

030

Schulträgeraufgaben

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1	+						
2	+	927.370	1.220.020	1.247.351	1.224.368	1.228.122	1.222.063
3	+						
4	+	590.648	584.148	666.547	672.771	672.771	672.771
5	+	47.165	55.375	60.852	54.852	54.852	54.852
6	+	132.053	132.800	141.600	141.600	141.600	141.600
7	+	292.898	2.089	2.136	1.588	1.621	1.649
8	+						
9	+/-						
10	=	1.990.133	1.994.432	2.118.486	2.095.179	2.098.966	2.092.935
11	-	826.150	872.747	916.376	924.448	936.861	949.516
12	-						
13	-	2.571.333	2.855.530	2.809.305	2.737.665	2.674.324	2.642.229
14	-	205.392	331.357	289.463	258.530	252.409	240.053
15	-	1.178.192	1.273.700	1.342.428	1.357.355	1.368.205	1.376.705
16	-	6.794.971	7.013.582	7.075.888	7.267.558	7.143.938	7.146.949
17	=	11.576.038	12.346.916	12.433.460	12.545.556	12.375.737	12.355.452
18	=	-9.585.905	-10.352.484	-10.314.974	-10.450.377	-10.276.771	-10.262.517
19	+						
20	-						
21	=						
22	=	-9.585.905	-10.352.484	-10.314.974	-10.450.377	-10.276.771	-10.262.517
23	+						
24	-						
25	=						
26	=	-9.585.905	-10.352.484	-10.314.974	-10.450.377	-10.276.771	-10.262.517
27	+	17.832	44.262	48.788	54.788	54.788	54.569
28	-		51.570	53.100	53.750	53.750	53.750
29	=	-9.568.073	-10.359.792	-10.319.286	-10.449.339	-10.275.733	-10.261.698

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.180	935.655	1.005.453		1.012.805	1.020.965	1.027.215
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.076	584.148	666.547		672.771	672.771	672.771
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.877	55.375	60.852		54.852	54.852	54.852
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.051	132.800	141.600		141.600	141.600	141.600
7	Sonstige Einzahlungen	83.090	250	250		250	250	250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.275	1.708.228	1.874.702		1.882.278	1.890.438	1.896.688
10	Personalauszahlungen	825.866	835.440	845.290		853.680	862.140	870.660
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.459	2.855.530	2.809.305		2.737.665	2.674.324	2.642.229
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.202.855	1.273.700	1.342.428		1.357.355	1.368.205	1.376.705
15	Sonstige Auszahlungen	6.879.282	7.013.582	7.075.888		7.267.558	7.143.938	7.146.949
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.555.462	11.978.252	12.072.911		12.216.258	12.048.607	12.036.543
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.635.188	-10.270.024	-10.198.209		-10.333.980	-10.158.169	-10.139.855
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.536	559.386	631.179		461.805	469.160	454.113
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Summe investive Auszahlungen	533.536	559.386	631.179		461.805	469.160	454.113
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-533.536	-559.386	-631.179		-461.805	-469.160	-454.113
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In den betroffenen Ansätzen spiegelt sich wieder, dass die Gertrudisschule und die Martinschule in einem neuen Gebäude untergebracht sind.

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Der Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales hat eine Neuordnung der seit Jahren geltenden Pro-Kopf-Beträge beschlossen (Sitzung am 12.9.2006). Danach erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

Zum Schuljahr 2005/2006 wurde an den ersten Grundschulen und in der Schule an der Erftaue die offene Ganztagschule eingerichtet, deren finanzielle Auswirkungen sich in diesem und dem Produkt 030 221 130 wieder finden.

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

Die bisherige kostendeckende Finanzierung des Programms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ KKoM, kann aufgrund von Wenigerzuflüssen aus der Stiftung nicht beibehalten werden.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

Durch den Umzug der beiden Grundschulen in das Gebäude der ehem. Nordschule entstehen Mehraufwendungen.

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.

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad erfolgt ab 01.04.2014.

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 211

Produktstufe 3 : 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.181	706.666	729.174	718.408	719.037	719.121
	4141002 LZ OGS	514.965	535.575	577.323	582.475	582.475	582.475
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4141006 LZ KkOM	23.985					
	4148000 Spenden KkOM	8.231					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		4.308	4.422	4.536	4.649	4.763
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		100.783	81.429	65.397	65.913	65.883
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.387	547.098	627.603	633.827	633.827	633.827
	4321001 Elternbeiträge OGS	373.266	301.660	320.209	323.300	323.300	323.300
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	190.121	245.438	307.394	310.527	310.527	310.527
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411300 Sonstige Mieten	1.794	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411400 Miete von VHS	4.347					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	169.162	1.321	1.354	1.388	1.421	1.449
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.271	1.304	1.338	1.371	1.399
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	5.642	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	163.466					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	54					
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	1.351.869	1.256.585	1.360.631	1.356.123	1.356.785	1.356.897
11 -	Personalaufwendungen	171.293	174.600	179.780	181.590	183.420	185.270
	5012000 Entgelte Tar. B.	133.772	136.290	140.450	141.860	143.280	144.720
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.427	10.650	10.980	11.090	11.210	11.330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.094	27.660	28.350	28.640	28.930	29.220
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.947	495.115	501.223	482.665	471.816	471.642
	5211000 Schulhofmarkierung Verkehrserz	40					
	5221000 Unterhaltung Spielgeräte	4.371					
	5221001 Unterhaltung Minispielfeld KIR	481					
	5235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	5.700					
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	9.195	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)		100	100	100	100	100
	5241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	21.622	19.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	2.036	3.306	2.530	2.455	2.502	2.488
	5255002 Unterhaltungsaufwand GER	384	1.050	429	412	351	303
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	627	2.644	893	893	883	876
	5255004 Unterhaltungsaufwand MAR	1.878	744	2.210	2.227	2.210	2.193
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	1.560	2.713	2.350	2.359	2.350	2.378
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	67	939	77	76	78	78
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	1.926	2.816	2.376	2.241	2.418	2.355
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	1.088	2.662	1.207	1.218	1.223	1.229
	5255009 Unterhaltungsaufwand KIR	129	1.314	188	186	186	172
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	355	2.089	516	543	565	594
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	1.715	3.195	1.774	1.774	1.826	1.929
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	662	1.251	938	943	943	938
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	47.107	47.250	45.000	45.244	42.202	42.102
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Beförderungskosten MAR	13.180	8.700				
	5291901 Mittagessen OGS	189.675	244.563	307.394	310.527	310.527	310.527
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	36.094	36.200	29.810	8.000		
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	26.097	56.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	5291905 Wartung und Support EDV	22.009	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS		15.579	14.631	14.667	14.652	14.580

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 211

Produktstufe 3 : 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	1.545					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	8.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.765	117.543	98.056	81.890	82.071	82.117
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		16.760	16.627	16.493	16.158	16.234
	5711700 Beschaffung GWG	60.263	69.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5711701 Beschaffung GWG FRA	1.475	1.756	1.822	1.832	1.801	1.791
	5711702 Beschaffung GWG GER	740	774	811	778	664	573
	5711703 Beschaffung GWG HJS	411	831	595	595	588	584
	5711704 Beschaffung GWG MAR	842	1.711	958	965	958	950
	5711705 Beschaffung GWG PGS	592	1.142	898	902	898	909
	5711706 Beschaffung GWG WEST	1.100	1.487	1.463	1.447	1.474	1.474
	5711707 Beschaffung GWG FLA		704				
	5711708 Beschaffung GWG GBH	415	1.079	445	449	451	453
	5711709 Beschaffung GWG KIR	392	708	610	603	603	559
	5711710 Beschaffung GWG KHM	975	1.225	1.326	1.397	1.452	1.528
	5711711 Beschaffung GWG STO	648	1.013	694	694	714	755
	5711712 Beschaffung GWG WIS	439	853	607	635	610	607
	5711714 Beschaffung GWG MEP	14.077	18.000	38.700	22.600	23.200	23.200
	5711716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	395	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	818.691	866.000	924.648	932.125	932.125	932.125
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	747.643	800.000	858.648	866.125	866.125	866.125
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	66.486	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	5318003 Weiterleitung KKM-Mittel	4.563					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.018	2.336.675	2.264.558	2.397.265	2.443.333	2.445.139
	5412200 Supervision Schulsozial. GS	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5422100 Mieten ZIM	1.036.885	1.104.420	1.109.920	1.109.920	1.109.920	1.109.920
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.220.577	1.164.440	1.077.440	1.077.440	1.077.440	1.077.440
	5422300 Miete Schulschwimmen				132.400	178.520	181.199
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer FRA	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer GER	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer HJS	934	700	700	700	700	700
	5422304 Mietaufwendungen Kopierer PGS	1.145	2.500	2.500	2.650	2.650	2.000
	5422305 Mietaufwendungen Kopierer KHM	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422306 Mietaufwendungen Kopierer WEST	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422307 Mietaufwendungen Kopierer WIS	1.145	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	5422308 Mietaufwendungen Kopierer MAR	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422309 Mietaufwendungen Kopierer KIR	1.157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5422310 Mietaufwendungen Kopierer GBH	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422311 Mietaufwendungen Kopierer FLA	592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422312 Mietaufwendungen Kopierer STO		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700	700	700	700
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	4.671	5.269	5.768	5.800	5.705	5.673
	5431002 Geschäftsaufwendungen GER	3.118	3.704	3.531	3.386	2.889	2.495
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	4.150	4.079	5.951	5.951	5.884	5.839
	5431004 Geschäftsaufwendungen MAR	3.572	4.983	4.199	4.231	4.199	4.167
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	2.414	3.284	3.663	3.678	3.663	3.707
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	4.681	5.401	6.162	6.094	6.206	6.206
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	3.291	2.880	4.046	3.817	4.116	4.011
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.098	3.526	4.638	4.679	4.700	4.720
	5431009 Geschäftsaufwendungen KIR	2.474	3.032	3.896	3.850	3.850	3.571
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	4.013	3.890	5.525	5.819	6.050	6.365
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	5.029	3.584	5.245	5.245	5.397	5.702
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	2.807	3.583	3.974	4.155	3.994	3.974
	5441300 Schadensfälle	164	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.790.715	3.989.933	3.968.265	4.075.535	4.112.765	4.116.293
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.438.845	-2.733.348	-2.607.634	-2.719.412	-2.755.980	-2.759.396
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 211

Produktstufe 3 : 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.438.845	-2.733.348	-2.607.634	-2.719.412	-2.755.980	-2.759.396
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.438.845	-2.733.348	-2.607.634	-2.719.412	-2.755.980	-2.759.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.550	17.549	24.381	24.381	24.381	24.215
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	7.902	14.417	22.100	22.100	22.100	22.100
	4811901 IV Raumkosten Wahlen		484	166	166	166	
	4811902 IV Raumkosten Kellerräume	2.648	2.648	2.115	2.115	2.115	2.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.400	39.000	39.650	39.650	39.650
	5811903 IV Sommerferienbetreuung		36.400	39.000	39.650	39.650	39.650
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.428.296	-2.752.199	-2.622.253	-2.734.681	-2.771.249	-2.774.831
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 211

Produktstufe 3 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.352	601.575	643.323		648.475	648.475	648.475
	6141002 LZ OGS	514.965	535.575	577.323		582.475	582.475	582.475
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	6141006 LZ KKoM	23.985						
	6148000 Spenden KKoM	12.402						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.605	547.098	627.603		633.827	633.827	633.827
	6321001 Elternbeiträge OGS	331.402	301.660	320.209		323.300	323.300	323.300
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	193.203	245.438	307.394		310.527	310.527	310.527
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6411300 Sonstige Mieten	1.804	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6411400 Miete von VHS	4.347						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	39.183	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	5.526	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	33.603						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	54						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.187.290	1.150.223	1.273.476		1.284.852	1.284.852	1.284.852
10	Personalauszahlungen	171.580	174.600	179.780		181.590	183.420	185.270
	7012000 Entgelte Tar. B.	133.772	136.290	140.450		141.860	143.280	144.720
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.521	10.650	10.980		11.090	11.210	11.330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.287	27.660	28.350		28.640	28.930	29.220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.278	495.115	501.223		482.665	471.816	471.642
	7211000 Schulhofmarkierung Verkehrserz	40						
	7221000 Unterhaltung Spielgeräte	4.371						
	7221001 Unterhaltung Minispielfeld KIR	481						
	7235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	5.700						
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	9.195	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)		100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7241602 Unterh. Minispielf. KIR(ab 2012)		600	600		600	600	600
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.266	19.700	14.500		14.500	14.500	14.500
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	2.036	3.306	2.530		2.455	2.502	2.488
	7255002 Unterhaltungskosten GER	384	1.050	429		412	351	303
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	593	2.644	893		893	883	876
	7255004 Unterhaltungskosten MAR	2.614	744	2.210		2.227	2.210	2.193
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	1.560	2.713	2.350		2.359	2.350	2.378
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	67	939	77		76	78	78
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	2.065	2.816	2.376		2.241	2.418	2.355
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	1.088	2.662	1.207		1.218	1.223	1.229
	7255009 Unterhaltungskosten KIR	129	1.314	188		186	186	172
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	124	2.089	516		543	565	594
	7255011 Unterhaltungskosten STO	1.715	3.195	1.774		1.774	1.826	1.929
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	662	1.251	938		943	943	938
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	47.691	47.250	45.000		45.244	42.202	42.102
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	370	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291900 Beförderungskosten MAR	13.479	8.700					
	7291901 Mittagessen OGS	185.205	244.563	307.394		310.527	310.527	310.527
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	36.524	36.200	29.810		8.000		
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	24.996	56.700	28.700		28.700	28.700	28.700
	7291905 Wartung und Support EDV	24.042	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS		15.579	14.631		14.667	14.652	14.580

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7291989 Ausz. lfd. Vw-tät. an StB FS	1.545						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	8.336	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	818.691	866.000	924.648		932.125	932.125	932.125
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	747.643	800.000	858.648		866.125	866.125	866.125
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	66.486	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	7318003 Weiterleitung KKoM-Mittel	4.563						
15	Sonstige Auszahlungen	2.370.465	2.336.675	2.264.558		2.397.265	2.443.333	2.445.139
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	1.250	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.036.885	1.104.420	1.109.920		1.109.920	1.109.920	1.109.920
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.273.829	1.164.440	1.077.440		1.077.440	1.077.440	1.077.440
	7422300 Miete Schulschwimmen					132.400	178.520	181.199
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer FRA	1.928	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer GER	2.500	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer HJS	934	700	700		700	700	700
	7422304 Mietauszahlungen Kopierer PGS	1.145	2.500	2.500		2.650	2.650	2.000
	7422305 Mietauszahlungen Kopierer KHM	532	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7422306 Mietauszahlung Kopierer WEST	1.446	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422307 Mietauszahlungen Kopierer WIS	1.145	1.000	1.000		1.050	1.050	1.050
	7422308 Mietauszahlungen Kopierer MAR	501	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7422309 Mietauszahlungen Kopierer KIR	1.157	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7422310 Mietauszahlungen Kopierer GBH	1.928	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422311 Mietauszahlungen Kopierer FLA	592	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422312 Mietauszahlungen Kopierer STO		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700		700	700	700
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	4.429	5.269	5.768		5.800	5.705	5.673
	7431002 Geschäftsauszahlungen GER	3.118	3.704	3.531		3.386	2.889	2.495
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	3.806	4.079	5.951		5.951	5.884	5.839
	7431004 Geschäftsauszahlungen MAR	3.561	4.983	4.199		4.231	4.199	4.167
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	2.404	3.284	3.663		3.678	3.663	3.707
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	4.811	5.401	6.162		6.094	6.206	6.206
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	3.379	2.880	4.046		3.817	4.116	4.011
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	4.096	3.526	4.638		4.679	4.700	4.720
	7431009 Geschäftsauszahlungen KIR	2.986	3.032	3.896		3.850	3.850	3.571
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	4.087	3.890	5.525		5.819	6.050	6.365
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	5.104	3.584	5.245		5.245	5.397	5.702
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	2.164	3.583	3.974		4.155	3.994	3.974
	7441300 Schadensfälle	48	50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756.013	3.872.390	3.870.209		3.993.645	4.030.694	4.034.176
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.723	-2.722.167	-2.596.733		-2.708.793	-2.745.842	-2.749.324
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.733	140.783	214.229		138.497	147.313	149.283
	7831000 EK, Lehrmittel	8.666	23.000	13.800		10.000	10.000	10.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 211

Produktstufe 3 030 211 110

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	12.326	17.000	119.000		63.100	71.400	73.400
	7831003 Erwerb Außenspielgeräte GER	29.200						
	7832700 Beschaffung GWG	51.868	69.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	7832701 Beschaffung GWG FRA	1.475	1.756	1.822		1.832	1.801	1.791
	7832702 Beschaffung GWG GER		774	811		778	664	573
	7832703 Beschaffung GWG HJS	411	831	595		595	588	584
	7832704 Beschaffung GWG MAR	1.342	1.711	958		965	958	950
	7832705 Beschaffung GWG PGS		1.142	898		902	898	909
	7832706 Beschaffung GWG WEST	328	1.487	1.463		1.447	1.474	1.474
	7832707 Beschaffung GWG FLA		704					
	7832708 Beschaffung GWG GBH		1.079	445		449	451	453
	7832709 Beschaffung GWG KIR	392	708	610		603	603	559
	7832710 Beschaffung GWG KHM	975	1.225	1.326		1.397	1.452	1.528
	7832711 Beschaffung GWG STO	648	1.013	694		694	714	755
	7832712 Beschaffung GWG WIS	220	853	607		635	610	607
	7832714 Beschaffung GWG MEP	13.733	18.000	38.700		22.600	23.200	23.200
	7832716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	149	500	500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	121.733	140.783	214.229		138.497	147.313	149.283
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.733	-140.783	-214.229		-138.497	-147.313	-149.283
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	12.326,00	17.000	119.000		63.100	71.400	73.400		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	13.733,00	18.000	38.700		22.600	23.200	23.200		
	Saldo	-26.059,00	-35.000	-157.700		-85.700	-94.600	-96.600		
	Außenspielgeräte GER									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	29.200,00								
	Saldo	-29.200,00								
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	51.868,00	69.000	32.000		32.000	32.000	32.000		
	Saldo	-51.868,00	-69.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	14.606,00	36.783	24.529		20.797	20.713	20.683		
	Saldo	-14.606,00	-36.783,00	-24.529,00		-20.797,00	-20.713,00	-20.683,00		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In den Haushaltsansätzen spiegelt sich naturgemäß die Schließung der JES wieder. Die weitere Entwicklung im Rahmen der Schulentwicklungsplanung bleibt abzuwarten.

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Der Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales hat eine Neuordnung der seit Jahren geltenden Pro-Kopf-Beträge beschlossen (Sitzung am 12.9.2006). Danach erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

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

Die bisherige kostendeckende Finanzierung des Programms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ KKoM, kann aufgrund von Wenigerzuflüssen aus der Stiftung nicht beibehalten werden.

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

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

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad erfolgt ab 01.04.2014.

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 212

Produktstufe 3 : 030 212 115

Schulträgeraufgaben

Hauptschulen

Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.388	182.484	168.025	160.645	148.674	146.801
	4141005 LZ Geld statt Stelle	123.910	136.650	133.350	130.000	120.000	120.000
	4141006 LZ KkOM	9.243					
	4148000 Spenden KkOM	3.235					
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		45.834	34.675	30.645	28.674	26.801
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350	100	100	100	100
	4311000 Gebühren Mofakurs		250				
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.151	14.500	11.812	11.812	11.812	11.812
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	12.981	13.100	10.280	10.280	10.280	10.280
	4411300 Sonstige Mieten		400	272	272	272	272
	4461000 Verkauf von Parkberechtigungen	1.170	900	360	360	360	360
	4461001 Erhöhte Parkentgelte		100	900	900	900	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.496	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	538	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	42.958					
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	194.035	197.384	179.987	172.607	160.636	158.763
11 -	Personalaufwendungen	72.417	75.360	63.500	64.150	64.810	65.470
	5012000 Entgelte Tar. B.	56.403	58.780	49.580	50.080	50.590	51.100
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.447	4.640	3.910	3.950	3.990	4.030
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.567	11.940	10.010	10.120	10.230	10.340
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.118	123.731	95.874	81.764	60.141	52.341
	5235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	1.450					
	5235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS	7.500					
	5241500 Versicherungsbeiträge HS	7.890	7.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	13.692	13.500	13.000	11.000	10.000	8.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	3.447	2.280	2.451	2.294	2.609	2.161
	5255002 Unterhaltungsaufwand JES	1.970	5.500	2.046	1.333		
	5255003 Unterhaltungsaufwand NORD	253					
	5255007 Unterh. Bew. Verm. Naturw. JES		10.000				
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	36.796	38.000	32.580	27.240	23.440	19.340
	5281000 Sachaufw. Schulsozialarbeit	479	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.369	3.316	3.268	3.058	3.478	2.881
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	1.959	2.378	2.046	1.333		
	5281003 Hauswirtsch. Unterricht NORD	384					
	5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	450	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	14.133	20.600	13.800	3.680		
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	14.425	9.600	9.600	15.600	5.000	5.000
	5291905 Wartung und Support EDV	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS		5.957	5.033	4.176	3.564	2.909
	5291989 Benutzungse. Sportanl. StB FuS	2.330					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	679	400	400	400	400	400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.176	51.910	40.048	35.966	33.306	31.534
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.076	5.373	5.321	4.632	4.733
	5711700 Beschaffung GWG	8.827	19.000	15.000	12.000	10.500	9.000
	5711701 Beschaffung GWG GEORG	1.451	2.902	2.043	1.912	2.174	1.801
	5711702 Beschaffung GWG JES	1.383	1.932	1.432	933		
	5711706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	211	500	500	500	500	500
	5711707 Beschaffung GWG MEP	1.921	8.500	15.700	15.300	15.500	15.500
	5711708 Beschaffung GWG Mensa JES	381					
	5711709 Beschaffung GWG JES Naturw.		13.000				
15 -	Transferaufwendungen	137.774	136.650	133.350	130.000	120.000	120.000
	5318003 Weiterleitung KkOM-Mittel	13.865					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 212

Produktstufe 3 : 030 212 115

Schulträgeraufgaben

Hauptschulen

Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	123.910	136.650	133.350	130.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.813	873.622	795.859	681.139	478.905	476.404
	5412200 Supervision Schulsozial. HS		600	600	600	600	600
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	11	240	240	240	240	240
	5422100 Mieten ZIM	544.342	499.230	451.720	358.600	228.480	228.480
	5422200 Nebenkosten ZIM	423.311	353.860	323.640	263.240	178.640	178.640
	5422300 Miete Schulschwimmen				41.612	56.107	56.949
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer NORD	1.250					
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer JES	1.975	2.000	2.000	2.000	1.000	
	5431000 Schülermitverwaltung	360	360	340	320	310	280
	5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	9.226	12.228	12.665	11.478	13.478	11.165
	5431002 Geschäftsaufwendungen JES	4.368	5.054	4.604	2.999		
	5431003 Geschäftsaufwendungen NORD	970					
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.297	1.261.273	1.128.631	993.019	757.162	745.749
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.263	-1.063.889	-948.644	-820.412	-596.526	-586.986
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.129.263	-1.063.889	-948.644	-820.412	-596.526	-586.986
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.263	-1.063.889	-948.644	-820.412	-596.526	-586.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.878	31	31	31	
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.		3.842				
	4811901 IV Raumkosten Wahlen		36	31	31	31	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.129.263	-1.060.011	-948.613	-820.381	-596.495	-586.986
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 212

Produktstufe 3 030 212 115

Schulträgeraufgaben

Hauptschulen

Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.529	136.650	133.350		130.000	120.000	120.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	123.910	136.650	133.350		130.000	120.000	120.000
	6141006 LZ KKoM	8.745						
	6148000 Spenden KKoM	4.874						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350	100		100	100	100
	6311000 Gebühren Mofakursus		250					
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181	14.500	11.812		11.812	11.812	11.812
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	12.981	13.100	10.280		10.280	10.280	10.280
	6411300 Sonstige Mieten		400	272		272	272	272
	6461000 Verkauf Parkberechtigungen	1.170	900	360		360	360	360
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	30	100	900		900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	11.402	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	579	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	10.823						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.112	151.550	145.312		141.962	131.962	131.962
10	Personalauszahlungen	72.164	75.360	63.500		64.150	64.810	65.470
	7012000 Entgelte Tar. B.	56.403	58.780	49.580		50.080	50.590	51.100
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.892	4.640	3.910		3.950	3.990	4.030
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.870	11.940	10.010		10.120	10.230	10.340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.273	123.731	95.874		81.764	60.141	52.341
	7235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	1.450						
	7235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS	7.500						
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	7.890	7.000	6.650		6.650	6.650	6.650
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.548	13.500	13.000		11.000	10.000	8.000
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	3.280	2.280	2.451		2.294	2.609	2.161
	7255002 Unterhaltungskosten JES	1.888	5.500	2.046		1.333		
	7255003 Unterhaltungskosten NORD	253						
	7255007 Unterh. Bew. Verm. Naturw. JES		10.000					
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	37.064	38.000	32.580		27.240	23.440	19.340
	7281000 Sachkosten Schulsozialarbeit	518	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.369	3.316	3.268		3.058	3.478	2.881
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	1.845	2.378	2.046		1.333		
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht NORD	783						
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	450	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	17.504	20.600	13.800		3.680		
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	14.009	9.600	9.600		15.600	5.000	5.000
	7291905 Wartung und Support EDV	2.912	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS		5.957	5.033		4.176	3.564	2.909
	7291989 Ausz. lfd. Vw-tät. an StB FuS	2.330						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	679	400	400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	141.053	136.650	133.350		130.000	120.000	120.000
	7318003 Weiterleitung KKoM-Mittel	17.143						
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	123.910	136.650	133.350		130.000	120.000	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	991.995	873.622	795.859		681.139	478.905	476.404
	7412200 Supervision Schulsozial. HS		600	600		600	600	600
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	11	240	240		240	240	240
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	536.972	499.230	451.720		358.600	228.480	228.480
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	436.715	353.860	323.640		263.240	178.640	178.640
	7422300 Miete Schulschwimmen					41.612	56.107	56.949

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 212

Produktstufe 3 030 212 115

Schulträgeraufgaben

Hauptschulen

Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7422301 Mietauszahlung Kopierer NORD	1.250						
	7422302 Mietausz. Kopierer JES	1.975	2.000	2.000		2.000	1.000	
	7431000 Schülermitverwaltung	360	360	340		320	310	280
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	9.338	12.228	12.665		11.478	13.478	11.165
	7431002 Geschäftsauszahlungen JES	4.296	5.054	4.604		2.999		
	7431003 Geschäftsauszahlungen NORD	1.078						
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322.485	1.209.363	1.088.583		957.053	723.856	714.215
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.373	-1.057.813	-943.271		-815.091	-591.894	-582.253
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.228	84.934	74.975		70.545	67.074	65.201
	7831000 EK, Lehrmittel		10.000	10.000		10.000	5.000	5.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	9.166	15.100	30.300		29.900	33.400	33.400
	7831003 EK, Lehrmittel JES Schulküchen	30.226						
	7831004 EK, Lehrmittel JES Naturwiss.		14.000					
	7832700 Beschaffung GWG	9.590	19.000	15.000		12.000	10.500	9.000
	7832701 Beschaffung GWG GEORG	1.605	2.902	2.043		1.912	2.174	1.801
	7832702 Beschaffung GWG JES	175	1.932	1.432		933		
	7832706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	211	500	500		500	500	500
	7832707 Beschaffung GWG MEP	874	8.500	15.700		15.300	15.500	15.500
	7832708 Beschaffung GWG Mensa JES	381						
	7832709 Beschaffung GWG JES Naturw.		13.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	52.228	84.934	74.975		70.545	67.074	65.201
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.228	-84.934	-74.975		-70.545	-67.074	-65.201
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hautschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MEP > 410 €									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	9.166,00	15.100	30.300		29.900	33.400	33.400		
	Saldo	-9.166,00	-15.100,00	-30.300,00		-29.900,00	-33.400,00	-33.400,00		
	EK, Lehrmittel JES Schulküchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	EK, Lehrmittel JES Schulküchen	30.226,00								
	Saldo	-30.226,00								
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	12.836,00	69.834	44.675		40.645	33.674	31.801		
	Saldo	-12.836,00	-69.834	-44.675		-40.645	-33.674	-31.801		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Der Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales hat eine Neuordnung der seit Jahren geltenden Pro-Kopf-Beträge beschlossen (Sitzung am 12.9.2006). Danach erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

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

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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

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

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad erfolgt ab 01.04.2014.

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.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 215

Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.816	88.308	106.160	110.439	129.460	135.640
	4141005 LZ Geld statt Stelle	32.500	51.250	68.750	75.000	93.750	100.000
	4141006 LZ KkOM	234					
	4148000 Spenden KkOM	82					
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		37.058	37.410	35.439	35.710	35.640
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400				
	4311000 Gebühren Mofakurs		400				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.588	18.700	15.080	9.080	9.080	9.080
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	8.368	8.440	5.020	5.020	5.020	5.020
	4411300 Sonstige Mieten	100	300	100	100	100	100
	4411400 Miete von VHS	6.160	6.000	6.000			
	4461000 Verkauf Parkberechtigungen	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.792	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	60.792	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.408	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	632	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.776					
8 +	Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	133.604	158.858	172.690	170.969	189.990	196.170
11 -	Personalaufwendungen	80.823	82.240	83.690	84.550	85.410	86.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	62.833	63.930	65.100	65.760	66.420	67.090
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.138	5.230	5.330	5.390	5.450	5.510
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.852	13.080	13.260	13.400	13.540	13.680
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.283	123.376	109.284	104.101	103.454	102.600
	5235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	950					
	5235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS	15.000					
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	5.138	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5255000 Unterhaltungsaufwand	10.711	13.500	13.500	10.000	10.000	10.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	1.308	1.562	2.289	2.380	2.461	2.390
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	5.715	9.227	5.862	5.357	5.051	5.083
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS		2.850				
	5255006 Unterh. bew. Verm. Naturw. KKR		6.000				
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	52.795	54.800	53.080	52.100	51.800	51.100
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		223				
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	1.464	2.109	1.520	1.389	1.310	1.318
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	2.626	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291905 Wartung und Support EDV	3.716	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291906 Wartung und Support EDV ARS		700	700	700	700	700
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	975	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS		8.705	8.633	8.475	8.432	8.309
	5291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	4.875					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	11	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.167	45.750	46.158	44.412	44.305	44.422
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.692	8.748	8.973	8.595	8.782
	5711700 Beschaffung GWG	4.631	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5711701 Beschaffung GWG KKR	1.678	3.346	3.051	3.173	3.281	3.187
	5711702 Beschaffung GWG WGR	4.566	4.218	4.559	4.166	3.929	3.953
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS		994				
	5711704 Beschaffung GWG MEP	926	10.500	19.500	18.100	18.500	18.500
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS	366	2.200	500	200	200	200
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		6.000				
15 -	Transferaufwendungen	32.500	51.250	68.750	75.000	93.750	100.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	32.500	51.250	68.750	75.000	93.750	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.022	1.023.410	1.017.170	1.096.580	1.124.460	1.125.495
	5422100 Mieten ZIM	495.264	564.970	571.960	571.960	571.960	571.960

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 215

Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5422200 Nebenkosten ZIM	427.932	420.660	401.480	401.480	401.480	401.480
	5422300 Miete Schulschwimmen				79.440	107.112	108.719
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer KKR	2.610	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer ARS	771	850	850	850	850	850
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer WGR	3.615	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	5431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50	50	50	50
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	11.584	17.177	20.342	21.154	21.871	21.247
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	9.616	10.809	9.770	8.928	8.419	8.471
	5431003 Schülermitverwaltung RS	460	460	440	440	440	440
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	170	2.784	6.628	6.628	6.628	6.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.795	1.326.026	1.325.052	1.404.643	1.451.379	1.458.797
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.192	-1.167.168	-1.152.362	-1.233.674	-1.261.389	-1.262.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.192	-1.167.168	-1.152.362	-1.233.674	-1.261.389	-1.262.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.192	-1.167.168	-1.152.362	-1.233.674	-1.261.389	-1.262.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37	22	6.022	6.022	6.000
	4811901 IV Raumkosten Wahlen		37	22	22	22	
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS				6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.960	11.760	11.760	11.760	11.760
	5811904 IV GYM		12.960	11.760	11.760	11.760	11.760
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.049.192	-1.180.091	-1.164.100	-1.239.412	-1.267.127	-1.268.387
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 215

Produktstufe 3 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.857	51.250	68.750		75.000	93.750	100.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	32.500	51.250	68.750		75.000	93.750	100.000
	6141006 LZ KKoM	234						
	6148000 Spenden KKoM	123						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400					
	6311000 Gebühren Mofakursus		400					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.946	18.700	15.080		9.080	9.080	9.080
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	8.376	8.440	5.020		5.020	5.020	5.020
	6411300 Sonstige Mieten	100	300	100		100	100	100
	6411400 Miete von VHS	6.160	6.000	6.000				
	6461000 Verkauf Parkberechtigungen	5.310	3.960	3.960		3.960	3.960	3.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.952	51.400	51.400		51.400	51.400	51.400
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	126.952	51.400	51.400		51.400	51.400	51.400
7	Sonstige Einzahlungen	1.083	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.083	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.838	121.800	135.280		135.530	154.280	160.530
10	Personalauszahlungen	80.122	82.240	83.690		84.550	85.410	86.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	62.833	63.930	65.100		65.760	66.420	67.090
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.411	5.230	5.330		5.390	5.450	5.510
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.878	13.080	13.260		13.400	13.540	13.680
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.881	123.376	109.284		104.101	103.454	102.600
	7235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	950						
	7235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS	15.000						
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	5.138	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
	7255000 Unterhaltungsaufwand	15.075	13.500	13.500		10.000	10.000	10.000
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	1.308	1.562	2.289		2.380	2.461	2.390
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	5.983	9.227	5.862		5.357	5.051	5.083
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	250	2.850					
	7255006 Unterh. bew. Verm. Naturw. KKR		6.000					
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	52.795	54.800	53.080		52.100	51.800	51.100
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		223					
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	1.179	2.109	1.520		1.389	1.310	1.318
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	2.626	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291905 Wartung und Support EDV	3.716	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291906 Wartung und Support EDV ARS		700	700		700	700	700
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	975	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS		8.705	8.633		8.475	8.432	8.309
	7291989 Ausz. lfd. Vw-tät. an StB FS	4.875						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	11	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	32.749	51.250	68.750		75.000	93.750	100.000
	7318003 Weiterleitung KKoM-Mittel	249						
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	32.500	51.250	68.750		75.000	93.750	100.000
15	Sonstige Auszahlungen	965.421	1.023.410	1.017.170		1.096.580	1.124.460	1.125.495
	7412900 Einstellung-/Erstuntersuchung	25						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	495.264	564.970	571.960		571.960	571.960	571.960
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	440.937	420.680	401.480		401.480	401.480	401.480
	7422300 Miete Schulschwimmen					79.440	107.112	108.719
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer KKR	2.610	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer ARS	771	850	850		850	850	850
	7422303 Mietauszahlung Kopierer WGR	3.615	3.650	3.650		3.650	3.650	3.650
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50		50	50	50

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 215

Produktstufe 3 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	11.453	17.177	20.342		21.154	21.871	21.247
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	10.116	10.809	9.770		8.928	8.419	8.471
	7431003 Schülermitverwaltung RS	460	460	440		440	440	440
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	170	2.784	6.628		6.628	6.628	6.628
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.188.173	1.280.276	1.278.894		1.360.231	1.407.074	1.414.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.335	-1.158.476	-1.143.614		-1.224.701	-1.252.794	-1.253.845
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.125	113.958	75.110		83.339	82.810	82.640
	7831000 EK, Lehrmittel	11.774	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	17.049	10.900	28.700		38.900	38.100	38.000
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS		2.500	500		500	500	500
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		54.000					
	7831005 EK AbendRS		2.000					
	7832700 Beschaffung GWG	4.788	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
	7832701 Beschaffung GWG KKR	1.999	3.346	3.051		3.173	3.281	3.187
	7832702 Beschaffung GWG WGR	4.207	4.218	4.559		4.166	3.929	3.953
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS		994					
	7832704 Beschaffung GWG MEP	1.543	10.500	19.500		18.100	18.500	18.500
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS	366	2.200	500		200	200	200
	7832706 Beschaffung GWG KKR Langtag	484						
	7832707 Beschaffung GWG WGR Ganztags	915						
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		6.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	43.125	113.958	75.110		83.339	82.810	82.640
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.125	-113.958	-75.110		-83.339	-82.810	-82.640
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 120 Realschulen (Inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MEP > 410 €									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	17.049,00	10.900	28.700		38.900	38.100	38.000		
	Saldo	-17.049,00	-10.900,00	-28.700,00		-38.900,00	-38.100,00	-38.000,00		
	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		54.000							
	Saldo		-54.000							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	27.855,30	51.628	49.312		47.094	47.238	47.036		
	Saldo	-27.855,30	-51.628	-49.312		-47.094	-47.238	-47.036		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Der Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales hat eine Neuordnung der seit Jahren geltenden Pro-Kopf-Beträge beschlossen (Sitzung am 12.9.2006). Danach erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

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

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

Durch die Bereitstellung der neuen Räume in beiden Gymnasien kommt es zu einer Steigerung der Mieten.

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad erfolgt ab 01.04.2014.

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

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

Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Ausstattung des Physikbereiches eingestellt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 217

Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.070	130.181	105.831	96.974	97.596	97.776
	4141005 LZ Geld statt Stelle	41.070	50.000	42.500	45.000	45.000	45.000
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		80.181	63.331	51.974	52.596	52.776
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
	4311000 Gebühren Mofakurs		100				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.314	20.675	31.460	31.460	31.460	31.460
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	4.315	4.320	10.470	10.470	10.470	10.470
	4411300 Sonstige Mieten	3.313	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	4411400 Miete von StB FuS	472	650	700	700	700	700
	4411401 Miete von StB KuL		7.585	7.580	7.580	7.580	7.580
	4411500 MietNK von StB KuL		4.470	5.960	5.960	5.960	5.960
	4461000 Verkauf Parkberechtigungen	215	50	50	50	50	50
	4461001 Erhöhte Parkentgelte		100	1.500	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.266	54.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			8.400	8.400	8.400	8.400
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			2.400	2.400	2.400	2.400
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	55.156	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	4488000 Erst.Heizkosten Dienstwohnung	110					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.982	618	632	50	50	50
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		568	582			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	9.043	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.939					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	134.631	205.974	203.123	193.684	194.306	194.486
11 -	Personalaufwendungen	118.469	101.620	124.100	125.280	126.470	127.660
	5012000 Entgelte Tar. B.	92.400	79.100	90.130	91.040	91.960	92.880
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.434	6.380	7.280	7.360	7.440	7.520
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	18.634	16.140	18.290	18.480	18.670	18.860
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400	2.400	2.400	2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.909	251.599	218.526	184.684	182.329	183.084
	5235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	950					
	5235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS	7.500					
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	12.379	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand	20.579	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	8.213	15.536	9.031	8.856	8.933	9.107
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	18.940	19.363	19.995	20.167	20.492	20.817
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	1.246	3.077	1.641	1.641	1.641	1.641
	5255006 Bes./Unt. so. bew. Verm NW MSE	21.517					
	5255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG		12.000				
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG		12.000				
	5255009 Bes./Unterhaltung Physik EFG			4.500			
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	114.452	105.840	80.400	83.000	81.450	81.450
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht EFG	49	338				
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	988	1.291	1.224	1.235	1.255	1.274
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	2.713	8.900	5.300	1.400		
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	20.396	20.000	48.000	20.000	20.000	20.000
	5291905 Wartung und Support EDV	5.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	154	600	600	600	600	600
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung		150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM		14.204	13.385	13.335	13.508	13.745
	5291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	4.950					
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	22	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88.359	98.970	81.828	69.878	70.382	70.201
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		18.789	18.497	17.904	17.786	17.425

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 217

Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5711700 Beschaffung GWG	12.344	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	4.547	5.066	5.160	5.061	5.104	5.204
	5711702 Beschaffung GWG MS	4.696	5.163	4.897	4.939	5.018	5.098
	5711703 Beschaffung GWG MEP	13.440	14.000	29.700	26.400	26.900	26.900
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM	1.182	200	300	300	300	300
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM	228	752	274	274	274	274
	5711708 Beschaffung GWG MSE Naturw.	51.922					
	5711709 Beschaffung GWG EFG Naturw.		20.000				
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio		12.000				
15	- Transferaufwendungen	41.070	50.000	42.500	45.000	45.000	45.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	41.070	50.000	42.500	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.177	1.980.124	2.235.335	2.344.765	2.383.359	2.386.168
	5412901 Qualifikationsmaßn. BfD'ler			2.400	2.400	2.400	2.400
	5422100 Mieten ZIM	901.452	1.209.360	1.285.880	1.285.880	1.285.880	1.285.880
	5422200 Nebenkosten ZIM	770.526	720.220	891.400	891.400	891.400	891.400
	5422300 Miete Schulschwimmen				109.703	147.916	150.136
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer EFG	9.162	7.715	8.100	8.100	8.100	8.100
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MSE	4.586	7.715	8.100	8.100	8.100	8.100
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer AGYM	771	850	850	850	850	850
	5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	16.060	13.172	18.062	17.712	17.865	18.215
	5431002 Geschäftsaufwendungen MS	13.805	17.212	14.690	14.817	15.055	15.294
	5431003 Schülermitverwaltung GYM	870	820	810	760	750	750
	5431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	70	70	70	70
	5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	3.724	2.940	4.923	4.923	4.923	4.923
	5441300 Schadensfälle	221	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.984	2.482.313	2.702.289	2.769.607	2.807.540	2.812.113
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.075.352	-2.276.339	-2.499.166	-2.575.923	-2.613.234	-2.617.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.075.352	-2.276.339	-2.499.166	-2.575.923	-2.613.234	-2.617.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.075.352	-2.276.339	-2.499.166	-2.575.923	-2.613.234	-2.617.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606	13.759	12.354	12.354	12.354	12.354
	4811900 IV RS		12.960	11.760	11.760	11.760	11.760
	4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	160	160	100	100	100	100
	4811903 IV Raumkosten Wahlen		39				
	4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	446	600	494	494	494	494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-2.074.746	-2.262.580	-2.486.812	-2.563.569	-2.600.880	-2.605.273
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 217

Produktstufe 3 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141005 LZ Geld statt Stelle	41.070 41.070	50.000 50.000	42.500 42.500		45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Gebühren Mofakursus		100 100					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411100 Dienstwohnungsentschädigung 6411300 Sonstige Mieten 6411400 Miete von StB FuS 6411401 Miete von StB KuL 6411500 MietNK von StB KuL 6461000 Verkauf Parkberechtigungen 6461001 Erhöhte Parkentgelte	8.629 4.294 3.653 472 210	20.675 4.320 3.500 650 7.585 4.470 50 100	31.460 10.470 5.200 700 7.580 5.960 50 1.500		31.460 10.470 5.200 700 7.580 5.960 50 1.500	31.460 10.470 5.200 700 7.580 5.960 50 1.500	31.460 10.470 5.200 700 7.580 5.960 50 1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA 6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA 6482000 Kostenerstattung AbendGYM 6488000 Erst. Heizk. Dienstwohnungen	125.762 125.652 110	54.400 54.400	65.200 8.400 2.400 54.400		65.200 8.400 2.400 54.400	65.200 8.400 2.400 54.400	65.200 8.400 2.400 54.400
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	19.464 9.272 10.193	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.924	125.225	139.210		141.710	141.710	141.710
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7012100 Rückstellung ATZ 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	118.074 92.400 7.335 18.339	116.010 79.100 14.390 6.380 16.140	124.100 90.130 6.000 7.280 18.290 2.400		125.280 91.040 6.000 7.360 18.480 2.400	126.470 91.960 6.000 7.440 18.670 2.400	127.660 92.880 6.000 7.520 18.860 2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS 7235001 Erst. PK Hallenwarte an StB FS 7241500 Versicherungsbeiträge GYM 7255000 Unterhaltungskosten 7255001 Unterhaltungskosten EFG 7255002 Unterhaltungskosten MS 7255003 Unterhaltungskosten AGYM 7255005 Bes./Unt. so. bew. Verm. GT MSE 7255006 Bes./Unt. so. bew. Verm NW MSE 7255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG 7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG 7255009 Bes./Unterhaltung Physik EFG 7271000 Lernmittel nach LernmittelfG 7281001 Hauswirtsch. Unterricht EFG 7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS 7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen 7291903 Sonstige Dienstleistungen 7291905 Wartung und Support EDV 7291906 Wartung und Support EDV AGYM 7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	246.805 950 7.500 12.379 20.579 11.457 19.472 1.146 2.537 20.000 49 988 2.521 19.780 5.859 154	251.599 18.000 15.000 15.536 19.363 3.077 12.000 12.000 4.500 80.400 338 1.291 8.900 20.000 5.000 600 150	218.526 14.000 15.000 9.031 19.995 1.641 80.400 1.224 5.300 48.000 5.000 600 150		184.684 14.000 15.000 8.856 20.167 1.641 83.000 1.235 1.400 20.000 5.000 600 150	182.329 14.000 15.000 8.933 20.492 1.641 81.450 1.255 20.000 5.000 600 150	183.084 14.000 15.000 9.107 20.817 1.641 81.450 1.274 20.000 5.000 600 150

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Schulträgeraufgaben
 Gymnasien inkl. Abendgymnasium
 Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM		14.204	13.385		13.335	13.508	13.745
	7291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	4.950						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	22	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	41.070	50.000	42.500		45.000	45.000	45.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	41.070	50.000	42.500		45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.732.392	1.980.124	2.235.335		2.344.765	2.383.359	2.386.168
	7412901 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler			2.400		2.400	2.400	2.400
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	901.452	1.209.360	1.285.880		1.285.880	1.285.880	1.285.880
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	783.046	720.220	891.400		891.400	891.400	891.400
	7422300 Miete Schulschwimmen					109.703	147.916	150.136
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer EFG	9.162	7.715	8.100		8.100	8.100	8.100
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MSE	4.586	7.715	8.100		8.100	8.100	8.100
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer AGYM	771	850	850		850	850	850
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	14.438	13.172	18.062		17.712	17.865	18.215
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	14.750	17.212	14.690		14.817	15.055	15.294
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	390	820	810		760	750	750
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	70		70	70	70
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	3.575	2.940	4.923		4.923	4.923	4.923
	7441300 Schadensfälle	221	50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.138.340	2.397.733	2.620.461		2.699.729	2.737.158	2.741.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943.416	-2.272.508	-2.481.251		-2.558.019	-2.595.448	-2.600.202
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.813	190.481	212.731		119.474	126.896	127.076
	7831000 EK, Lehrmittel	12.582	23.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	25.150	24.800	92.500		51.000	57.800	57.800
	7831002 EK AbendGYM		2.000					
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		500	500		500	500	500
	7831006 EK, Lehrmittel MSE Naturw.	166.222						
	7831007 EK, Lehrmittel MSE Schulküche	19.190						
	7831008 EK, Lemmittel EFG Naturwiss.		25.000					
	7831009 EK, Lemmittel EFG Schulküche		15.000					
	7831010 EK, Lemmittel EFG Bio		20.000					
	7831011 EK, Lehrmittel EFG Physik			40.400				
	7832700 Beschaffung GWG	9.991	23.000	23.000		15.000	15.000	15.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	1.105	5.066	5.160		5.061	5.104	5.204
	7832702 Beschaffung GWG MS	4.327	5.163	4.897		4.939	5.018	5.098
	7832703 Beschaffung GWG MEP	14.185	14.000	29.700		26.400	26.900	26.900
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM	140	200	300		300	300	300
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM		752	274		274	274	274
	7832708 Beschaffung GWG MSE Naturw.	51.922						
	7832709 Beschaffung GWG EFG Naturw.		20.000					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Schulträgeraufgaben
Gymnasien inkl. Abendgymnasium
Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio		12.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	304.813	190.481	212.731		119.474	126.896	127.076
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.813	-190.481	-212.731		-119.474	-126.896	-127.076
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	MSE Naturw.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-006	EK, Lehrmittel	166.222,00								
7832-708	Beschaffung GWG	51.922,00								
	Saldo	-218.144,00								
	EFG Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	EK, Lemmittel		25.000							
7832-709	Beschaffung GWG		20.000							
	Saldo		-45.000							
	EFG Physik									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-011	EK, Lehrmittel EFG Physik			40.400						
	Saldo			-40.400						
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	25.150,00	24.800	92.500		51.000	57.800	57.800		
7832-703	Beschaffung GWG MEP	14.185,00	14.000	29.700		26.400	26.900	26.900		
	Saldo	-39.335,00	-38.800	-81.800		-77.400	-84.700	-84.700		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	47.335,00	126.681	50.131		42.074	42.196	42.376		
	Saldo	-47.335,00	-126.681	-50.131		-42.074	-42.196	-42.376		

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. Der Ausschuss für Schulen, Generationen und Soziales hat eine Neuordnung der seit Jahren geltenden Pro-Kopf-Beträge beschlossen (Sitzung am 12.9.2006). Danach 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.

Zum Schuljahr 2005/2006 wurde an den ersten Grundschulen und in der Schule an der Erftaue die offene Ganztagschule eingerichtet, deren finanzielle Auswirkungen sich in diesem Produkt und dem Produkt 030 211 110 wieder finden.

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

Die bisherige kostendeckende Finanzierung des Programms „Kein Kind ohne Mahlzeit“ KKoM, kann aufgrund von Wenigerzuflüssen aus der Stiftung nicht beibehalten werden.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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.

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad erfolgt ab 01.04.2014.

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 221

Produktstufe 3 : 030 221 130

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.505	103.741	110.171	113.112	109.155	98.525
		4141002 LZ OGS	60.530	68.040	68.040	68.040	68.040	68.040
		4141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4141006 LZ KKoM	2.574					
		4148000 Spenden KKoM	901					
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		971	997	1.022	1.048	1.072
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		13.230	19.634	22.550	18.567	7.913
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.261	36.200	38.844	38.844	38.844	38.844
		4311000 Gebühren Mofakurs		120				
		4321001 Elternbeiträge OGS	16.469	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
		4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	10.793	17.000	19.764	19.764	19.764	19.764
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29					
		4411100 Dienstwohnungsschädigung	-29					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.450					
		4482000 Gastschulgelder	-10.450					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.851	50	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	28.851					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	131.138	139.991	149.065	152.006	148.049	137.419
11	-	Personalaufwendungen	54.806	55.060	57.530	58.120	58.720	59.320
		5012000 Entgelte Tar. B.	42.690	42.900	44.860	45.310	45.770	46.230
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.421	3.410	3.580	3.620	3.660	3.700
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.695	8.750	9.090	9.190	9.290	9.390
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.943	70.209	60.598	64.951	48.084	60.062
		5235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	950					
		5241500 Versicherungsbeiträge FS	2.003	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5255000 Unterhaltungsaufwand	433	3.300	3.100	5.900	2.900	5.900
		5255001 Unterhaltungsaufwand SadE	2.104	4.117	3.234	3.035	2.835	2.664
		5255002 Unterhaltungsaufwand MHS	3.676	4.331	3.488	3.240	2.993	2.790
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	10.555	7.660	7.000	6.380	5.740	5.200
		5281000 Hauswirtsch. Unterricht SadE	221	958				
		5281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.757	3.218				
		5291900 Mittagessen OGS	12.603	16.950	19.764	19.764	19.764	19.764
		5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	11.137	15.700	9.900	2.650		
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	745	6.300	6.300	16.300	6.300	16.300
		5291905 Wartung und Support EDV	2.812	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	200	600	600	600	600	600
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS		1.375	1.412	1.282	1.152	1.044
		5291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	300					
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	448	600	600	600	600	600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.925	17.184	23.373	26.384	22.345	11.779
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.954	3.739	3.834	3.778	3.866
		5711700 Beschaffung GWG	4.141	7.500	7.500	10.000	7.500	1.000
		5711701 Beschaffung GWG SadE	722	1.245	1.106	1.038	970	911
		5711702 Beschaffung GWG MHS	1.736	1.485	1.628	1.512	1.397	1.302
		5711703 Beschaffung GWG MEP	1.326	3.000	9.400	10.000	8.700	4.700
15	-	Transferaufwendungen	148.158	169.800	173.180	175.230	177.330	179.580
		5318001 Zuschuss Caritas Schulsozialar	31.900	33.000	35.200	36.300	37.400	38.600
		5318002 Zuschuss AWO Schulsozialarb.	22.358	30.300	31.700	32.650	33.650	34.700
		5318003 Trägerzuschüsse OGS	72.885	85.000	84.780	84.780	84.780	84.780
		5318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.014	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.565	474.751	447.966	432.809	398.881	398.743

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 221

Produktstufe 3 : 030 221 130

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5412200 Supervision Schulsozial. HS	398					
	5422100 Mieten ZIM	248.100	228.600	238.200	232.000	223.280	223.280
	5422200 Nebenkosten ZIM	248.484	235.200	198.560	175.000	145.050	145.050
	5422301 Miete Schulschwimmen				15.132	20.403	20.709
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MHG	2.715	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer SadE	1.026	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen SadE	2.669	3.160	4.170	3.913	3.656	3.435
	5431001 Geschäftsaufwendungen MHS	4.093	3.341	3.836	3.564	3.292	3.069
	5431003 Schülermitverwaltung	80	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.397	787.004	762.647	757.494	705.360	709.484
18	= Ordentliches Ergebnis	-638.259	-647.013	-613.582	-605.488	-557.311	-572.065
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-638.259	-647.013	-613.582	-605.488	-557.311	-572.065
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.259	-647.013	-613.582	-605.488	-557.311	-572.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39				
	4811900 IV Raumkosten Wahlen		39				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.210	2.340	2.340	2.340	2.340
	5811902 IV Sommerferienbetreuung		2.210	2.340	2.340	2.340	2.340
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-638.259	-649.184	-615.922	-607.828	-559.651	-574.405
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 221

Produktstufe 3 030 221 130

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.961	89.540	89.540		89.540	89.540	89.540
	6141002 LZ OGS	60.530	68.040	68.040		68.040	68.040	68.040
	6141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	6141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6141006 LZ KKoM	2.574						
	6148000 Spenden KKoM	1.357						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.471	36.200	38.844		38.844	38.844	38.844
	6311000 Gebühren Mofakursus		120					
	6321001 Elternbeiträge OGS	9.626	19.080	19.080		19.080	19.080	19.080
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	10.845	17.000	19.764		19.764	19.764	19.764
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29						
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	-29						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.892						
	6482000 Gastschulgelder	30.892						
7	Sonstige Einzahlungen	11.958	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.666	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	10.292						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.254	125.790	128.434		128.434	128.434	128.434
10	Personalauszahlungen	54.329	55.060	57.530		58.120	58.720	59.320
	7012000 Entgelte Tar. B.	42.690	42.900	44.860		45.310	45.770	46.230
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.928	3.410	3.580		3.620	3.660	3.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.711	8.750	9.090		9.190	9.290	9.390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.318	70.209	60.598		64.951	48.084	60.062
	7235000 Erstattung Unt. Sportg. StB FS	950						
	7241500 Versicherungsbeiträge FS	2.003	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200
	7255000 Unterhaltungskosten	1.351	3.300	3.100		5.900	2.900	5.900
	7255001 Unterhaltungskosten SadE	3.024	4.117	3.234		3.035	2.835	2.664
	7255002 Unterhaltungskosten MHS	3.827	4.331	3.488		3.240	2.993	2.790
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	10.754	7.660	7.000		6.380	5.740	5.200
	7281000 Hauswirtsch. Unterricht SadE	623	958					
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.757	3.218					
	7291900 Mittagessen OGS	12.198	16.950	19.764		19.764	19.764	19.764
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	11.095	15.700	9.900		2.650		
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	745	6.300	6.300		16.300	6.300	16.300
	7291905 Wartung und Support EDV	2.812	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	200	600	600		600	600	600
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS		1.375	1.412		1.282	1.152	1.044
	7291989 Benutzungse. Sportanl. StB FS	300						
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	680	600	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	169.293	169.800	173.180		175.230	177.330	179.580
	7318001 Zuschuss Caritas -Schulsoz.	31.900	33.000	35.200		36.300	37.400	38.600
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	43.494	30.300	31.700		32.650	33.650	34.700
	7318003 Trägerzuschüsse OGS	72.885	85.000	84.780		84.780	84.780	84.780
	7318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.014	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	509.635	474.751	447.966		432.809	398.881	398.743
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	624						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	248.100	228.600	238.200		232.000	223.280	223.280
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	249.740	235.200	198.560		175.000	145.050	145.050
	7422301 Miete Schulschwimmen					15.132	20.403	20.709
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MHS	2.715	2.750	1.500		1.500	1.500	1.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 221

Produktstufe 3 030 221 130

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	7422303 Mietauszahlung Kopierer SadE	1.026	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen SadE	3.156	3.160	4.170		3.913	3.656	3.435
	7431001 Geschäftsaufwendungen MHS	4.195	3.341	3.836		3.564	3.292	3.069
	7431003 Schülermitverwaltung	80	200	200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.574	769.820	739.274		731.110	683.015	697.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.321	-644.030	-610.840		-602.676	-554.581	-569.271
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.637	29.230	54.134		49.950	45.067	29.913
	7831000 EK, Lehrmittel	2.095	10.000	10.000		16.500	16.500	13.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	3.473	6.000	24.500		10.900	10.000	8.500
	7832700 Beschaffung GWG	3.940	7.500	7.500		10.000	7.500	1.000
	7832701 Beschaffung GWG SadE	913	1.245	1.106		1.038	970	911
	7832702 Beschaffung GWG MHS		1.485	1.628		1.512	1.397	1.302
	7832703 Beschaffung GWG MEP	1.216	3.000	9.400		10.000	8.700	4.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	11.637	29.230	54.134		49.950	45.067	29.913
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.637	-29.230	-54.134		-49.950	-45.067	-29.913
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 221 130 Förderschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz		VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2012 €	2013 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	11.637,00	29.230	54.134		49.950	45.067	29.913		
	Saldo	-11.637,00	-29.230	-54.134		-49.950	-45.067	-29.913		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	135	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
Erläuterungen: In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen.		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 241

Produktstufe 3 : 030 241 135

Schulträgeraufgaben

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.200	24.200	24.200	24.200
	4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO			24.200	24.200	24.200	24.200
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge			24.200	24.200	24.200	24.200
11 -	Personalaufwendungen	17.457	22.038	22.935	23.351	23.768	24.195
	5011000 Dienstbezüge Beamte	17.457	17.750	18.090	18.280	18.470	18.660
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.160	1.230	1.240	1.240	1.240
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.169	2.487	2.634	2.787	2.947
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		959	1.128	1.197	1.271	1.348
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.825	1.729.000	1.776.300	1.767.000	1.766.000	1.735.000
	5291100 Schülerbeförderung GS	216.755	227.000	232.000	235.000	234.000	233.000
	5291101 Schülerbeförderung HS	269.093	258.000	236.200	236.000	236.000	230.000
	5291102 Schülerbeförderung RS	393.851	389.000	441.300	438.000	438.000	430.000
	5291103 Schülerbeförderung GYM	622.066	635.000	646.700	640.000	640.000	630.000
	5291104 Schülerbeförderung FS	122.060	220.000	220.100	218.000	218.000	212.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.641.283	1.751.038	1.799.235	1.790.351	1.789.768	1.759.195
18 =	Ordentliches Ergebnis	-1.641.283	-1.751.038	-1.775.035	-1.766.151	-1.765.568	-1.734.995
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.641.283	-1.751.038	-1.775.035	-1.766.151	-1.765.568	-1.734.995
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.283	-1.751.038	-1.775.035	-1.766.151	-1.765.568	-1.734.995
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4811900 IV ÖPNV	6.677	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-1.634.606	-1.742.038	-1.763.035	-1.754.151	-1.753.568	-1.722.995
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 241

Produktstufe 3 030 241 135

Schulträgeraufgaben

Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Belastungs- § 21 SchfkVO			24.200 24.200		24.200 24.200	24.200 24.200	24.200 24.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.200		24.200	24.200	24.200
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.515 17.515	18.910 17.750 1.160	19.320 18.090 1.230		19.520 18.280 1.240	19.710 18.470 1.240	19.900 18.660 1.240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291100 Schülerbeförderung GS 7291101 Schülerbeförderung HS 7291102 Schülerbeförderung RS 7291103 Schülerbeförderung GYM 7291104 Schülerbeförderung FS	1.666.584 246.976 272.742 397.990 619.986 128.890	1.729.000 227.000 258.000 389.000 635.000 220.000	1.776.300 232.000 236.200 441.300 646.700 220.100		1.767.000 235.000 236.000 438.000 640.000 218.000	1.766.000 234.000 236.000 438.000 640.000 218.000	1.735.000 233.000 230.000 430.000 630.000 212.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.684.099	1.747.910	1.795.620		1.786.520	1.785.710	1.754.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.684.099	-1.747.910	-1.771.420		-1.762.320	-1.761.510	-1.730.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personalkosten der Schulverwaltung sowie die im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungen stehenden Ansätze veranschlagt. Zudem sind die notwendigen Mittel für übergreifende Fachplanungen, Schulentwicklungsplanung und Mensenvergabe vorgesehen. Zentral sind hier veranschlagt die im Zusammenhang mit den DV-Ausstattungen der Schulen anfallenden Geschäftsaufwendungen wie DSL oder Toner.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 243

Produktstufe 3 : 030 243 140

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.411	8.640	3.790	590		
	4142000 Zuweisungen JobPerspektive	18.411	6.640	3.790	590		
	4147000 Spenden v. priv. Unternehmen		2.000				
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.445	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	26.445	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	44.856	35.640	28.790	25.590	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	310.886	361.829	384.841	387.407	394.263	401.321
	5011000 Dienstbezüge Beamte	172.904	160.210	147.330	148.810	150.300	151.810
	5012000 Entgelte Tar. B.	107.826	111.420	125.060	126.320	127.590	128.870
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.712	8.970	10.070	10.180	10.290	10.400
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.443	22.230	24.850	25.100	25.360	25.620
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.430	10.060	10.060	10.060	10.060
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		36.701	50.631	50.101	52.913	55.865
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		11.868	16.840	16.836	17.750	18.696
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.307	62.500	47.500	52.500	42.500	37.500
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	26.445	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291900 Chemikalienentsorgung	1.947	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan	8.568	15.000	10.000	10.000		
	5291902 Aufwand Fachplanungen	1.346	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291903 Beratung Vergabe Lernmittel				5.000		
	5291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000			5.000	
	5291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen		2.000				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.375	325.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	5431000 Geschäftsaufwand EDV		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5441200 Schülerunfallversicherung	309.375	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	658.568	749.329	747.341	754.907	751.763	753.821
18 =	Ordentliches Ergebnis	-613.711	-713.689	-718.551	-729.317	-726.763	-728.821
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ordentliches Ergebnis	-613.711	-713.689	-718.551	-729.317	-726.763	-728.821
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-613.711	-713.689	-718.551	-729.317	-726.763	-728.821
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Ergebnis der Teilergebnisrechnung	-613.711	-713.689	-718.551	-729.317	-726.763	-728.821
	Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
	Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 243

Produktstufe 3 030 243 140

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.411	6.640	3.790		590		
	6142000 Zuweisungen JobPerspektive	18.411	6.640	3.790		590		
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.445	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	26.445	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.856	33.640	28.790		25.590	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	312.082	313.260	317.370		320.470	323.600	326.760
	7011000 Dienstbezüge Beamte	174.251	160.210	147.330		148.810	150.300	151.810
	7012000 Entgelte Tar. B.	107.826	111.420	125.060		126.320	127.590	128.870
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.731	8.970	10.070		10.180	10.290	10.400
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.274	22.230	24.850		25.100	25.360	25.620
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.430	10.060		10.060	10.060	10.060
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.320	62.500	47.500		52.500	42.500	37.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	25.455	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	1.947	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan	29.572	15.000	10.000		10.000		
	7291902 Aufwand Fachplanungen	1.346	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291903 Beratung Vergabe Lernmittel					5.000		
	7291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000				5.000	
	7291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen		2.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	309.375	325.000	315.000		315.000	315.000	315.000
	7431000 Geschäftsaufwand EDV		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7441200 Schülerunfallversicherung	309.375	310.000	300.000		300.000	300.000	300.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.777	700.760	679.870		687.970	681.100	679.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.921	-667.120	-651.080		-662.380	-656.100	-654.260
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013		2014	2015	2016
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							