368
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	715.000	2.155.933	400	400	400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	715.000	2.155.933	400	400	400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.182.451,34	2.994.790	3.363.130	812.570	874.250	791.630
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.182.451,34	-2.994.790	-3.363.130	-812.570	-874.250	-791.630
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.182.451,34	-2.279.790	-1.207.197	-812.170	-873.850	-791.230
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Grundschulen• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen
--------------------------	--

Zielgruppe	Grundschul Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Erläuterungen

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

Aus DV-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden.

Ebenso finden sich in diesem Produkt die Kosten der offenen Ganztagschule wieder. Die Landeszuschüsse hierfür wurden ebenso wie die Zuschüsse an die Träger der OGS erhöht.

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

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

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

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

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

Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und aus des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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

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

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

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

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

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

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

2016: 90,31 %

2017: 93,25 %

2018: 91,88 %

2019: 90,62 %

2020: 87,56 %

2) Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes

Anteil der beantragten OGS-Plätze denen entsprochen wurde

2016: 100 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

2020: 100 %

3) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 18,67 %

2017: 19,19 %

2018: 18,74 %

2019: 19,78 %

2020: 10,84 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,33 %

2017: 2,33 %

2018: 3,45 %

2019: 62,07 %

2020: 66,67 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 48,32 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 5,88 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -73,04 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2020/2021): 514

2) Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen (Stand: Schuljahr 2020/2021): 587

3) Anzahl der OGS-Anträge (Stand: 01.09.2020): 864

4) Anzahl der OGS-Plätze (Stand: 01.09.2020): 864

5) Anzahl der Schüler (Stand: Schuljahr 2020/2021): 2.048

6) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2020/2021): 222

7) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2020/2021): 58

8) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 87

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

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141020	LZ OGS	1.162.543,50	1.169.000	1.351.510	1.293.500	1.332.300	1.372.500
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	80.340	75.000	75.000	75.000
4141877	LZ mkA allg.	0,00	0	38.675	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	5.487,05	10.000	9.513	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	25.920,00	48.180	45.760	39.490	38.470	36.780
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	63.000	628.508	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	68.332,17	0	576.750	241.810	241.820	241.870
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.282,72	1.365.230	2.731.106	1.649.850	1.687.640	1.726.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	777.005,00	659.100	450.150	736.950	736.950	736.950
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	540.918,20	595.700	458.600	634.700	656.400	673.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.923,20	1.254.800	908.800	1.371.700	1.393.400	1.410.700
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.637,00	1.400	1.240	1.240	1.240	1.240
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,00	1.450	1.290	1.290	1.290	1.290
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.000,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	149.554,48	100.890	99.620	105.800	106.230	97.460
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	0	201.540	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	21.443,74	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.998,22	100.940	301.210	105.850	106.280	97.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.834.841,14	2.743.420	3.987.406	3.173.690	3.233.610	3.280.700
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.169,61	-47.390	-41.170	-41.590	-42.010	-42.440
5012000	Entgelte Tar. B.	-223.245,16	-275.160	-274.800	-278.650	-281.440	-284.260
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-18.901	0	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-7.245,97	-21.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.038,83	-21.950	-21.380	-21.680	-21.900	-22.120
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.752,30	-57.900	-56.690	-57.490	-58.070	-58.660
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.904,72	-8.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-621,02	-4.350	-3.590	-3.720	-3.860	-4.000
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.913,75	-22.247	-20.078	-17.127	-18.479	-19.926
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-481,75	-7.097	-4.761	-4.818	-5.178	-5.580
11	- Personalaufwendungen	-307.373,11	-484.395	-485.469	-488.075	-493.937	-499.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-400	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-7.138,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-7.952,43	-9.150	-8.350	-8.500	-8.540	-8.570
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-32.013,46	-12.000	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-40.410,45	-94.700	-119.240	-89.600	-89.600	-89.600
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	0	-45.500	0	0	0
5271000	Lernmittel	-42.277,00	-48.800	-50.700	-50.600	-50.800	-51.100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-5.487,05	-10.000	-9.513	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-33.175,92	-29.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.414,60	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.100
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-7.192,55	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.061,76	-233.650	-317.003	-226.900	-227.640	-227.570

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-80.263,00	-154.460	-149.400	-151.120	-150.660	-140.150
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-3.854,25	-5.300	-4.800	-4.860	-4.870	-4.920
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-64.358,02	-33.000	-266.500	-49.000	-49.000	-49.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-135.403,48	-545.850	-569.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283.878,75	-741.610	-992.700	-392.980	-392.530	-382.070
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-542.005,20	-595.700	-493.600	-634.700	-656.400	-673.700
5318007	Trägerzusch. OGS	-1.739.989,00	-1.759.300	-1.988.145	-1.981.800	-2.034.500	-2.089.000
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-75.000,00	-75.000	-85.680	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-2.356.994,20	-2.430.000	-2.567.425	-2.691.500	-2.765.900	-2.837.700
5422100	Mieten StB ZIM	-1.557.750,00	-1.844.000	-2.001.000	-2.001.000	-2.030.000	-2.030.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.423.096,94	-1.275.000	-1.494.000	-1.386.000	-1.401.000	-1.401.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-254.537,97	-258.400	-262.300	-266.200	-270.200	-274.300
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.139,57	-10.600	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.778,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5431010	GAufw. Schulbudgets	-60.334,32	-69.180	-84.230	-83.080	-83.120	-83.290
5431030	GAufw. Schulformen	-9.924,62	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431040	GAufw. MEP	-8.848,16	-10.450	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-15.882,80	-17.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.340.293,24	-3.492.130	-3.889.230	-3.785.380	-3.833.420	-3.837.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.476.601,06	-7.381.785	-8.251.827	-7.584.835	-7.713.427	-7.785.016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.641.759,92	-4.638.365	-4.264.421	-4.411.145	-4.479.817	-4.504.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.641.759,92	-4.638.365	-4.264.421	-4.411.145	-4.479.817	-4.504.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.641.759,92	-4.638.365	-4.264.421	-4.411.145	-4.479.817	-4.504.316
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	150,00	150	140	140	0	140
4811402	ILV Raumnutz. Kellerräume Schulen/Zentrale Dienste	1.120,00	0	0	0	0	0
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	12.458,50	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.728,50	13.150	13.440	13.440	13.300	13.440
5811907	ILV Sommerferienbetreuung/GS	-53.755,00	-54.925	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.755,00	-54.925	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.681.786,42	-4.680.140	-4.250.981	-4.397.705	-4.466.517	-4.490.876

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141020	LZ OGS	1.162.543,50	1.169.000	1.351.510	1.293.500	1.332.300	1.372.500
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	75.000,00	75.000	80.340	75.000	75.000	75.000
6141877	LZ mkA allg.	0,00	0	38.675	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	15.000,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.543,50	1.244.000	1.470.525	1.368.500	1.407.300	1.447.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	796.805,18	659.100	450.150	736.950	736.950	736.950
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	540.109,27	595.700	458.600	634.700	656.400	673.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336.914,45	1.254.800	908.800	1.371.700	1.393.400	1.410.700
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.637,00	1.400	1.240	1.240	1.240	1.240
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,00	1.450	1.290	1.290	1.290	1.290
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.000,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.000,00	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6522199	USt Zahllast	0,00	10	19	19	19	19
6591100	Abw. v. Schadensfällen	21.443,74	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.443,74	60	69	69	69	69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.538,69	2.521.310	2.425.684	2.786.559	2.847.059	2.904.559
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.169,61	-47.390	-41.170	-41.590	-42.010	-42.440
7012000	Entgelte TarB	-223.245,16	-275.160	-274.800	-278.650	-281.440	-284.260
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-10.641	-29.607	-18.991	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-7.245,97	-21.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.038,83	-21.950	-21.380	-21.680	-21.900	-22.120
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.752,30	-57.900	-56.690	-57.490	-58.070	-58.660
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.904,72	-8.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-621,02	-4.350	-3.590	-3.720	-3.860	-4.000
10	- Personalauszahlungen	-304.977,61	-446.791	-490.237	-485.121	-470.280	-474.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-400	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-7.138,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-7.812,98	-9.150	-8.350	-8.500	-8.540	-8.570
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-32.273,64	-12.000	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-41.188,23	-94.700	-119.240	-89.600	-89.600	-89.600
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	0	-45.500	0	0	0
7271000	Lernmittel	-42.557,25	-48.800	-50.700	-50.600	-50.800	-51.100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-5.487,05	-10.000	-9.513	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-32.634,36	-29.600	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.414,60	-13.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.100
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-7.042,55	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.548,96	-233.650	-317.003	-226.900	-227.640	-227.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-542.005,20	-595.700	-493.600	-634.700	-656.400	-673.700
7318007	Trägerzusch. OGS	-1.739.989,00	-1.759.300	-1.988.145	-1.981.800	-2.034.500	-2.089.000
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-75.196,82	-75.000	-85.680	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-2.357.191,02	-2.430.000	-2.567.425	-2.691.500	-2.765.900	-2.837.700
7422100	Mieten StB ZIM	-1.557.750,00	-1.844.000	-2.001.000	-2.001.000	-2.030.000	-2.030.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.285.127,68	-1.275.000	-1.494.000	-1.386.000	-1.401.000	-1.401.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422320	Miete Schulschwimmen	-254.854,88	-258.400	-262.300	-266.200	-270.200	-274.300
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.139,57	-10.600	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.778,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7431010	GAusz. Schulbudgets	-62.702,23	-69.180	-84.230	-83.080	-83.120	-83.290
7431030	GAusz. Schulformen	-9.771,36	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7431040	GAusz. MEP	-8.848,16	-10.450	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7446000	Versich.	-15.882,80	-17.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.204.855,54	-3.492.080	-3.889.180	-3.785.330	-3.833.370	-3.837.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.055.573,13	-6.602.521	-7.263.845	-7.188.851	-7.297.190	-7.377.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.436.034,44	-4.081.211	-4.838.161	-4.402.292	-4.450.131	-4.472.831
6811000	InvZ. v. Land	0,00	230.895	492.075	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	63.000	628.508	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	293.995	1.120.683	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.995	1.120.683	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-249.623,16	-427.650	-656.900	-63.000	-63.000	-63.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.854,25	-5.300	-4.800	-4.860	-4.870	-4.920
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-63.877,90	-33.000	-266.500	-49.000	-49.000	-49.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-133.324,31	-545.850	-569.000	-185.000	-185.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-450.679,62	-1.014.800	-1.500.200	-304.860	-304.870	-304.920
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.679,62	-1.014.800	-1.500.200	-304.860	-304.870	-304.920
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-450.679,62	-720.805	-379.517	-304.760	-304.770	-304.820
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.886.714,06	-4.802.016	-5.217.678	-4.707.052	-4.754.901	-4.777.651
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 110001 Bewegliches Vermögen 110

Investition G110060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-33.000	-76.000		-49.000	-49.000	-49.000
SA	Summe Auszahlungen		-33.000	-76.000		-49.000	-49.000	-49.000
	Summe Investition		-33.000	-76.000		-49.000	-49.000	-49.000

Investition G110060031 Beschaffungen GWG Infrastrukturausbau "Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen			-190.500				
SA	Summe Auszahlungen			-190.500				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			161.925				
SE	Summe Einzahlungen			161.925				
	Summe Investition			-28.575				

Investition I110060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-37.815	-47.000	-85.000		-11.000	-11.000	-11.000
SA	Summe Auszahlungen	37.815	47.000	85.000		11.000	11.000	11.000
	Summe Investition	37.815	47.000	85.000		11.000	11.000	11.000

Investition I110060031 Beschaffungen >800 € Infrastrukturausbau"Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-129.500				
SA	Summe Auszahlungen			129.500				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			110.075				
SE	Summe Einzahlungen			-110.075				
	Summe Investition			19.425				

Investitionsgruppe 110002 EDV Ausstattung Schulen (110)

Investition G110060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-475.850	-50.800		-185.000	-185.000	-185.000
SA	Summe Auszahlungen		-475.850	-50.800		-185.000	-185.000	-185.000
	Summe Investition		-475.850	-50.800		-185.000	-185.000	-185.000

Investition G110060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-70.000	-509.000				
SA	Summe Auszahlungen		-70.000	-509.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG		63.000	458.000				
SE	Summe Einzahlungen		63.000	458.000				
	Summe Investition		-7.000	-51.000				

Investition G110060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP			-5.100				
SA	Summe Auszahlungen			-5.100				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			4.576				
SE	Summe Einzahlungen			4.576				
	Summe Investition			-524				

Investition G110060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP			-4.100				
SA	Summe Auszahlungen			-4.100				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			4.007				
SE	Summe Einzahlungen			4.007				
	Summe Investition			-93				

Investition I110060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-150.866	-56.100	-20.400		-24.000	-24.000	-24.000
SA	Summe Auszahlungen	150.866	56.100	20.400		24.000	24.000	24.000
	Summe Investition	150.866	56.100	20.400		24.000	24.000	24.000

Investition I110060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-256.550	-394.000				
SA	Summe Auszahlungen		256.550	394.000				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		230.895	382.000				
SE	Summe Einzahlungen		-230.895	-382.000				
	Summe Investition		25.655	12.000				

Investitionsgruppe 1100003 Außenspielgeräte 110

Investition G110060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832720	GWG Außenspielgeräte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		50	50		50	50	50
	Summe Investition		-2.950	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950

Investition I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-60.942	-68.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
SA	Summe Auszahlungen	60.942	68.000	28.000		28.000	28.000	28.000
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition	60.942	67.950	27.950		27.950	27.950	27.950

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G110060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FRA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-1.230	-1.270		-1.290	-1.320	-1.360
SA	Summe Auszahlungen		-1.230	-1.270		-1.290	-1.320	-1.360
	Summe Investition		-1.230	-1.270		-1.290	-1.320	-1.360

Investition G110060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (HJS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-770	-730		-740	-740	-750
SA	Summe Auszahlungen		-770	-730		-740	-740	-750
	Summe Investition		-770	-730		-740	-740	-750

Investition G110060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (PGS)

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-260	-270		-280	-280	-280
SA	Summe Auszahlungen		-260	-270		-280	-280	-280
	Summe Investition		-260	-270		-280	-280	-280

Investition G110060013 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WEST)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-230	-100		-100	-100	-100
SA	Summe Auszahlungen		-230	-100		-100	-100	-100
	Summe Investition		-230	-100		-100	-100	-100

Investition G110060014 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FLA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-320	-340		-330	-330	-330
SA	Summe Auszahlungen		-320	-340		-330	-330	-330
	Summe Investition		-320	-340		-330	-330	-330

Investition G110060015 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GBH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-220	-180		-190	-180	-180
SA	Summe Auszahlungen		-220	-180		-190	-180	-180
	Summe Investition		-220	-180		-190	-180	-180

Investition G110060016 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KHM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-300	-300		-310	-300	-280
SA	Summe Auszahlungen		-300	-300		-310	-300	-280
	Summe Investition		-300	-300		-310	-300	-280

Investition G110060017 Beschaffungen GWG Schulbudgets (STO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-330	-290		-280	-290	-290
SA	Summe Auszahlungen		-330	-290		-280	-290	-290
	Summe Investition		-330	-290		-280	-290	-290

Investition G110060018 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-390	-420		-430	-430	-430
SA	Summe Auszahlungen		-390	-420		-430	-430	-430
	Summe Investition		-390	-420		-430	-430	-430

Investition G110060019 Beschaffungen GWG Schulbudgets (NOS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-1.250	-900		-910	-900	-920
SA	Summe Auszahlungen		-1.250	-900		-910	-900	-920
	Summe Investition		-1.250	-900		-910	-900	-920

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Kurzbeschreibung • Die Hauptschule ist mit dem Schuljahr 2018/2019 ausgelaufen.

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Politische Gremien Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

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

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.

Die Georgschule war zum Schluss die einzige Hauptschule der Stadt Euskirchen. Allerdings hat sie seit dem Schuljahr 2014 / 2015 keine neuen Eingangsklassen mehr gebildet, so dass sie mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 ausgelaufen ist.

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

Ziele

1) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 17,99 %

2017: 31,03 %

2018: 71,05 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 33,33 %

2017: 75,00 %

2018: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung der Kennzahlen der Hauptschule

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	14.665,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.665,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461043	Parkentgelte HS (EA 0043)	105,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.770,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-2.848,35	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-218,51	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-590,14	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.657,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-253,16	0	0	0	0	0
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-5.802,69	0	0	0	0	0
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.541,97	0	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-1.731,58	0	0	0	0	0
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-459,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.789,20	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-15.172,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.172,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-43.360,00	0	0	0	0	0
5422200	Miet-NK StB ZIM	-41.995,70	0	0	0	0	0
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-289,86	0	0	0	0	0
5422331	Miete Drucker in Schulen	-55,48	0	0	0	0	0
5431010	GAufw. Schulbudgets	-763,00	0	0	0	0	0
5431030	GAufw. Schulformen	-231,58	0	0	0	0	0
5431040	GAufw. MEP	-24,50	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-698,22	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-13.267,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.685,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.303,64	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.533,64	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.533,64	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-114.533,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.533,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461043	Parkentgelte HS (EA 0043)	165,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	688,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	688,06	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,06	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-2.848,35	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-218,51	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-590,14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.657,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-253,16	0	0	0	0	0
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-5.802,69	0	0	0	0	0
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.780,72	0	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-1.858,20	0	0	0	0	0
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-459,80	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.154,57	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-43.360,00	0	0	0	0	0
7422200	Miet-NK StB ZIM	-33.186,43	0	0	0	0	0
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-289,86	0	0	0	0	0
7422331	Miete Drucker in Schulen	-55,48	0	0	0	0	0
7431010	GAusz. Schulbudgets	-908,87	0	0	0	0	0
7431030	GAusz. Schulformen	-231,58	0	0	0	0	0
7431040	GAusz. MEP	-24,50	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-698,22	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.754,94	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.566,51	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.713,45	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.713,45	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Realschulen• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

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 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. Nach dem Medienentwicklungsplan sind veranschlagt Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV. Durch die Ausgliederung des Sportbereiches in den Betrieb Freizeit und Sport (FuS) erfolgt bei verschiedenen PSK eine anteilmäßige Beteiligung des Schulbereiches an den Kosten der Unterhaltung in Turnhallen. Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt. Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwingender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden. Auch hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.

Die Kaplan-Kellermann-Realschule ist die einzige Realschule in der Stadt Euskirchen.

Seit dem Schuljahr 2016 / 2017 beherbergte die Kaplan-Kellermann-Realschule noch acht Klassen der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der ehemaligen Willi-Graf-Europaschule. Mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 haben diese Schüler dann die

Kaplan-Kellermann-Realschule verlassen.

In der Realschule erwerben die Schülerinnen und Schüler eine erweiterte allgemeine Bildung. Gefördert werden praktische Fähigkeiten sowie das Interesse an theoretischen Zusammenhängen. In allen Fächern werden berufsorientierende Inhalte berücksichtigt.

Die Kaplan-Kellermann-Realschule bildet grundsätzlich pro Schuljahr drei Parallelklassen.

Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.

Die Abendrealschule befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Hauptschulabschluss und mittlerer Bildungsabschluss an. Zusätzlich gibt es einen Vormittagszweig, der vorübergehend im Gebäude Roitzheimer Straße 5-7 angeboten wird.

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

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

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

2016 15,72 %

2017 13,91 %

2018 16,05 %

2019 13,50 %

2020 12,48 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

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

2016:

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

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

2017:

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

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

2018:

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

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

2019:

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

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

2020:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 6,36 %

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 37,70 %

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

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -13,43 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2020/2021): 64

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2020/2021): 513

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2020/2021): 32

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 503

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2020/2021): 22

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 22

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.

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	30.460,00	28.600	29.500	30.400	31.300	32.200
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	11.352,00	42.550	29.010	23.570	17.680	11.810
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	135.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	35.157,02	0	149.010	72.020	62.050	55.110
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.969,02	71.200	342.570	126.040	111.080	99.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	2.930,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	39.742,50	38.080	19.050	19.560	21.980	22.360
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	0	102.510	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.742,50	38.130	121.610	19.610	22.030	22.410
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.141,52	118.330	474.330	155.800	143.260	131.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.082,66	-10.840	-8.760	-8.850	-8.940	-9.030
5012000	Entgelte Tar. B.	-52.093,68	-75.740	-61.790	-62.660	-63.290	-63.930
5019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.335,24	-5.910	-4.820	-4.890	-4.940	-4.990
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.676,27	-15.640	-12.780	-12.960	-13.090	-13.230
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-200,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-73,32	-1.010	-750	-780	-810	-840
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-4.441	-3.755	-3.168	-3.392	-3.637
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.555	-956	-962	-1.026	-1.097
11	- Personalaufwendungen	-68.961,79	-123.536	-102.011	-102.670	-103.888	-105.154
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-700	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-6.192,82	-6.460	-6.420	-6.460	-6.510	-6.660
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-17.594,29	-8.300	-8.300	-8.800	-15.300	-13.300
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-11.337,74	-7.670	-20.510	-15.000	-15.000	-15.000
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-844,90	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-22.418,49	-25.000	-26.200	-25.900	-26.900	-27.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.309,89	-50	-430	-440	-440	-450
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-24.516,70	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.781,25	-3.300	-3.500	-3.400	-3.600	-3.600
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-39,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.035,83	-64.080	-78.560	-73.200	-80.950	-79.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-13.879,36	-86.860	-57.990	-52.800	-49.320	-43.800
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-2.344,97	-2.960	-2.560	-2.570	-2.600	-2.660
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-32.646,64	-22.000	-10.000	-27.000	-17.000	-10.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-37.976,50	-147.600	-161.100	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.847,47	-260.920	-233.150	-124.870	-111.420	-98.960
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-30.460,00	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	-30.460,00	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
5422100	Mieten StB ZIM	-393.560,00	-381.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-272.965,43	-211.000	-232.000	-215.000	-215.000	-215.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-37.667,55	-38.300	-38.900	-39.400	-40.000	-41.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.458,37	-2.410	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5422331	Miete Drucker in Schulen	-530,00	-600	-600	-600	-600	-600
5431010	GAufw. Schulbudgets	-13.419,40	-12.530	-13.900	-14.510	-14.630	-14.920
5431030	GAufw. Schulformen	-2.952,87	-1.350	-730	-730	-730	-730
5431040	GAufw. MEP	-89,98	-1.600	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500
5446000	Versich.	-4.710,34	-4.550	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
16	- Sonstige Aufwendungen	-728.353,94	-653.340	-815.110	-798.520	-799.240	-800.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.002.659,03	-1.130.476	-1.258.331	-1.129.660	-1.126.798	-1.116.054
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-882.517,51	-1.012.146	-784.001	-973.860	-983.538	-984.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.517,51	-1.012.146	-784.001	-973.860	-983.538	-984.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-882.517,51	-1.012.146	-784.001	-973.860	-983.538	-984.324
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	6.000,00	0	0	0	0	0
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	40,00	40	40	40	0	40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,00	40	40	40	0	40
5811901	ILV RS/GYM	-16.560,00	-9.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.560,00	-9.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.037,51	-1.021.706	-794.361	-984.220	-993.938	-994.684

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	30.460,00	28.600	29.500	30.400	31.300	32.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.460,00	28.600	29.500	30.400	31.300	32.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	2.939,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522199	USt Zahllast	0,00	570	779	779	779	779
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	20.123,37	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.123,37	620	829	829	829	829
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.272,37	38.220	40.479	41.379	42.279	43.179
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.082,66	-10.840	-8.760	-8.850	-8.940	-9.030
7012000	Entgelte TarB	-52.093,68	-75.740	-61.790	-62.660	-63.290	-63.930
7019000	Entgelte sonst. B	-500,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-4.335,24	-5.910	-4.820	-4.890	-4.940	-4.990
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-10.676,27	-15.640	-12.780	-12.960	-13.090	-13.230
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-200,62	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-73,32	-1.010	-750	-780	-810	-840
10	- Personalauszahlungen	-68.961,79	-117.540	-97.300	-98.540	-99.470	-100.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-700	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-6.192,82	-6.460	-6.420	-6.460	-6.510	-6.660
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-17.594,29	-8.300	-8.300	-8.800	-15.300	-13.300
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-11.386,66	-7.670	-20.510	-15.000	-15.000	-15.000
7255077	Beschaffung < 60 € mka	-844,90	0	0	0	0	0
7271000	Lernmittel	-20.981,40	-25.000	-26.200	-25.900	-26.900	-27.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.309,89	-50	-430	-440	-440	-450
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-24.650,50	-10.800	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.781,25	-3.300	-3.500	-3.400	-3.600	-3.600
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-39,75	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.781,46	-64.080	-78.560	-73.200	-80.950	-79.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-30.460,00	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
14	- Transferauszahlungen	-30.460,00	-28.600	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
7422100	Mieten StB ZIM	-393.560,00	-381.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-250.800,00	-211.000	-232.000	-215.000	-215.000	-215.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-34.540,31	-38.300	-38.900	-39.400	-40.000	-41.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-2.458,37	-2.410	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
7422331	Miete Drucker in Schulen	-530,00	-600	-600	-600	-600	-600
7431010	GAusz. Schulbudgets	-13.681,53	-12.530	-13.900	-14.510	-14.630	-14.920
7431030	GAusz. Schulformen	-2.952,87	-1.350	-730	-730	-730	-730
7431040	GAusz. MEP	-89,98	-1.600	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-133	0	0	0	0
7446000	Versich.	-4.710,34	-4.550	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-703.323,40	-653.473	-815.110	-798.520	-799.240	-800.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.526,65	-863.693	-1.020.470	-1.000.660	-1.010.960	-1.012.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-835.254,28	-825.473	-979.991	-959.281	-968.681	-969.181
6811000	InvZ. v. Land	0,00	40.140	68.600	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	0	135.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.240	203.700	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.240	203.700	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-90.078,64	-56.900	-109.100	-27.700	-25.700	-23.700
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-2.344,97	-2.960	-2.560	-2.570	-2.600	-2.660
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-32.646,64	-22.000	-10.000	-27.000	-17.000	-10.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-36.856,95	-147.600	-161.100	-41.000	-41.000	-41.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.927,20	-230.960	-284.260	-99.770	-87.800	-78.860
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.927,20	-230.960	-284.260	-99.770	-87.800	-78.860
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.927,20	-190.720	-80.560	-99.670	-87.700	-78.760
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-997.181,48	-1.016.193	-1.060.551	-1.058.951	-1.056.381	-1.047.941
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1200001 Bewegliches Vermögen 120

Investition G120060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-22.000	-10.000		-27.000	-17.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen		-22.000	-10.000		-27.000	-17.000	-10.000
	Summe Investition		-22.000	-10.000		-27.000	-17.000	-10.000

Investition I120060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-26.807	-8.500	-8.500		-12.500	-10.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	26.807	8.500	8.500		12.500	10.500	8.500
	Summe Investition	26.807	8.500	8.500		12.500	10.500	8.500

Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)

Investition G120060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-147.600	-11.100		-41.000	-41.000	-41.000
SA	Summe Auszahlungen		-147.600	-11.100		-41.000	-41.000	-41.000
	Summe Investition		-147.600	-11.100		-41.000	-41.000	-41.000

Investition G120060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP			-150.000				
SA	Summe Auszahlungen			-150.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG			135.000				
SE	Summe Einzahlungen			135.000				
	Summe Investition			-15.000				

Investition I120060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-47.918		-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
SA	Summe Auszahlungen	47.918		11.400		11.400	11.400	11.400
	Summe Investition	47.918		11.400		11.400	11.400	11.400

Investition I120060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-44.600	-75.400				
SA	Summe Auszahlungen		44.600	75.400				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		40.140	68.600				
SE	Summe Einzahlungen		-40.140	-68.600				
	Summe Investition		4.460	6.800				

Investitionsgruppe 1200003 Außenspielgeräte 120

Investition G120060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832720	GWG Außenspielgeräte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		50	50		50	50	50
	Summe Investition		-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450

Investition I120060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.305	-3.800	-13.800		-3.800	-3.800	-3.800
SA	Summe Auszahlungen	2.305	3.800	13.800		3.800	3.800	3.800
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition	2.305	3.750	13.750		3.750	3.750	3.750

Investitionsgruppe 1200004 Naturwissenschaften KKR 120

Investition I12006H004 Beschaffungen Naturwissenschaften KKR > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-12.514						
SA	Summe Auszahlungen	12.514						
	Summe Investition	12.514						

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G120060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KKR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-2.960	-2.560		-2.570	-2.600	-2.660
SA	Summe Auszahlungen		-2.960	-2.560		-2.570	-2.600	-2.660
	Summe Investition		-2.960	-2.560		-2.570	-2.600	-2.660

Investition I12006H006 Beschaffungen Hauptschulzweig > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-534						
SA	Summe Auszahlungen	534						
	Summe Investition	534						

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen der Abendrealschule- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft- Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn
--------------------------	---

Zielgruppe	Absolventen der Abendrealschule
-------------------	---------------------------------

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen für die Abendrealschule nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	22.160	10.820	10.820	11.840
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.160	10.820	10.820	11.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	93.427,22	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.427,22	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.427,22	69.050	90.210	78.870	78.870	79.890
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	-2.220	-2.260	-2.290	-2.320	-2.350
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	-12.530	-13.130	-13.320	-13.460	-13.600
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-980	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-2.570	-2.700	-2.740	-2.770	-2.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-180	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-853	-956	-806	-862	-923
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-296	-246	-248	-264	-282
11	- Personalaufwendungen	0,00	-19.629	-20.522	-20.664	-20.966	-21.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-534,13	-730	-750	-770	-790	-820
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.100	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.219,74	-3.750	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	0,00	-4.200	-5.680	-1.300	-1.300	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.753,87	-11.780	-16.030	-5.120	-4.590	-5.570
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-165,41	-250	-310	-320	-320	-340
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-4.050	-8.850	-1.000	-1.000	-2.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-10.850	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165,41	-15.150	-22.160	-10.820	-10.820	-11.840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	0,00	-28.000	-36.000	-22.200	-22.200	-22.200
5422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	-28.000	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-1.110	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-2.994,03	-6.690	-5.190	-5.220	-5.340	-5.570
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-790	-300	-300	-300	-300
5431040	GAufw. MEP	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	0,00	-250	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.994,03	-64.890	-70.220	-40.450	-40.570	-40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.913,31	-111.449	-128.932	-77.054	-76.946	-79.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.513,91	-42.399	-38.722	1.816	1.924	405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.513,91	-42.399	-38.722	1.816	1.924	405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	87.513,91	-42.399	-38.722	1.816	1.924	405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.513,91	-42.399	-38.722	1.816	1.924	405

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	93.427,22	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.427,22	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.427,22	69.050	68.050	68.050	68.050	68.050
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	-2.220	-2.260	-2.290	-2.320	-2.350
7012000	Entgelte TarB	0,00	-12.530	-13.130	-13.320	-13.460	-13.600
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-980	-1.030	-1.050	-1.070	-1.090
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-2.570	-2.700	-2.740	-2.770	-2.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-180	-200	-210	-220	-230
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.480	-19.320	-19.610	-19.840	-20.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-561,07	-730	-750	-770	-790	-820
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.100	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-2.219,74	-3.750	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-4.200	-5.680	-1.300	-1.300	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780,81	-11.780	-16.030	-5.120	-4.590	-5.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	-28.000	-36.000	-22.200	-22.200	-22.200
7422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	-28.000	-28.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-1.110	-630	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-3.174,40	-6.690	-5.190	-5.220	-5.340	-5.570
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-790	-300	-300	-300	-300
7431040	GAusz. MEP	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7446000	Versich.	0,00	-250	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.174,40	-64.890	-70.220	-40.450	-40.570	-40.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.955,21	-95.150	-105.570	-65.180	-65.000	-66.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.472,01	-26.100	-37.520	2.870	3.050	1.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-896,00	-26.650	-9.300	-2.000	-3.000	-3.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-165,41	-250	-310	-320	-320	-340
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-4.050	-8.850	-1.000	-1.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-10.850	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.061,41	-41.800	-31.460	-12.820	-13.820	-14.840
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.061,41	-41.800	-31.460	-12.820	-13.820	-14.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.061,41	-41.800	-31.460	-12.820	-13.820	-14.840
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	86.410,60	-67.900	-68.980	-9.950	-10.770	-13.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5050001 Bewegliches Vermögen 505

Investition G505060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-4.050	-8.850		-1.000	-1.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		-4.050	-8.850		-1.000	-1.000	-2.000
	Summe Investition		-4.050	-8.850		-1.000	-1.000	-2.000

Investition I505060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-4.300	-4.300		-1.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		4.300	4.300		1.000	2.000	2.000
	Summe Investition		4.300	4.300		1.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5050002 EDV Ausstattung Schulen (505)

Investition G505060040 Beschaffungen GWG MEP AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500

Investition I505060040 Beschaffungen MEP AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-896	-22.350	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	896	22.350	5.000		1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	896	22.350	5.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G505060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-250	-310		-320	-320	-340
SA	Summe Auszahlungen		-250	-310		-320	-320	-340
	Summe Investition		-250	-310		-320	-320	-340

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gymnasien• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt.</p> <p>Nach dem Medienentwicklungsplan veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV.</p> <p>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.</p> <p>Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt.</p> <p>Im Emil-Fischer-Gymnasium muss der Biologieraum neu ausgestattet werden. Hierfür sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Mittel veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.</p>
----------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.

Mit dem Emil-Fischer-Gymnasium und der Marienschule gibt es zwei Gymnasien in der Stadt Euskirchen. Diese unterrichten im sog. „G 8-Pfad“, das Abitur wird damit in der Regel bereits nach acht Jahren erreicht.

Im Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler eine vertiefte allgemeine Bildung, die sowohl zur Aufnahme eines Hochschulstudiums befähigt als auch für eine berufliche Ausbildung qualifiziert.

Zu jedem Schuljahr kann das Emil-Fischer-Gymnasium grundsätzlich vier und die Marienschule fünf Parallelklassen in der Jahrgangsstufe fünf neu aufnehmen.

Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.

Das Abendgymnasium befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Fachhochschulreife und Abitur an.

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

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

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

2016: 48,30 %

2017: 51,74 %

2018: 44,24 %

2019: 39,73 %

2020: 40,16 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 10,92 %

2017: 11,05 %

2018: 11,34 %

2019: 13,35 %

2020: 13,22 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,27 %

2017: 4,60 %

2018: 6,98 %

2019: 40,96 %

2020: 53,85 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 24,32 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 7,27 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -62,06 €

Leistungen / Steuerungsgrößen 1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2020/2021): 206

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2020/2021): 513

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2020/2021): 231

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 1.748

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2020/2021): 42

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 78

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	42.635,00	42.700	41.900	40.600	42.900	45.400
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	67.094,00	54.480	47.930	47.860	45.790	44.750
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	122.400	279.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	29.361,57	0	319.370	169.760	168.680	144.480
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.090,57	219.630	688.250	258.270	257.420	234.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	694,00	600	0	0	0	0
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	0	0	0	0
4411440	Miete v. StB KUL	25.709,58	28.900	33.500	33.500	33.500	33.500
4411540	Miet-NK v. StB KUL	15.211,17	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	1.410,00	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.024,75	45.150	50.850	50.850	50.850	50.850
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	10.103,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.103,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	163.442,03	104.210	93.300	98.680	101.010	100.490
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	0	313.985	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	290,88	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.732,91	104.260	407.335	98.730	101.060	100.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	355.951,76	387.040	1.164.485	425.900	427.380	404.120
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.789,33	-44.100	-36.690	-37.060	-37.440	-37.820
5012000	Entgelte Tar. B.	-156.944,90	-205.420	-204.970	-207.840	-209.920	-212.020
5019000	Entgelte sonst. B	-9.901,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.370,29	-16.040	-15.950	-16.180	-16.350	-16.520
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.465,36	-42.470	-42.360	-42.960	-43.390	-43.830
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.969,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-256,63	-3.940	-3.070	-3.180	-3.300	-3.420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-17.979	-15.706	-13.238	-14.177	-15.212
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.272	-3.998	-4.022	-4.289	-4.585
11	- Personalaufwendungen	-219.697,04	-361.421	-347.944	-349.680	-354.066	-358.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-2.100	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-2.105,23	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-19.957,16	-16.830	-19.930	-19.670	-20.050	-20.480
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-11.023,82	-15.900	-14.800	-19.800	-19.800	-24.800
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-38.431,77	-29.300	-58.750	-46.000	-46.000	-46.000
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5271000	Lernmittel	-77.394,46	-77.800	-76.300	-76.100	-79.200	-77.800
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.487,87	-1.230	-1.270	-1.270	-1.280	-1.260
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-7.910,18	-30.150	-43.600	-42.460	-43.460	-38.960
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-11.301,40	-11.500	-11.000	-11.000	-10.500	-11.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.866,25	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.478,14	-190.310	-230.150	-226.300	-229.790	-230.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-82.460,00	-162.320	-145.130	-149.590	-149.800	-148.240
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-6.711,67	-5.830	-6.660	-6.560	-6.680	-6.840
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-22.649,90	-22.930	-29.010	-55.250	-47.050	-47.690
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-154.066,03	-537.300	-513.500	-82.000	-82.000	-82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.887,60	-731.380	-697.300	-296.400	-288.530	-287.770
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-42.635,00	-42.700	-41.900	-40.600	-42.900	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-42.635,00	-42.700	-41.900	-40.600	-42.900	-45.400
5422100	Mieten StB ZIM	-1.626.420,00	-1.762.000	-1.944.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.121.302,71	-979.000	-1.278.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-160.288,56	-162.700	-165.200	-167.700	-170.200	-172.700
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-4.033,51	-4.920	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.051,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431010	GAufw. Schulbudgets	-45.139,91	-48.870	-44.530	-42.700	-43.290	-43.820
5431030	GAufw. Schulformen	-7.745,82	-5.650	-3.190	-3.190	-10.290	-3.190
5431040	GAufw. MEP	-2.494,95	-5.960	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500
5446000	Versich.	-16.611,00	-17.530	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
5448000	Schadensfälle	-100,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.985.188,42	-2.987.880	-3.470.340	-3.361.310	-3.371.500	-3.367.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.686.886,20	-4.313.691	-4.787.634	-4.274.290	-4.286.786	-4.289.507
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.330.934,44	-3.926.651	-3.623.149	-3.848.390	-3.859.406	-3.885.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.330.934,44	-3.926.651	-3.623.149	-3.848.390	-3.859.406	-3.885.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.330.934,44	-3.926.651	-3.623.149	-3.848.390	-3.859.406	-3.885.387
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	320,00	320	320	320	320	320
4811404	ILV Raumnutz. GYM/Offene Zeltstadt	160,00	160	0	0	0	0
4811901	ILV RS/GYM	16.560,00	9.600	10.400	10.400	10.400	10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.040,00	10.080	10.720	10.720	10.720	10.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.313.894,44	-3.916.571	-3.612.429	-3.837.670	-3.848.686	-3.874.667

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	42.635,00	42.700	41.900	40.600	42.900	45.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,00	42.700	41.900	40.600	42.900	45.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	694,00	600	0	0	0	0
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	0	0	0	0
6411440	Miete v. StB KUL	27.504,58	28.900	33.500	33.500	33.500	33.500
6411540	Miet-NK v. StB KUL	17.767,32	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	2.190,00	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.155,90	45.150	50.850	50.850	50.850	50.850
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	10.389,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.389,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6522199	USt Zahllast	0,00	504	257	257	257	257
6591100	Abw. v. Schadensfällen	190,88	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	190,88	554	307	307	307	307
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.371,77	106.404	111.107	109.807	112.107	114.607
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.789,33	-44.100	-36.690	-37.060	-37.440	-37.820
7012000	Entgelte TarB	-156.944,90	-205.420	-204.970	-207.840	-209.920	-212.020
7019000	Entgelte sonst. B	-9.901,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.370,29	-16.040	-15.950	-16.180	-16.350	-16.520
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.465,36	-42.470	-42.360	-42.960	-43.390	-43.830
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.969,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-256,63	-3.940	-3.070	-3.180	-3.300	-3.420
10	- Personalauszahlungen	-219.697,04	-337.170	-328.240	-332.420	-335.600	-338.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-2.100	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-2.105,23	-3.000	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-19.957,16	-16.830	-19.930	-19.670	-20.050	-20.480
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-11.603,94	-15.900	-14.800	-19.800	-19.800	-24.800
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-38.453,96	-29.300	-58.750	-46.000	-46.000	-46.000
7255077	Beschaffung < 60 € mka	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
7271000	Lernmittel	-77.394,46	-77.800	-76.300	-76.100	-79.200	-77.800
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-1.487,87	-1.230	-1.270	-1.270	-1.280	-1.260
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-7.269,21	-30.150	-43.600	-42.460	-43.460	-38.960
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-11.301,40	-11.500	-11.000	-11.000	-10.500	-11.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.866,25	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.439,48	-190.310	-230.150	-226.300	-229.790	-230.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-42.635,00	-42.700	-41.900	-40.600	-42.900	-45.400
14	- Transferauszahlungen	-42.635,00	-42.700	-41.900	-40.600	-42.900	-45.400
7422100	Mieten StB ZIM	-1.626.420,00	-1.762.000	-1.944.000	-1.955.000	-1.955.000	-1.955.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-963.433,77	-979.000	-1.278.000	-1.158.000	-1.158.000	-1.158.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-163.662,25	-162.700	-165.200	-167.700	-170.200	-172.700
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-4.033,51	-4.920	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.051,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431010	GAusz. Schulbudgets	-46.133,21	-48.870	-44.530	-42.700	-43.290	-43.820
7431030	GAusz. Schulformen	-7.745,82	-5.650	-3.190	-3.190	-10.290	-3.190

Finanzhaushalt PROJEKT 0321/123 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431040	GAusz. MEP	-2.494,95	-5.960	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-399	0	0	0	0
7446000	Versich.	-16.611,00	-17.530	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.831.586,47	-2.988.279	-3.470.340	-3.361.310	-3.371.500	-3.367.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.267.357,99	-3.558.459	-4.070.630	-3.960.630	-3.979.790	-3.981.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.165.986,22	-3.452.055	-3.959.523	-3.850.823	-3.867.683	-3.867.333
6811000	InvZ. v. Land	0,00	235.440	341.100	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	122.400	279.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	357.940	620.200	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	357.940	620.200	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-151.519,88	-409.600	-402.000	-88.200	-156.100	-97.100
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-6.711,67	-5.830	-6.660	-6.560	-6.680	-6.840
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-23.322,41	-22.930	-29.010	-55.250	-47.050	-47.690
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-154.404,58	-537.300	-513.500	-82.000	-82.000	-82.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-335.958,54	-978.660	-954.170	-235.010	-294.830	-236.630
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.958,54	-978.660	-954.170	-235.010	-294.830	-236.630
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-335.958,54	-620.720	-333.970	-234.910	-294.730	-236.530
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.501.944,76	-4.072.775	-4.293.493	-4.085.733	-4.162.413	-4.103.863
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1250001 Bewegliches Vermögen 125

Investition G125060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-22.930	-29.010		-32.250	-17.050	-42.690
SA	Summe Auszahlungen		-22.930	-29.010		-32.250	-17.050	-42.690
	Summe Investition		-22.930	-29.010		-32.250	-17.050	-42.690

Investition I125060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-6.657	-17.400	-18.800		-22.100	-20.000	-21.000
SA	Summe Auszahlungen	6.657	17.400	18.800		22.100	20.000	21.000
	Summe Investition	6.657	17.400	18.800		22.100	20.000	21.000

Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)

Investition G125060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-401.300	-198.500		-82.000	-82.000	-82.000
SA	Summe Auszahlungen		-401.300	-198.500		-82.000	-82.000	-82.000
	Summe Investition		-401.300	-198.500		-82.000	-82.000	-82.000

Investition G125060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-136.000	-315.000				
SA	Summe Auszahlungen		-136.000	-315.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG		122.400	279.000				
SE	Summe Einzahlungen		122.400	279.000				
	Summe Investition		-13.600	-36.000				

Investition I125060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-124.956	-128.000	-21.600		-13.500	-13.500	-13.500
SA	Summe Auszahlungen	124.956	128.000	21.600		13.500	13.500	13.500
	Summe Investition	124.956	128.000	21.600		13.500	13.500	13.500

Investition I125060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-261.600	-331.000				
SA	Summe Auszahlungen		261.600	331.000				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		235.440	341.100				
SE	Summe Einzahlungen		-235.440	-341.100				
	Summe Investition		26.160	-10.100				

Investitionsgruppe 1250003 Außenspielgeräte 125

Investition G125060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832720	GWG Außenspielgeräte		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		50	50		50	50	50
	Summe Investition		-2.950	-2.950		-2.950	-2.950	-2.950

Investition I125060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-2.600	-30.600		-2.600	-2.600	-2.600
SA	Summe Auszahlungen		2.600	30.600		2.600	2.600	2.600
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		2.550	30.550		2.550	2.550	2.550

Investitionsgruppe 1250004 Naturwissenschaften EFG 125

Investition G12506H709 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften EFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen					-23.000	-30.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen					-23.000	-30.000	-5.000
	Summe Investition					-23.000	-30.000	-5.000

Investition I12506H008 Beschaffungen Naturwissenschaften EFG > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €					-50.000	-120.000	-60.000
SA	Summe Auszahlungen					50.000	120.000	60.000
	Summe Investition					50.000	120.000	60.000

Investitionsgruppe 1250005 Einrichtung Biologie EFG 125

Investition I12506H010 Beschaffungen Biologie EFG > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-19.907						
SA	Summe Auszahlungen	19.907						
	Summe Investition	19.907						

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G125060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (EFG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-2.820	-3.770		-3.690	-3.800	-3.980
SA	Summe Auszahlungen		-2.820	-3.770		-3.690	-3.800	-3.980
	Summe Investition		-2.820	-3.770		-3.690	-3.800	-3.980

Investition G125060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (MSE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-3.010	-2.890		-2.870	-2.880	-2.860
SA	Summe Auszahlungen		-3.010	-2.890		-2.870	-2.880	-2.860
	Summe Investition		-3.010	-2.890		-2.870	-2.880	-2.860

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen des Abendgymnasiums- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung , Auskünfte- Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn
--------------------------	---

Zielgruppe	Absolventen des Abendgymnasiums
-------------------	---------------------------------

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	21.630	10.580	10.580	11.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.630	10.580	10.580	11.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	33.817,21	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.817,21	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.817,21	27.050	50.680	39.630	39.630	40.630
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-1.590	-1.610	-1.630	-1.650
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-7.840	-7.950	-8.030	-8.120
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-620	-630	-640	-650
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.630	-1.660	-1.680	-1.700
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-130	-140	-150	-160
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-710	-599	-644	-693
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-175	-177	-189	-202
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-12.695	-12.766	-12.963	-13.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-91,11	-310	-230	-240	-250	-240
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.100	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-291,55	-2.930	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-4.200	-5.680	-1.300	-1.300	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382,66	-10.540	-13.510	-4.690	-4.150	-5.090
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.550	-1.000	-1.000	-2.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-10.850	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.480	-21.630	-10.580	-10.580	-11.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	0,00	-31.000	-28.000	-22.200	-22.200	-22.200
5422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	-28.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-310	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.330,22	-3.600	-3.140	-3.320	-3.460	-3.270
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	-470	-280	-280	-280	-280
5446000	Versich.	0,00	-20	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.330,22	-63.400	-47.100	-38.480	-38.620	-38.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.712,88	-93.420	-94.935	-66.516	-66.313	-68.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.104,33	-66.370	-44.255	-26.886	-26.683	-27.645
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.104,33	-66.370	-44.255	-26.886	-26.683	-27.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	32.104,33	-66.370	-44.255	-26.886	-26.683	-27.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.104,33	-66.370	-44.255	-26.886	-26.683	-27.645

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	33.817,21	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.817,21	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.817,21	27.050	29.050	29.050	29.050	29.050
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-1.590	-1.610	-1.630	-1.650
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-7.840	-7.950	-8.030	-8.120
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-620	-630	-640	-650
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.630	-1.660	-1.680	-1.700
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-130	-140	-150	-160
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-11.810	-11.990	-12.130	-12.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-91,11	-310	-230	-240	-250	-240
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.100	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-291,55	-2.930	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-4.200	-5.680	-1.300	-1.300	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382,66	-10.540	-13.510	-4.690	-4.150	-5.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	0,00	-31.000	-28.000	-22.200	-22.200	-22.200
7422200	Miet-NK StB ZIM	0,00	-28.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	0,00	-310	-630	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.690,10	-3.600	-3.140	-3.320	-3.460	-3.270
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	-470	-280	-280	-280	-280
7446000	Versich.	0,00	-20	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.690,10	-63.400	-47.100	-38.480	-38.620	-38.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.072,76	-73.940	-72.420	-55.160	-54.900	-55.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.744,45	-46.890	-43.370	-26.110	-25.850	-26.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-381,47	-26.650	-9.300	-2.000	-3.000	-3.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.550	-1.000	-1.000	-2.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-10.850	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-381,47	-46.130	-30.930	-12.580	-13.580	-14.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381,47	-46.130	-30.930	-12.580	-13.580	-14.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-381,47	-46.130	-30.930	-12.580	-13.580	-14.580
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	31.362,98	-93.020	-74.300	-38.690	-39.430	-41.330
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5100001 Bewegliches Vermögen 510

Investition G510060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-8.550	-8.550		-1.000	-1.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		-8.550	-8.550		-1.000	-1.000	-2.000
	Summe Investition		-8.550	-8.550		-1.000	-1.000	-2.000

Investition I510060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-4.300	-4.300		-1.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		4.300	4.300		1.000	2.000	2.000
	Summe Investition		4.300	4.300		1.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5100002 EDV Ausstattung Schulen (510)

Investition G510060040 Beschaffungen GWG MEP AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition		-10.850	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500

Investition I510060040 Beschaffungen MEP AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-381	-22.350	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	381	22.350	5.000		1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	381	22.350	5.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G510060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendGYM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-80	-80		-80	-80	-80
SA	Summe Auszahlungen		-80	-80		-80	-80	-80
	Summe Investition		-80	-80		-80	-80	-80

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gesamtschule• Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals• Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte• Abwicklung von Schulprogrammen / Förder- und Betreuungsprogrammen
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
-------------------	--

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Erläuterungen	<p>Der Rat hat mit der Schulentwicklungsplanung die Einrichtung einer Gesamtschule beschlossen, die zum Schuljahresbeginn 2014/2015 im Gebäudekomplex der früheren Realschulen gestartet ist. Seit 2021 nutzt die Gesamtschule das Gebäude der ehem. Paul-Gerhard-Schule.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind nunmehr die notwendigen Produktsachkonten entsprechend dem geplanten Aufbau geplant worden.</p> <p>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.</p> <p>Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im Gesundheitsbad sind Mittel veranschlagt.</p> <p>Nach dem Medienentwicklungsplan veranschlagt sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV.</p> <p>Im investiven Bereich werden die nach Kopfbeträgen bemessenen Beschaffungen sowie die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter veranschlagt. Diese Kopfbeträge sind aufgrund zwin-gender Notwendigkeiten an die Preisentwicklung angepasst worden.</p> <p>Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 und 2021 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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

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

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

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

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

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

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

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

2016: 31,44 %

2017: 29,45 %

2018: 27,37 %

2019: 25,24 %

2020: 29,05 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 11,89 %

2017: 11,06 %

2018: 9,08 %

2019: 7,84 %

2020: 5,15 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 47,37 %

2017: 50,00 %

2018: 50,00 %

2019: 100,00 %

2020: 92,31 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 22,18 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 6,24 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -39,70 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2020/2021): 149

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2020/2021): 513

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2020/2021): 53

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 1.029

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2020/2021): 36

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/2021): 39

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	177.300,00	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	59.598,00	46.930	48.780	44.000	40.170	33.240
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	9.000	58.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	18.364,41	0	212.360	107.580	105.400	100.150
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.262,41	280.580	543.790	376.230	370.220	358.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	75,00	700	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	700	300	300	300	300
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	1.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	77.754,18	66.290	43.320	48.520	53.890	52.490
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	0	64.170	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	59.313,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.068,17	66.340	107.540	48.570	53.940	52.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.405,58	353.620	660.680	434.150	433.510	419.930
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.726,89	-20.820	-16.860	-17.030	-17.210	-17.390
5012000	Entgelte Tar. B.	-78.148,09	-111.100	-113.520	-115.110	-116.270	-117.440
5019000	Entgelte sonst. B	-1.000,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.654,58	-9.370	-8.840	-8.970	-9.060	-9.160
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-17.363,01	-24.760	-23.360	-23.690	-23.930	-24.170
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-400,84	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-116,95	-1.940	-1.470	-1.530	-1.590	-1.650
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-8.502	-7.219	-6.093	-6.521	-6.989
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.984	-1.842	-1.854	-1.977	-2.113
11	- Personalaufwendungen	-105.410,36	-187.876	-185.711	-186.877	-189.158	-191.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-700	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-2.354,09	-3.760	-3.430	-3.710	-3.950	-3.980
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-23.052,68	-20.500	-21.250	-10.200	-10.200	-10.200
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-9.902,43	-21.700	-42.800	-30.900	-30.900	-30.900
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	-2.908,95	-10.000	-7.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-33.884,73	-46.900	-45.400	-54.600	-54.700	-54.600
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-500,46	-1.160	-970	-1.050	-1.120	-1.130
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-7.029,28	-24.820	-27.440	-18.790	-18.940	-18.940
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-4.930,75	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.723,21	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.286,58	-137.240	-156.390	-127.750	-128.310	-128.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-72.866,64	-113.290	-96.420	-94.270	-95.800	-87.080
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-3.471,46	-3.880	-4.290	-4.980	-5.300	-5.320
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-14.892,95	-97.570	-146.920	-55.150	-52.650	-47.380
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-73.619,18	-302.040	-142.000	-46.000	-46.000	-46.000
5711799	Abschreibung GWG aV	-24.727,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.577,91	-518.280	-391.130	-201.900	-201.250	-187.280
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-177.300,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
15	- Transferaufwendungen	-177.300,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
5422100	Mieten StB ZIM	-850.960,00	-981.000	-1.192.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-533.330,00	-606.000	-661.000	-638.000	-638.000	-638.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-84.846,00	-86.150	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.526,36	-7.370	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700
5422331	Miete Drucker in Schulen	-234,35	-430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431010	GAufw. Schulbudgets	-26.829,52	-32.870	-37.030	-39.090	-41.560	-41.830
5431030	GAufw. Schulformen	-2.119,81	-3.590	-11.400	-3.950	-3.950	-3.950
5431040	GAufw. MEP	-336,72	-2.720	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5446000	Versich.	-8.727,08	-11.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.512.909,84	-1.731.530	-2.020.330	-1.966.240	-1.970.010	-1.971.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.073.484,69	-2.799.526	-2.978.161	-2.707.367	-2.713.328	-2.703.322
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.680.079,11	-2.445.906	-2.317.481	-2.273.217	-2.279.818	-2.283.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.680.079,11	-2.445.906	-2.317.481	-2.273.217	-2.279.818	-2.283.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.680.079,11	-2.445.906	-2.317.481	-2.273.217	-2.279.818	-2.283.392
4811400	ILV Raumnutz. Schulen/KreisVHS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	30,00	30	30	30	0	30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	6.030	6.030	6.030	6.000	6.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.680.049,11	-2.439.876	-2.311.451	-2.267.187	-2.273.818	-2.277.362

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	177.300,00	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.300,00	224.600	224.600	224.600	224.600	224.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	0	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	55,00	700	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	700	300	300	300	300
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	750,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6522199	USt Zahllast	0,00	133	57	57	57	57
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	28.770,66	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.770,66	183	107	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.875,66	231.483	234.057	234.057	234.057	234.057
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.726,89	-20.820	-16.860	-17.030	-17.210	-17.390
7012000	Entgelte TarB	-78.148,09	-111.100	-113.520	-115.110	-116.270	-117.440
7019000	Entgelte sonst. B	-1.000,00	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.654,58	-9.370	-8.840	-8.970	-9.060	-9.160
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-17.363,01	-24.760	-23.360	-23.690	-23.930	-24.170
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-400,84	-2.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-116,95	-1.940	-1.470	-1.530	-1.590	-1.650
10	- Personalauszahlungen	-105.410,36	-176.390	-176.650	-178.930	-180.660	-182.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241601	Parkraumunterhaltung an Schulen	0,00	-700	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-3.511,09	-3.760	-3.430	-3.710	-3.950	-3.980
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-23.052,68	-20.500	-21.250	-10.200	-10.200	-10.200
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-9.854,83	-21.700	-42.800	-30.900	-30.900	-30.900
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-2.908,95	-10.000	-7.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-43.380,38	-46.900	-45.400	-54.600	-54.700	-54.600
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-517,64	-1.160	-970	-1.050	-1.120	-1.130
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-6.817,44	-24.820	-27.440	-18.790	-18.940	-18.940
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-4.930,75	-6.000	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.723,21	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.696,97	-137.240	-156.390	-127.750	-128.310	-128.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-177.300,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
14	- Transferauszahlungen	-177.300,00	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
7422100	Mieten StB ZIM	-850.960,00	-981.000	-1.192.000	-1.166.000	-1.166.000	-1.166.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-533.330,00	-606.000	-661.000	-638.000	-638.000	-638.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-84.951,64	-86.150	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.526,36	-7.370	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700
7422331	Miete Drucker in Schulen	-234,35	-430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431010	GAusz. Schulbudgets	-25.092,65	-32.870	-37.030	-39.090	-41.560	-41.830
7431030	GAusz. Schulformen	-2.119,81	-3.590	-11.400	-3.950	-3.950	-3.950
7431040	GAusz. MEP	-336,72	-2.720	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-133	0	0	0	0
7446000	Versich.	-8.727,08	-11.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.511.278,61	-1.731.663	-2.020.330	-1.966.240	-1.970.010	-1.971.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.685,94	-2.269.893	-2.577.970	-2.497.520	-2.503.580	-2.506.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.685.810,28	-2.038.410	-2.343.913	-2.263.463	-2.269.523	-2.272.883
6811000	InvZ. v. Land	0,00	13.725	153.250	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	0,00	9.000	58.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.825	211.350	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.825	211.350	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-140.836,18	-276.450	-266.400	-38.900	-52.900	-40.600
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.094,79	-3.880	-4.290	-4.980	-5.300	-5.320
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-14.892,95	-97.570	-146.920	-55.150	-52.650	-47.380
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-73.619,18	-302.040	-142.000	-46.000	-46.000	-46.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-232.443,10	-681.440	-561.110	-146.530	-158.350	-140.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.443,10	-681.440	-561.110	-146.530	-158.350	-140.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.443,10	-658.615	-349.760	-146.430	-158.250	-140.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.918.253,38	-2.697.025	-2.693.673	-2.409.893	-2.427.773	-2.413.583
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4300001 Bewegliches Vermögen 430

Investition G430060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-45.900	-120.410		-45.150	-39.650	-47.380
SA	Summe Auszahlungen		-45.900	-120.410		-45.150	-39.650	-47.380
	Summe Investition		-45.900	-120.410		-45.150	-39.650	-47.380

Investition I430060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.762	-49.600	-19.100		-20.000	-25.000	-26.700
SA	Summe Auszahlungen	1.762	49.600	19.100		20.000	25.000	26.700
	Summe Investition	1.762	49.600	19.100		20.000	25.000	26.700

Investitionsgruppe 4300002 EDV Ausstattung Schulen (430)

Investition G430060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-292.040	-78.000		-46.000	-46.000	-46.000
SA	Summe Auszahlungen		-292.040	-78.000		-46.000	-46.000	-46.000
	Summe Investition		-292.040	-78.000		-46.000	-46.000	-46.000

Investition G430060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-10.000	-64.000				
SA	Summe Auszahlungen		-10.000	-64.000				
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG		9.000	58.000				
SE	Summe Einzahlungen		9.000	58.000				
	Summe Investition		-1.000	-6.000				

Investition I430060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-133.092	-64.600	-22.900		-11.400	-11.400	-11.400
SA	Summe Auszahlungen	133.092	64.600	22.900		11.400	11.400	11.400
	Summe Investition	133.092	64.600	22.900		11.400	11.400	11.400

Investition I430060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-15.250	-170.000				
SA	Summe Auszahlungen		15.250	170.000				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		13.725	153.250				
SE	Summe Einzahlungen		-13.725	-153.250				
	Summe Investition		1.525	16.750				

Investitionsgruppe 4300003 Außenspielgeräte 430

Investition G430060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832720	GWG Außenspielgeräte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		50	50		50	50	50
	Summe Investition		-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450

Investition I430060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

1351

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-2.500	-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen		2.500	4.000		2.500	2.500	2.500
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		2.450	3.950		2.450	2.450	2.450

Investitionsgruppe 4300004 Naturwissenschaften GES 430

Investition G43006H701 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-35.150	-10.710		-10.000	-13.000	
SA	Summe Auszahlungen		-35.150	-10.710		-10.000	-13.000	
	Summe Investition		-35.150	-10.710		-10.000	-13.000	

Investition I43006H001 Beschaffungen Naturwissenschaften GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.982	-103.000	-9.700		-5.000	-14.000	
SA	Summe Auszahlungen	5.982	103.000	9.700		5.000	14.000	
	Summe Investition	5.982	103.000	9.700		5.000	14.000	

Investitionsgruppe 4300005 Einrichtung Lehrküche 2 GES 430

Investition G43006H705 Beschaffungen GWG Lehrküche 2 GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832730	GWG Schulformen		-16.520	-15.800				
SA	Summe Auszahlungen		-16.520	-15.800				
	Summe Investition		-16.520	-15.800				

Investition I43006H003 Beschaffungen Lehrküche 2 GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-41.500	-40.700				
SA	Summe Auszahlungen		41.500	40.700				
	Summe Investition		41.500	40.700				

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G430060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GES)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832710	GWG Schulbudgets		-3.880	-4.290		-4.980	-5.300	-5.320
SA	Summe Auszahlungen		-3.880	-4.290		-4.980	-5.300	-5.320
	Summe Investition		-3.880	-4.290		-4.980	-5.300	-5.320

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Kurzbeschreibung Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Politische Gremien Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321001	Geb. PSA	1.461,16	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461,16	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461,16	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.461,16	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.461,16	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen• Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten• Abwicklung Schülerticket
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, insbesondere die Schülerfahrkostenverordnung
--------------------------	--

Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Erläuterungen In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen. In 2021 werden coronabedingte Mehranforderungen bei 5291-107 zu 100% gefördert (4141-000)

Teilergebnishaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-26.260,60	-28.410	-22.130	-22.440	-22.670	-22.900
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.046,70	-2.200	-1.720	-1.750	-1.770	-1.790
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.478,39	-5.930	-4.590	-4.660	-4.710	-4.760
11	- Personalaufwendungen	-33.785,69	-36.540	-28.440	-28.850	-29.150	-29.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291101	Schülerbeförderung GS	-266.947,45	-348.400	-357.500	-366.200	-372.600	-379.100
5291102	Schülerbeförderung HS	-18.075,34	0	0	0	0	0
5291103	Schülerbeförderung RS	-261.098,24	-299.900	-288.100	-295.300	-302.800	-310.400
5291104	Schülerbeförderung GYM	-803.486,32	-877.200	-858.200	-879.700	-901.500	-923.800
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-345.873,24	-367.500	-366.200	-375.400	-385.000	-394.500
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-18.725,28	0	-65.500	-65.500	-26.000	-27.400
5291107	Schülerbeförderung Corona	0,00	0	-516.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.205,87	-1.893.000	-2.451.500	-1.982.100	-1.987.900	-2.035.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.991,56	-1.929.540	-2.479.940	-2.010.950	-2.017.050	-2.064.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.723.187,56	-1.904.740	-1.937.640	-1.984.650	-1.990.750	-2.064.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.723.187,56	-1.904.740	-1.937.640	-1.984.650	-1.990.750	-2.064.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.723.187,56	-1.904.740	-1.937.640	-1.984.650	-1.990.750	-2.064.650
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.711.402,77	-1.892.740	-1.925.640	-1.972.650	-1.978.750	-2.052.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.804,00	24.800	542.300	26.300	26.300	0
7012000	Entgelte TarB	-26.260,60	-28.410	-22.130	-22.440	-22.670	-22.900
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.046,70	-2.200	-1.720	-1.750	-1.770	-1.790
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.478,39	-5.930	-4.590	-4.660	-4.710	-4.760
10	- Personalauszahlungen	-33.785,69	-36.540	-28.440	-28.850	-29.150	-29.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291101	Schülerbeförderung GS	-215.862,42	-348.400	-357.500	-366.200	-372.600	-379.100
7291102	Schülerbeförderung HS	-19.252,61	0	0	0	0	0
7291103	Schülerbeförderung RS	-267.253,83	-299.900	-288.100	-295.300	-302.800	-310.400
7291104	Schülerbeförderung GYM	-800.348,11	-877.200	-858.200	-879.700	-901.500	-923.800
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-339.124,50	-367.500	-366.200	-375.400	-385.000	-394.500
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-5.032,97	0	-65.500	-65.500	-26.000	-27.400
7291107	Schülerbeförderung Corona	0,00	0	-516.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.874,44	-1.893.000	-2.451.500	-1.982.100	-1.987.900	-2.035.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.660,13	-1.929.540	-2.479.940	-2.010.950	-2.017.050	-2.064.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.655.856,13	-1.904.740	-1.937.640	-1.984.650	-1.990.750	-2.064.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.655.856,13	-1.904.740	-1.937.640	-1.984.650	-1.990.750	-2.064.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich

Politische Gremien Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bis zur Nachnutzung des Schulgebäudes Kölner Str. durch die Gesamtschule, erfolgt eine vorläufige Ausweisung der Miete und der Nebenkosten in diesem Produkt. Ebenso werden in diesem Produkt die Kostenbeteiligung des Kreises an der Sporthallennutzung Peter-Weber-Halle und der Schwimmbadnutzung dargestellt.</p> <p>Im Rahmen des Verkehrszähler-Programms sind Mittel für die Mobilitätsförderung der Kinder veranschlagt.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	61.197,65	61.000	81.000	61.000	61.000	61.000
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	25.659,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.856,79	86.000	107.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	9.940	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,36	9.940	10.130	10.130	10.130	10.130
4481000	Kostenerst. v. Land	0,00	0	38.250	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	54.402,92	59.800	60.600	60.600	60.600	60.600
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	692,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.094,92	59.800	98.850	60.600	60.600	60.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.891,07	155.740	215.980	157.730	157.730	157.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-176.450,90	-70.530	-73.150	-73.890	-74.630	-75.380
5012000	Entgelte Tar. B.	-86.547,80	-15.220	-56.060	-56.850	-57.420	-58.000
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-29.465,81	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.415,31	-1.190	-4.350	-4.420	-4.470	-4.520
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-19.895,62	-3.160	-11.610	-11.780	-11.900	-12.020
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.950,23	-3.410	-2.480	-2.570	-2.660	-2.760
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-87.063,10	-31.145	-34.630	-29.140	-31.475	-34.185
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.845,70	-8.730	-7.363	-7.415	-7.947	-8.550
11	- Personalaufwendungen	-431.634,47	-133.385	-189.643	-186.065	-190.502	-195.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-2.497,56	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-788,57	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Sonst. Sachlstg.	0,00	0	-38.250	0	0	0
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-25.659,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	0	-25.000	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-14.467,43	-20.100	-11.050	-22.100	-12.100	-10.500
5291922	Medienentwicklungsplanung in Schulen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-8.863,53	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.276,23	-64.000	-111.700	-59.500	-49.500	-47.900
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-79.360,00	-154.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-39.041,23	-50.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5446000	Versich.	-1.507,82	-1.600	0	0	0	0
5446002	Schülerunfallversich.	-401.544,22	-420.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-521.453,27	-625.600	-544.500	-544.500	-544.500	-544.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.363,97	-823.985	-846.843	-791.065	-785.502	-788.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-853.472,90	-668.245	-630.863	-633.335	-627.772	-631.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-853.472,90	-668.245	-630.863	-633.335	-627.772	-631.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-853.472,90	-668.245	-630.863	-633.335	-627.772	-631.085
4811402	ILV Raumnutz. Kellerräume Schulen/Zentrale Dienste	1.120,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-852.352,90	-668.245	-630.863	-633.335	-627.772	-631.085

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	61.217,10	61.000	81.000	61.000	61.000	61.000
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	25.659,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.876,24	86.000	106.000	86.000	86.000	86.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	9.940	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,36	9.940	10.130	10.130	10.130	10.130
6481000	Kostenerst. v. Land	0,00	0	38.250	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	54.402,92	59.800	60.600	60.600	60.600	60.600
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	462,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.864,92	59.800	98.850	60.600	60.600	60.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.680,52	155.740	214.980	156.730	156.730	156.730
7011000	Dienstbezüge Bea	-176.450,90	-70.530	-73.150	-73.890	-74.630	-75.380
7012000	Entgelte TarB	-86.547,80	-15.220	-56.060	-56.850	-57.420	-58.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.415,31	-1.190	-4.350	-4.420	-4.470	-4.520
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-19.895,62	-3.160	-11.610	-11.780	-11.900	-12.020
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.950,23	-3.410	-2.480	-2.570	-2.660	-2.760
10	- Personalauszahlungen	-302.259,86	-93.510	-147.650	-149.510	-151.080	-152.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-890,51	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-788,57	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	0,00	0	-38.250	0	0	0
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-25.659,14	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	0	-25.000	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-15.544,38	-20.100	-11.050	-22.100	-12.100	-10.500
7291922	Medienentwicklungsplanung in Schulen	0,00	-5.000	0	0	0	0
7291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-8.709,53	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.592,13	-64.000	-111.700	-59.500	-49.500	-47.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-79.360,00	-154.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-40.838,78	-50.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7446000	Versich.	-1.507,82	-1.600	0	0	0	0
7446002	Schülerunfallversch.	-401.544,22	-420.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-523.250,82	-625.600	-544.500	-544.500	-544.500	-544.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.102,81	-783.110	-803.850	-753.510	-745.080	-745.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-725.422,29	-627.370	-588.870	-596.780	-588.350	-588.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-725.422,29	-628.370	-589.870	-597.780	-589.350	-589.350
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1400001 EDV Ausstattung Schulen (140)

Investition G140060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832740	GWG MEP		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

