

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**030**

**Schulträgeraufgaben**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.751	1.375.091	1.341.089	1.387.540	1.248.583	1.239.121
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.856	666.547	630.570	641.810	641.810	641.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.349	60.852	54.480	54.480	54.480	54.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.799	141.600	144.645	144.645	144.645	144.645
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.429	2.136	7.610	6.970	7.120	6.590
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.914.184</b>	<b>2.246.226</b>	<b>2.178.394</b>	<b>2.235.445</b>	<b>2.096.638</b>	<b>2.086.646</b>
11	- Personalaufwendungen	833.342	916.376	969.330	971.173	984.095	997.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.263	2.880.485	2.797.617	2.637.633	2.633.180	2.575.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.194	415.573	328.526	356.355	234.638	222.496
15	- Transferaufwendungen	1.282.929	1.342.428	1.405.420	1.427.720	1.411.220	1.398.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.301.604	7.084.888	7.416.215	7.650.278	7.654.775	7.659.837
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.157.333</b>	<b>12.639.750</b>	<b>12.917.108</b>	<b>13.043.159</b>	<b>12.917.908</b>	<b>12.853.646</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.243.149</b>	<b>-10.393.524</b>	<b>-10.738.714</b>	<b>-10.807.714</b>	<b>-10.821.270</b>	<b>-10.767.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.243.149</b>	<b>-10.393.524</b>	<b>-10.738.714</b>	<b>-10.807.714</b>	<b>-10.821.270</b>	<b>-10.767.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.243.149</b>	<b>-10.393.524</b>	<b>-10.738.714</b>	<b>-10.807.714</b>	<b>-10.821.270</b>	<b>-10.767.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.895	48.788	42.161	42.161	41.942	42.161
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.610	53.100	53.100	53.815	53.815	53.815
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-10.245.864</b>	<b>-10.397.836</b>	<b>-10.749.653</b>	<b>-10.819.368</b>	<b>-10.833.143</b>	<b>-10.778.654</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.751	1.007.083	1.060.313		1.077.405	1.060.155	1.045.155
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.207	666.547	630.570		641.810	641.810	641.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.576	60.852	54.480		54.480	54.480	54.480
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.303	141.600	144.645		144.645	144.645	144.645
7	Sonstige Einzahlungen	281.729	250	250		250	250	250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.566</b>	<b>1.876.332</b>	<b>1.890.258</b>		<b>1.918.590</b>	<b>1.901.340</b>	<b>1.886.340</b>
10	Personalauszahlungen	842.484	845.290	888.450		897.240	906.100	915.050
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623.462	2.880.485	2.797.617		2.637.633	2.633.180	2.575.553
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.288.179	1.342.428	1.405.420		1.427.720	1.411.220	1.398.470
15	Sonstige Auszahlungen	7.076.613	7.084.888	7.416.215		7.650.278	7.654.775	7.659.837
16	<b>Summe Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.830.738</b>	<b>12.153.091</b>	<b>12.507.702</b>		<b>12.612.871</b>	<b>12.605.275</b>	<b>12.548.910</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.801.172</b>	<b>-10.276.759</b>	<b>-10.617.444</b>		<b>-10.694.281</b>	<b>-10.703.935</b>	<b>-10.662.570</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		370					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>370</b>					
24	investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.330	854.589	794.026	90.000	687.055 ( 90.000)	423.458	400.656
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>276.330</b>	<b>854.589</b>	<b>794.026</b>	<b>90.000</b>	<b>687.055</b> ( 90.000)	<b>423.458</b>	<b>400.656</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.330</b>	<b>-854.219</b>	<b>-794.026</b>	<b>90.000</b>	<b>-687.055</b> ( 90.000)	<b>-423.458</b>	<b>-400.656</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

In den betroffenen Ansätzen spiegelt sich wieder, dass aus der bisherigen Gertrudisschule und der Martinschule eine neue Grundschule entsteht.

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“.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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

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

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Für die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad sind ab dem 01.09.2014 Mittel veranschlagt.

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 : 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.608	729.174	755.479	728.893	728.340	728.481
	4141002 LZ OGS	559.608	577.323	588.733	593.915	593.115	593.115
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		4.422	9.180	9.380	9.580	9.790
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		81.429	91.566	59.598	59.645	59.576
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.099	627.603	593.535	604.486	604.486	604.486
	4321001 Elternbeiträge OGS	364.259	320.209	320.430	323.830	323.830	323.830
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	253.840	307.394	273.105	280.656	280.656	280.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4411300 Sonstige Mieten	2.751	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.163	1.354	5.300	5.400	5.520	4.960
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		1.304	5.250	5.350	5.470	4.910
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.830	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	71.280					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	53					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.620</b>	<b>1.360.631</b>	<b>1.356.814</b>	<b>1.341.279</b>	<b>1.340.846</b>	<b>1.340.427</b>
11	- Personalaufwendungen	173.566	179.780	189.800	191.710	193.640	195.590
	5012000 Entgelte Tar. B.	135.616	140.450	148.720	150.210	151.720	153.240
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.625	10.980	11.540	11.660	11.780	11.900
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.325	28.350	29.540	29.840	30.140	30.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.256	501.223	451.927	419.997	440.336	419.731
	5211000 Schulhofmarkierung Verkehrserz	40					
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	10.408	11.000	12.150	12.150	12.150	12.150
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)		100	100	100	100	100
	5241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	3.763	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		600	600	600	600	600
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.770	14.500	14.200	14.500	14.500	14.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA		2.530				
	5255002 Unterhaltungsaufwand GER	222	429	150			
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	1.364	893	1.413	1.391	1.391	1.386
	5255004 Unterhaltungsaufwand MAR	1.710	2.210	850			
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	2.726	2.350	3.089	3.101	3.066	3.009
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	1.197	77	1.841	1.822	1.847	1.885
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	195	2.376	285	288	300	303
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	892	1.207	1.047	1.056	1.051	1.038
	5255009 Unterhaltungsaufwand KIR		188				
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	671	516	867	922	967	973
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	592	1.774	674	815	832	754
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	229	938	266	271	265	259
	5255017 Unterhaltungsaufwand NOS			650	1.605	1.711	1.818
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	45.143	45.000	47.340	46.720	46.400	46.100
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291900 Beförderungskosten MAR	9.216					
	5291901 Mittagessen OGS	250.742	307.394	273.105	280.656	280.656	280.656
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	27.479	29.810	18.700			
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	58.725	28.700	28.700	8.100	28.700	8.500
	5291905 Wartung und Support EDV	17.436	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.579	14.631	14.900	14.900	14.800	14.700
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	4.869	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.869	98.056	115.146	83.118	83.405	80.106
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		16.627	23.580	23.520	23.760	20.530
	5711700 Beschaffung GWG	55.751	32.000	30.600	28.600	28.600	28.600
	5711701 Beschaffung GWG FRA	775	1.822	1.276	1.164	1.032	956

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 : 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5711702 Beschaffung GWG GER	773	811	500			
	5711703 Beschaffung GWG HJS	813	595	843	830	830	826
	5711704 Beschaffung GWG MAR	1.765	958	890			
	5711705 Beschaffung GWG PGS	366	898	415	416	412	404
	5711706 Beschaffung GWG WEST	428	1.463	659	652	661	675
	5711707 Beschaffung GWG FLA	104		152	153	160	161
	5711708 Beschaffung GWG GBH	132	445	155	157	156	154
	5711709 Beschaffung GWG KIR	126	610	150			
	5711710 Beschaffung GWG KHM	106	1.326	137	146	153	154
	5711711 Beschaffung GWG STO	990	694	1.127	1.363	1.391	1.261
	5711712 Beschaffung GWG WIS	593	607	302	308	301	295
	5711714 Beschaffung GWG MEP	3.147	38.700	53.000	23.200	23.200	23.200
	5711716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS		500	500	500	500	500
	5711717 Beschaffung GWG NOS			860	2.109	2.249	2.390
15	- Transferaufwendungen	901.610	924.648	936.330	944.030	944.030	944.030
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	835.613	858.648	870.330	878.030	878.030	878.030
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	65.997	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.962	2.264.558	2.357.425	2.474.119	2.476.284	2.478.025
	5412200 Supervision Schulsozial. GS	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5422100 Mieten ZIM	1.104.420	1.109.920	1.112.960	1.112.960	1.112.960	1.112.960
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.225.033	1.077.440	1.101.720	1.101.720	1.101.720	1.101.720
	5422300 Miete Schulschwimmen			58.846	177.419	180.079	182.781
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer FRA	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer GER	2.504	1.900	1.100			
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer HJS	833	700	700	700	700	700
	5422304 Mietaufwendungen Kopierer PGS	1.281	2.500	2.650	2.650	2.000	2.000
	5422305 Mietaufwendungen Kopierer KHM	1.157	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422306 Mietaufwendungen Kopierer WEST	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422307 Mietaufwendungen Kopierer WIS	1.154	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	5422308 Mietaufwendungen Kopierer MAR	376	1.000	600			
	5422309 Mietaufwendungen Kopierer KIR	1.157	1.200	700			
	5422310 Mietaufwendungen Kopierer GBH	1.928	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422311 Mietaufwendungen Kopierer FLA	2.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5422312 Mietaufwendungen Kopierer STO	1.178	1.300	1.800	2.500	2.500	2.500
	5422317 Miete Kopierer NOS			1.200	2.900	2.900	2.900
	5423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700	700	700	700
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	5.474	5.768	9.003	8.219	7.287	6.747
	5431002 Geschäftsaufwendungen GER	3.680	3.531	2.350			
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	4.769	5.951	4.941	4.864	4.864	4.845
	5431004 Geschäftsaufwendungen MAR	4.496	4.199	2.280			
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	3.549	3.663	4.022	4.037	3.992	3.917
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	3.659	6.162	5.628	5.570	5.647	5.764
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	3.610	4.046	5.284	5.336	5.569	5.621
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.700	4.638	5.519	5.565	5.542	5.473
	5431009 Geschäftsaufwendungen KIR	2.619	3.896	2.500			
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	5.059	5.525	6.534	6.947	7.286	7.335
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	6.291	5.245	7.163	8.662	8.841	8.013
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	4.411	3.974	5.125	5.226	5.100	4.999
	5431017 Geschäftsaufwendungen NOS			2.750	6.794	7.247	7.700
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.020.263</b>	<b>3.968.265</b>	<b>4.050.628</b>	<b>4.112.974</b>	<b>4.137.695</b>	<b>4.117.482</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.699.642</b>	<b>-2.607.634</b>	<b>-2.693.814</b>	<b>-2.771.695</b>	<b>-2.796.849</b>	<b>-2.777.055</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.699.642</b>	<b>-2.607.634</b>	<b>-2.693.814</b>	<b>-2.771.695</b>	<b>-2.796.849</b>	<b>-2.777.055</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
26	▣ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.699.642	-2.607.634	-2.693.814	-2.771.695	-2.796.849	-2.777.055			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.446	24.381	11.714	11.714	11.548	11.714			
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	21.162	22.100	9.433	9.433	9.433	9.433			
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	171	166	166	166		166			
	4811902 IV Raumkosten Kellerräume	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.400	39.000	39.000	39.715	39.715	39.715			
	5811903 IV Sommerferienbetreuung	36.400	39.000	39.000	39.715	39.715	39.715			
29	▣ Teilergebnis	-2.712.596	-2.622.253	-2.721.100	-2.799.696	-2.825.016	-2.805.056			



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.608	643.323	654.733		659.915	659.115	659.115
	6141002 LZ OGS	559.608	577.323	588.733		593.915	593.115	593.115
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.523	627.603	593.535		604.486	604.486	604.486
	6321000 Benutzungsgebühren	89						
	6321001 Elternbeiträge OGS	364.142	320.209	320.430		323.830	323.830	323.830
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	249.292	307.394	273.105		280.656	280.656	280.656
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6411300 Sonstige Mieten	3.081	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	166.464	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.946	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	163.466						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	53						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.408.675</b>	<b>1.273.476</b>	<b>1.250.818</b>		<b>1.266.951</b>	<b>1.266.151</b>	<b>1.266.151</b>
10	Personalauszahlungen	176.679	179.780	189.800		191.710	193.640	195.590
	7012000 Entgelte Tar. B.	135.723	140.450	148.720		150.210	151.720	153.240
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.457	10.980	11.540		11.660	11.780	11.900
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	29.498	28.350	29.540		29.840	30.140	30.450
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.036	501.223	451.927		419.997	440.336	419.731
	7211000 Schulhofmarkierung Verkehrserz	40						
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	10.408	11.000	12.150		12.150	12.150	12.150
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)		100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	3.523	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		600	600		600	600	600
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	23.065	14.500	14.200		14.500	14.500	14.500
	7255001 Unterhaltungskosten FRA		2.530					
	7255002 Unterhaltungskosten GER	222	429	150				
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	1.156	893	1.413		1.391	1.391	1.386
	7255004 Unterhaltungskosten MAR	2.034	2.210	850				
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	2.491	2.350	3.089		3.101	3.066	3.009
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	814	77	1.841		1.822	1.847	1.885
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	195	2.376	285		288	300	303
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	577	1.207	1.047		1.056	1.051	1.038
	7255009 Unterhaltungskosten KIR		188					
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	902	516	867		922	967	973
	7255011 Unterhaltungskosten STO	592	1.774	674		815	832	754
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	229	938	266		271	265	259
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS			650		1.605	1.711	1.818
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	44.942	45.000	47.340		46.720	46.400	46.100
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	484	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291900 Beförderungskosten MAR	10.147						
	7291901 Mittagessen OGS	248.419	307.394	273.105		280.656	280.656	280.656
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	26.941	29.810	18.700				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	49.730	28.700	28.700		8.100	28.700	8.500
	7291905 Wartung und Support EDV	21.173	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.579	14.631	14.900		14.900	14.800	14.700
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	5.373	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	901.610	924.648	936.330		944.030	944.030	944.030
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	835.613	858.648	870.330		878.030	878.030	878.030

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	65.997	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.351.475	2.264.558	2.357.425		2.474.119	2.476.284	2.478.025
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	1.428	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.104.420	1.109.920	1.112.960		1.112.960	1.112.960	1.112.960
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.173.508	1.077.440	1.101.720		1.101.720	1.101.720	1.101.720
	7422300 Miete Schulschwimmen			58.846		177.419	180.079	182.781
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer FRA	1.928	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer GER	2.504	1.900	1.100				
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer HJS	767	700	700		700	700	700
	7422304 Mietauszahlungen Kopierer PGS	1.281	2.500	2.650		2.650	2.000	2.000
	7422305 Mietauszahlungen Kopierer KHM	1.927	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7422306 Mietauszahlung Kopierer WEST	2.475	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422307 Mietauszahlungen Kopierer WIS	1.154	1.000	1.050		1.050	1.050	1.050
	7422308 Mietauszahlungen Kopierer MAR	376	1.000	600				
	7422309 Mietauszahlungen Kopierer KIR	1.157	1.200	700				
	7422310 Mietauszahlungen Kopierer GBH	1.928	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422311 Mietauszahlungen Kopierer FLA	2.818	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7422312 Mietauszahlungen Kopierer STO	1.178	1.300	1.800		2.500	2.500	2.500
	7422317 Miete Kopierer NOS			1.200		2.900	2.900	2.900
	7423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700		700	700	700
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	5.769	5.768	9.003		8.219	7.287	6.747
	7431002 Geschäftsauszahlungen GER	3.680	3.531	2.350				
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	5.331	5.951	4.941		4.864	4.864	4.845
	7431004 Geschäftsauszahlungen MAR	4.591	4.199	2.280				
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	2.991	3.663	4.022		4.037	3.992	3.917
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	3.645	6.162	5.628		5.570	5.647	5.764
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	3.610	4.046	5.284		5.336	5.569	5.621
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	4.077	4.638	5.519		5.565	5.542	5.473
	7431009 Geschäftsauszahlungen KIR	2.519	3.896	2.500				
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	5.059	5.525	6.534		6.947	7.286	7.335
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	6.291	5.245	7.163		8.662	8.841	8.013
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	4.246	3.974	5.125		5.226	5.100	4.999
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS			2.750		6.794	7.247	7.700
	7441300 Schadensfälle	116	50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.898.799</b>	<b>3.870.209</b>	<b>3.935.482</b>		<b>4.029.856</b>	<b>4.054.290</b>	<b>4.037.376</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.490.124</b>	<b>-2.596.733</b>	<b>-2.684.664</b>		<b>-2.762.905</b>	<b>-2.788.139</b>	<b>-2.771.225</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.903	214.229	283.066		140.998	143.045	129.576
	7831000 EK, Lehrmittel	29.902	13.800	11.400		10.000	10.000	10.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	32.825	119.000	180.100		71.400	73.400	60.000
	7831003 Erwerb Außenspielgeräte GER	697						
	7832700 Beschaffung GWG	64.349	32.000	30.600		28.600	28.600	28.600
	7832701 Beschaffung GWG FRA	775	1.822	1.276		1.164	1.032	956

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7832702 Beschaffung GWG GER	1.513	811	500				
	7832703 Beschaffung GWG HJS	289	595	843		830	830	826
	7832704 Beschaffung GWG MAR		958	890				
	7832705 Beschaffung GWG PGS	719	898	415		416	412	404
	7832706 Beschaffung GWG WEST	872	1.463	659		652	661	675
	7832707 Beschaffung GWG FLA	104		152		153	160	161
	7832708 Beschaffung GWG GBH	415	445	155		157	156	154
	7832709 Beschaffung GWG KIR	126	610	150				
	7832710 Beschaffung GWG KHM		1.326	137		146	153	154
	7832711 Beschaffung GWG STO	990	694	1.127		1.363	1.391	1.261
	7832712 Beschaffung GWG WIS	812	607	302		308	301	295
	7832714 Beschaffung GWG MEP	3.269	38.700	53.000		23.200	23.200	23.200
	7832716 Beschaff. GWG Schulsoz. arb. GS	246	500	500		500	500	500
	7832717 Beschaffung GWG NOS			860		2.109	2.249	2.390
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>137.903</b>	<b>214.229</b>	<b>283.066</b>		<b>140.998</b>	<b>143.045</b>	<b>129.576</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.903</b>	<b>-214.229</b>	<b>-283.066</b>		<b>-140.998</b>	<b>-143.045</b>	<b>-129.576</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	32.825	119.000	180.100		71.400	73.400	80.000		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	3.269	38.700	53.000		23.200	23.200	23.200		
	Saldo	-36.094	-157.700	-233.100		-94.600	-96.600	-83.200		
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	29.902	13.800	11.400		10.000	10.000	10.000		
	Saldo	-29.902	-13.800	-11.400		-10.000	-10.000	-10.000		
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	64.349	32.000	30.600		28.600	28.600	28.600		
	Saldo	-64.349	-32.000	-30.600		-28.600	-28.600	-28.600		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	7.558	10.729	7.966		7.798	7.845	7.776		
	Saldo	-7.558	-10.729	-7.966		-7.798	-7.845	-7.776		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

In den Haushaltsansätzen spiegelt sich naturgemäß die Schließung der JES wieder. Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule auslaufen.

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“.

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. Für die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad sind ab dem 01.09.2014 Mittel veranschlagt.

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 212

Hauptschulen

Produktstufe 3 : 030 212 115

Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.921	168.025	176.109	172.670	155.030	138.280
		4141005 LZ Geld statt Stelle	129.921	133.350	140.000	150.000	135.000	120.000
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			2.610	2.670	2.730	2.780
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		34.675	33.499	20.000	17.300	15.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681	11.812	11.390	11.390	11.390	11.390
		4411100 Dienstwohnungsschädigung	13.642	10.280	10.130	10.130	10.130	10.130
		4411300 Sonstige Mieten	289	272	300	300	300	300
		4461000 Verkauf von Parkberechtigungen	420	360	360	360	360	360
		4461001 Erhöhte Parkentgelte	330	900	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.238	50	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	465	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	5.773					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>150.840</b>	<b>179.987</b>	<b>187.649</b>	<b>184.210</b>	<b>166.570</b>	<b>149.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.530	63.500	65.560	66.230	66.910	67.600
		5012000 Entgelte Tar. B.	48.057	49.580	51.370	51.890	52.410	52.940
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.779	3.910	3.980	4.020	4.070	4.120
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.695	10.010	10.210	10.320	10.430	10.540
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.245	95.874	95.012	64.569	60.315	49.798
		5241500 Versicherungsbeiträge HS	5.843	6.650	7.000	7.000	7.000	7.000
		5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.906	13.000	11.000	10.000	8.000	6.500
		5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	3.159	2.451	5.797	6.361	5.498	4.701
		5255002 Unterhaltungsaufwand JES	1.678	2.046	649			
		5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	36.302	32.580	31.625	25.025	21.537	18.317
		5281000 Sachaufw. Schulsozialarbeit	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.558	3.268	4.723	5.183	4.480	3.830
		5281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	2.458	2.046	898			
		5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	898	1.000	1.000	1.000	800	800
		5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	12.650	13.800	5.820			
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	7.866	9.600	15.600	2.500	6.200	2.600
		5291905 Wartung und Support EDV	2.836	3.000	5.000	1.900	1.800	1.700
		5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	5.957	5.033	4.500	4.200	3.600	2.950
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	89	400	400	400	400	400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.041	40.048	41.179	27.060	24.510	21.360
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.373	7.680	7.060	7.210	5.860
		5711700 Beschaffung GWG	11.383	15.000	12.000	10.500	9.000	7.500
		5711701 Beschaffung GWG GEORG		2.043				
		5711702 Beschaffung GWG JES	1.659	1.432	599			
		5711706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711707 Beschaffung GWG MEP		15.700	19.900	8.500	7.300	7.000
15	-	Transferaufwendungen	129.921	133.350	140.000	150.000	135.000	120.000
		5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	129.921	133.350	140.000	150.000	135.000	120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.205	797.759	677.431	483.757	481.885	481.169
		5412200 Supervision Schulsozial. HS	160	600	600	600	600	600
		5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	238	240	240	240	240	240
		5422100 Mieten ZIM	499.160	451.720	355.680	218.650	218.650	218.650
		5422200 Nebenkosten ZIM	375.604	323.640	284.160	192.980	192.980	192.980
		5422300 Miete Schulschwimmen			18.494	55.760	56.596	57.445
		5422302 Mietaufwendungen Kopierer JES	1.975	2.000	2.030	1.015		
		5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Schülermitverwaltung	320	340	270	310	280	250
		5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	6.176	12.665	11.164	12.252	10.589	9.054

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 212

Hauptschulen

Produktstufe 3 : 030 212 115

Hauptschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
	5431002 Geschäftsaufwendungen JES	7.571	4.604	2.843			
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.942	1.130.531	1.019.182	791.616	768.620	739.927
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.034.102	-950.544	-831.533	-607.406	-602.050	-590.107
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.034.102	-950.544	-831.533	-607.406	-602.050	-590.107
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.102	-950.544	-831.533	-607.406	-602.050	-590.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31	31	31	31		31
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	31	31	31	31		31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.034.071	-950.513	-831.502	-607.375	-602.050	-590.076

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 2012	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014			2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.921	133.350	140.000		150.000	135.000	120.000	
	6141005 LZ Geld statt Stelle	129.921	133.350	140.000		150.000	135.000	120.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100	100		100	100	100	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681	11.812	11.390		11.390	11.390	11.390	
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	13.642	10.280	10.130		10.130	10.130	10.130	
	6411300 Sonstige Mieten	289	272	300		300	300	300	
	6461000 Verkauf Parkberechtigungen	420	360	360		360	360	360	
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	330	900	600		600	600	600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen	43.331	50	50		50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	373	50	50		50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	42.958							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.933</b>	<b>145.312</b>	<b>151.540</b>		<b>161.540</b>	<b>146.540</b>	<b>131.540</b>	
10	Personalauszahlungen	61.904	63.500	65.560		66.230	66.910	67.600	
	7012000 Entgelte Tar. B.	48.057	49.580	51.370		51.890	52.410	52.940	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.089	3.910	3.980		4.020	4.070	4.120	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.759	10.010	10.210		10.320	10.430	10.540	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.833	95.874	95.012		64.569	60.315	49.798	
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	5.843	6.650	7.000		7.000	7.000	7.000	
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.088	13.000	11.000		10.000	8.000	6.500	
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	3.750	2.451	5.797		6.361	5.498	4.701	
	7255002 Unterhaltungskosten JES	1.563	2.046	649					
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	36.302	32.580	31.625		25.025	21.537	18.317	
	7281000 Sachkosten Schulsozialarbeit	44	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.558	3.268	4.723		5.183	4.480	3.830	
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	2.500	2.046	898					
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	635	1.000	1.000		1.000	800	800	
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	12.239	13.800	5.820					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	7.723	9.600	15.600		2.500	6.200	2.600	
	7291905 Wartung und Support EDV	2.609	3.000	5.000		1.900	1.800	1.700	
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	5.957	5.033	4.500		4.200	3.600	2.950	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	22	400	400		400	400	400	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen	135.000	133.350	140.000		150.000	135.000	120.000	
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	135.000	133.350	140.000		150.000	135.000	120.000	
15	Sonstige Auszahlungen	874.354	797.759	677.431		483.757	481.885	481.169	
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	160	600	600		600	600	600	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schulkleidung	238	240	240		240	240	240	
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	499.160	451.720	355.680		218.650	218.650	218.650	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	359.663	323.640	284.160		192.980	192.980	192.980	
	7422300 Miete Schulschwimmen			18.494		55.760	56.596	57.445	
	7422302 Mietausz. Kopierer JES	1.975	2.000	2.030		1.015			
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	7431000 Schülermitverwaltung	110	340	270		310	280	250	
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	5.929	12.665	11.164		12.252	10.589	9.054	
	7431002 Geschäftsauszahlungen JES	7.118	4.604	2.843					
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.092</b>	<b>1.090.483</b>	<b>978.003</b>		<b>764.556</b>	<b>744.110</b>	<b>718.567</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.159</b>	<b>-945.171</b>	<b>-826.463</b>		<b>-603.016</b>	<b>-597.570</b>	<b>-587.027</b>	
	Investive Einzahlungen								

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.126	76.575	98.499		48.500	45.800	33.500
	7831000 EK, Lehrmittel	4.971	11.600	10.000		5.000	5.000	5.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	9.167	30.300	55.000		23.500	23.500	13.000
	7831004 EK, Lehrmittel JES Naturwiss.	15.527						
	7832700 Beschaffung GWG	10.635	15.000	12.000		10.500	9.000	7.500
	7832701 Beschaffung GWG GEORG		2.043					
	7832702 Beschaffung GWG JES	2.779	1.432	599				
	7832706 Beschaffung GWG Schulsoz. arb.		500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832707 Beschaffung GWG MEP	1.047	15.700	19.900		8.500	7.300	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>44.126</b>	<b>76.575</b>	<b>98.499</b>		<b>48.500</b>	<b>45.800</b>	<b>33.500</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.126</b>	<b>-76.575</b>	<b>-98.499</b>		<b>-48.500</b>	<b>-45.800</b>	<b>-33.500</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hauptschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	9.167	30.300	55.000		23.500	23.500	13.000		
	Saldo	-9.167	-30.300	-55.000		-23.500	-23.500	-13.000		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	34.959	46.275	43.499		25.000	22.300	20.500		
	Saldo	-34.959	-46.275	-43.499		-25.000	-22.300	-20.500		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird es im Bereich der Realschulen in der Zukunft nur noch eine Schule geben.

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 sondergeförderten Projekten wie „Selbstbehauptung für Mädchen, Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule, Schule von 8-1/13 plus und die Übungsleiterzuschüsse“.

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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

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

Bis 2014 sind anteilige Aufwendungen für die Anmietung von Schwimmzeiten bei Dritten vorgesehen. Für die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad sind ab dem 01.09.2014 Mittel veranschlagt.

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 215

Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.250	106.160	142.511	176.301	138.939	146.848
	4141005 LZ Geld statt Stelle	51.250	68.750	106.250	108.750	105.000	105.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			140	150	150	130
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		37.410	36.121	67.401	33.789	41.718
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.441	15.080	13.860	13.860	13.860	13.860
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	9.099	5.020	9.900	9.900	9.900	9.900
	4411300 Sonstige Mieten	278	100				
	4411400 Miete von VHS	8.104	6.000				
	4461000 Verkauf Parkberechtigungen	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.447	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	51.447	51.400	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.644	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	-132	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	22.775					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.781</b>	<b>172.690</b>	<b>208.921</b>	<b>242.711</b>	<b>205.349</b>	<b>213.258</b>
11	- Personalaufwendungen	84.321	83.690	85.940	86.820	87.700	88.590
	5012000 Entgelte Tar. B.	65.631	65.100	67.230	67.910	68.590	69.280
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.336	5.330	5.230	5.290	5.350	5.410
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.354	13.260	13.480	13.620	13.760	13.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.371	109.284	103.361	96.868	101.839	97.281
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	5.063	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5255000 Unterhaltungsaufwand	9.763	13.500	10.000	10.000	10.000	18.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	840	2.289	1.244	1.310	1.346	1.334
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	5.992	5.862	6.016	5.384	5.045	4.987
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	367		697	697	697	697
	5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR	1.951			5.000		
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	52.834	53.080	50.900	50.620	50.100	48.900
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	200		249	262	269	267
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	1.933	1.520	2.005	1.795	1.682	1.596
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	12.200	12.000	12.000	1.000	12.000	1.000
	5291905 Wartung und Support EDV	5.000	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
	5291906 Wartung und Support EDV ARS	589	700	700	700	700	700
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.705	8.633	8.250	8.100	8.000	7.800
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	33	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.029	46.158	44.801	75.701	42.239	48.208
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.748	8.680	8.300	8.450	6.490
	5711700 Beschaffung GWG	6.843	9.800	9.800	9.800	9.800	19.800
	5711701 Beschaffung GWG KKR	1.417	3.051	1.991	2.097	2.153	2.134
	5711702 Beschaffung GWG WGR	1.131	4.559	1.203	1.077	1.009	957
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS	84		127	127	127	127
	5711704 Beschaffung GWG MEP	2.499	19.500	22.800	18.500	20.500	18.500
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS	257	500	200	200	200	200
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.	6.798			35.600		
15	- Transferaufwendungen	51.250	68.750	106.250	108.750	105.000	105.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	51.250	68.750	106.250	108.750	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.617	1.017.170	1.074.695	1.142.492	1.143.994	1.144.864
	5422100 Mieten ZIM	565.000	571.960	571.960	571.960	571.960	571.960
	5422200 Nebenkosten ZIM	429.368	401.480	423.360	423.360	423.360	423.360
	5422300 Miete Schulschwimmen			33.626	101.382	102.902	104.446
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer KKR	2.661	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer ARS	771	850	850	850	850	850
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer WGR	2.711	3.650	4.350	4.350	4.350	4.350

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		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	5431000 Schülermitverwaltung ARS		50	40	40	40	40	40		
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	14.580	20.342	21.339	22.539	23.143	22.941			
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	11.111	9.770	11.029	9.870	9.248	8.776			
	5431003 Schülermitverwaltung RS	440	440	430	430	430	430			
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	2.975	6.628	5.511	5.511	5.511	5.511			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290.588</b>	<b>1.325.052</b>	<b>1.415.047</b>	<b>1.510.631</b>	<b>1.480.772</b>	<b>1.483.943</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.807</b>	<b>-1.152.362</b>	<b>-1.206.126</b>	<b>-1.267.920</b>	<b>-1.275.423</b>	<b>-1.270.685</b>			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.143.807</b>	<b>-1.152.362</b>	<b>-1.206.126</b>	<b>-1.267.920</b>	<b>-1.275.423</b>	<b>-1.270.685</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.143.807</b>	<b>-1.152.362</b>	<b>-1.206.126</b>	<b>-1.267.920</b>	<b>-1.275.423</b>	<b>-1.270.685</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23	22	6.022	6.022	6.000	6.022			
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	23	22	22	22		22			
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS			6.000	6.000	6.000	6.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.760	11.760	11.760	11.760	11.760			
	5811904 IV GYM		11.760	11.760	11.760	11.760	11.760			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.143.785</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.211.864</b>	<b>-1.273.658</b>	<b>-1.281.183</b>	<b>-1.276.423</b>			

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.250	68.750	106.250		108.750	105.000	105.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	51.250	68.750	106.250		108.750	105.000	105.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.383	15.080	13.860		13.860	13.860	13.860
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	9.091	5.020	9.900		9.900	9.900	9.900
	6411300 Sonstige Mieten	278	100					
	6411400 Miete von VHS	704	6.000					
	6461000 Verkauf Parkberechtigungen	2.310	3.960	3.960		3.960	3.960	3.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.446	51.400	52.500		52.500	52.500	52.500
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	51.446	51.400	52.500		52.500	52.500	52.500
7	Sonstige Einzahlungen	20.776	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.776						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.855</b>	<b>135.280</b>	<b>172.660</b>		<b>175.160</b>	<b>171.410</b>	<b>171.410</b>
10	Personalauszahlungen	85.785	83.690	85.940		86.820	87.700	88.590
	7012000 Entgelte Tar. B.	65.631	65.100	67.230		67.910	68.590	69.280
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.755	5.330	5.230		5.290	5.350	5.410
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	14.400	13.260	13.480		13.620	13.760	13.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.138	109.284	103.361		96.868	101.839	97.281
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	5.063	5.200	5.500		5.500	5.500	5.500
	7255000 Unterhaltungsaufwand	7.783	13.500	10.000		10.000	10.000	18.000
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	840	2.289	1.244		1.310	1.346	1.334
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	5.799	5.862	6.016		5.384	5.045	4.987
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	271		697		697	697	697
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR					5.000		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	52.834	53.080	50.900		50.620	50.100	48.900
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	200		249		262	269	267
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	1.916	1.520	2.005		1.795	1.682	1.596
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	11.433	12.000	12.000		1.000	12.000	1.000
	7291905 Wartung und Support EDV	5.000	5.000	4.300		5.000	5.000	5.000
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	361	700	700		700	700	700
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	900	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.705	8.633	8.250		8.100	8.000	7.800
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	33	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	51.250	68.750	106.250		108.750	105.000	105.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	51.250	68.750	106.250		108.750	105.000	105.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.020.454	1.017.170	1.074.695		1.142.492	1.143.994	1.144.864
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	565.000	571.960	571.960		571.960	571.960	571.960
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	420.640	401.480	423.360		423.360	423.360	423.360
	7422300 Miete Schulschwimmen			33.626		101.382	102.902	104.446
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer KKR	2.142	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer ARS	771	850	850		850	850	850
	7422303 Mietauszahlung Kopierer WGR	2.711	3.650	4.350		4.350	4.350	4.350
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		50	40		40	40	40
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	14.421	20.342	21.339		22.539	23.143	22.941
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	12.102	9.770	11.029		9.870	9.248	8.776
	7431003 Schülermitverwaltung RS		440	430		430	430	430
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	2.667	6.628	5.511		5.511	5.511	5.511
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.628</b>	<b>1.278.894</b>	<b>1.370.246</b>		<b>1.434.930</b>	<b>1.438.533</b>	<b>1.435.735</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.122.773</b>	<b>-1.143.614</b>	<b>-1.197.586</b>		<b>-1.259.770</b>	<b>-1.267.123</b>	<b>-1.264.325</b>
	Investive Einzahlungen							

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.604	77.510	102.721		159.501	80.789	84.218
	7831000 EK, Lehrmittel	3.037	10.900	8.500		8.500	8.500	14.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	5.423	28.700	57.600		38.100	38.000	28.000
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS	1.748	500	500		500	500	500
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.					45.000		
	7831005 EK AbendRS	1.594						
	7832700 Beschaffung GWG	4.137	9.800	9.800		9.800	9.800	19.800
	7832701 Beschaffung GWG KKR	1.417	3.051	1.991		2.097	2.153	2.134
	7832702 Beschaffung GWG WGR	3.492	4.559	1.203		1.077	1.009	957
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS			127		127	127	127
	7832704 Beschaffung GWG MEP	2.499	19.500	22.800		18.500	20.500	18.500
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS	257	500	200		200	200	200
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.					35.600		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>23.604</b>	<b>77.510</b>	<b>102.721</b>		<b>159.501</b>	<b>80.789</b>	<b>84.218</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.604</b>	<b>-77.510</b>	<b>-102.721</b>		<b>-159.501</b>	<b>-80.789</b>	<b>-84.218</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	5.423	28.700	57.600		38.100	38.000	28.000		
	Saldo	-5.423	-28.700	-57.600		-38.100	-38.000	-28.000		
	<b>KKR Naturwissenschaften</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.					45.000				
7832-708	Besaffung GWG					35.600				
	Saldo					-80.600				
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	18.181	48.810	45.121		40.801	42.789	56.218		
	Saldo	-18.181	-48.810	-45.121		-40.801	-42.789	-56.218		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. 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 sondergeförderten Projekten wie „Selbstbehauptung für Mädchen, Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule, Schule von 8-1/13 plus und die Übungsleiterzuschüsse“.

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

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. Für die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad sind ab dem 01.09.2014 Mittel veranschlagt.

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

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

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 217

Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.642	231.571	123.841	105.734	95.817	95.956
	4141005 LZ Geld statt Stelle	35.642	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			1.850	1.180	1.180	1.180
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		189.071	76.991	59.554	49.637	49.776
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.477	31.460	26.730	26.730	26.730	26.730
	4411100 Dienstwohnungsentuschädigung	4.557	10.470	4.930	4.930	4.930	4.930
	4411300 Sonstige Mieten	7.511	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	4411400 Miete von StB FuS	347	700	700	700	700	700
	4411401 Miete von StB KuL	7.586	7.580	7.590	7.590	7.590	7.590
	4411500 MietNK von StB KuL	6.401	5.960	6.410	6.410	6.410	6.410
	4461000 Verkauf Parkberechtigungen	235	50	100	100	100	100
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	840	1.500	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.584	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	54.390	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	194					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.580	632	2.160	1.420	1.450	1.480
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		582	2.110	1.370	1.400	1.430
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	5.580					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.283</b>	<b>328.863</b>	<b>217.931</b>	<b>199.084</b>	<b>189.197</b>	<b>189.366</b>
11 -	Personalaufwendungen	127.863	124.100	128.570	129.790	131.020	132.260
	5012000 Entgelte Tar. B.	99.783	90.130	94.070	95.020	95.980	96.940
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.941	7.280	7.310	7.390	7.470	7.550
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.139	18.290	18.790	18.980	19.170	19.370
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.328	288.076	219.413	184.239	191.063	178.321
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.358	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	5255000 Unterhaltungsaufwand	16.272	54.750	36.000	27.000	27.000	27.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	3.408	9.031	3.983	3.964	4.011	4.095
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	15.258	19.995	15.372	15.589	15.508	16.108
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	439	1.641	862	862	862	862
	5255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG		2.300				
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG	227					
	5255009 Bes./Unterhaltung Physik EFG		4.500				
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	103.765	80.400	82.100	82.160	83.350	85.100
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.171	1.224	1.246	1.264	1.282	1.306
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	6.174	5.300	3.950			
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	30.078	75.500	42.600	20.000	25.500	10.000
	5291905 Wartung und Support EDV	4.955	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	257	600	600	600	600	600
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	50	150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	14.204	13.385	13.650	13.750	13.900	14.200
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.712	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.299	207.568	96.091	77.744	67.477	57.376
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		18.497	19.100	18.190	17.840	7.600
	5711700 Beschaffung GWG	7.499	138.740	25.000	25.000	15.000	15.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	1.943	5.160	2.323	2.321	2.340	2.389
	5711702 Beschaffung GWG MS	4.616	4.897	4.570	4.635	4.699	4.789
	5711703 Beschaffung GWG MEP	1.685	29.700	44.400	26.900	26.900	26.900
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300	300	300	300

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 217

Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM	203	274	398	398	398	398
	5711709 Beschaffung GWG EFG Naturw.		8.500				
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio	352	1.500				
15	- Transferaufwendungen	35.642	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	35.642	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.399	2.235.335	2.410.290	2.515.383	2.518.341	2.521.704
	5412901 Qualifikationsmaßn. BfD'ler		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5422100 Mieten ZIM	1.209.360	1.285.880	1.285.880	1.285.880	1.285.880	1.285.880
	5422200 Nebenkosten ZIM	923.612	891.400	999.280	999.280	999.280	999.280
	5422300 Miete Schulschwimmen			52.120	157.142	159.498	161.891
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer EFG	9.242	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MSE	8.142	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer AGYM	771	850	850	850	850	850
	5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	22.723	18.062	26.833	26.757	27.073	27.641
	5431002 Geschäftsaufwendungen MS	19.860	14.690	20.358	20.645	20.931	21.333
	5431003 Schülermitverwaltung GYM	910	810	890	750	750	750
	5431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	60	60	60	60
	5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	2.778	4.923	5.369	5.369	5.369	5.369
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588.530</b>	<b>2.897.579</b>	<b>2.899.364</b>	<b>2.952.156</b>	<b>2.952.901</b>	<b>2.934.661</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.465.247</b>	<b>-2.568.716</b>	<b>-2.681.433</b>	<b>-2.753.072</b>	<b>-2.763.704</b>	<b>-2.745.295</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.465.247</b>	<b>-2.568.716</b>	<b>-2.681.433</b>	<b>-2.753.072</b>	<b>-2.763.704</b>	<b>-2.745.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.465.247</b>	<b>-2.568.716</b>	<b>-2.681.433</b>	<b>-2.753.072</b>	<b>-2.763.704</b>	<b>-2.745.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594	12.354	12.394	12.394	12.394	12.394
	4811900 IV RS		11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
	4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	100	100	140	140	140	140
	4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	494	494	494	494	494	494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.464.653</b>	<b>-2.556.362</b>	<b>-2.669.039</b>	<b>-2.740.678</b>	<b>-2.751.310</b>	<b>-2.732.901</b>

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.642	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	35.642	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.432	31.460	26.730		26.730	26.730	26.730
	6411100 Dienstwohnungsentuschädigung	4.524	10.470	4.930		4.930	4.930	4.930
	6411300 Sonstige Mieten	7.511	5.200	6.400		6.400	6.400	6.400
	6411400 Miete von StB FuS	347	700	700		700	700	700
	6411401 Miete von StB KuL		750	7.590		7.590	7.590	7.590
	6411500 MietNK von StB KuL		5.960	6.410		6.410	6.410	6.410
	6461000 Verkauf Parkberechtigungen	240	50	100		100	100	100
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	810	1.500	600		600	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.581	65.200	65.200		65.200	65.200	65.200
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	54.387	54.400	54.400		54.400	54.400	54.400
	6488001 Erstattungen von übr Bereichen	194						
7	Sonstige Einzahlungen	20.710	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	-229	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	20.939						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.365</b>	<b>139.210</b>	<b>136.980</b>		<b>136.980</b>	<b>136.980</b>	<b>136.980</b>
10	Personalauszahlungen	130.129	124.100	128.570		129.790	131.020	132.260
	7012000 Entgelte Tar. B.	99.783	90.130	94.070		95.020	95.980	96.940
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.560	7.280	7.310		7.390	7.470	7.550
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.786	18.290	18.790		18.980	19.170	19.370
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.940	288.076	219.413		184.239	191.063	178.321
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.358	14.000	13.600		13.600	13.600	13.600
	7255000 Unterhaltungskosten	13.431	54.750	36.000		27.000	27.000	27.000
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	3.618	9.031	3.983		3.964	4.011	4.095
	7255002 Unterhaltungskosten MS	16.154	19.995	15.372		15.589	15.508	16.108
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM	459	1.641	862		862	862	862
	7255006 Bes./Unt. so. bew. Verm NW MSE	1.517						
	7255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG		2.300					
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG	227						
	7255009 Bes./Unterhaltung Physik EFG		4.500					
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	96.329	80.400	82.100		82.160	83.350	85.100
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.171	1.224	1.246		1.264	1.282	1.306
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	5.950	5.300	3.950				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	19.800	75.500	42.600		20.000	25.500	10.000
	7291905 Wartung und Support EDV	4.955	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7291906 Wartung und Support EDV AGYM	30	600	600		600	600	600
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	25	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	14.204	13.385	13.650		13.750	13.900	14.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	1.712	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	35.642	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	35.642	42.500	45.000		45.000	45.000	45.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.049.257	2.235.335	2.410.290		2.515.383	2.518.341	2.521.704
	7412901 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.209.360	1.285.880	1.285.880		1.285.880	1.285.880	1.285.880

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	775.310	891.400	999.280		999.280	999.280	999.280
	7422300 Miete Schulschwimmen			52.120		157.142	159.498	161.891
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer EFG	9.242	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MSE	8.142	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer AGYM	771	850	850		850	850	850
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	22.862	18.062	26.833		26.757	27.073	27.641
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	20.165	14.690	20.358		20.645	20.931	21.333
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	480	810	890		750	750	750
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	60		60	60	60
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	2.925	4.923	5.369		5.369	5.369	5.369
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.407.967</b>	<b>2.690.011</b>	<b>2.803.273</b>		<b>2.874.412</b>	<b>2.885.424</b>	<b>2.877.285</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.283.602</b>	<b>-2.550.801</b>	<b>-2.666.293</b>		<b>-2.737.432</b>	<b>-2.748.444</b>	<b>-2.740.305</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.118	431.771	220.491		140.854	123.937	124.076
	7831000 EK, Lehrmittel	19.398	58.400	23.000		23.000	16.000	16.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	7.309	92.500	120.000		57.800	57.800	57.800
	7831002 EK AbendGYM	1.500						
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		500	500		500	500	500
	7831006 EK, Lehrmittel MSE Naturw.	5.900						
	7831007 EK, Lehrmittel MSE Schulküche	1.402						
	7831008 EK, Lernmittel EFG Naturwiss.		31.800					
	7831010 EK, Lernmittel EFG Bio		19.100					
	7831011 EK, Lehrmittel EFG Physik		40.400					
	7832700 Beschaffung GWG	9.852	138.740	25.000		25.000	15.000	15.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	5.086	5.160	2.323		2.321	2.340	2.389
	7832702 Beschaffung GWG MS	5.364	4.897	4.570		4.635	4.699	4.789
	7832703 Beschaffung GWG MEP	1.685	29.700	44.400		26.900	26.900	26.900
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM	1.042	300	300		300	300	300
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM	228	274	398		398	398	398
	7832709 Beschaffung GWG EFG Naturw.		8.500					
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio	352	1.500					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>59.118</b>	<b>431.771</b>	<b>220.491</b>		<b>140.854</b>	<b>123.937</b>	<b>124.076</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.118</b>	<b>-431.771</b>	<b>-220.491</b>		<b>-140.854</b>	<b>-123.937</b>	<b>-124.076</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>EK, Lehrmittel</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lernmittel	19.398	58.400	23.000		23.000	16.000	16.000		
	Saldo	-19.398	-58.400	-23.000		-23.000	-16.000	-16.000		
	<b>EFG Naturwiss.</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	EK, Lernmittel Naturwiss.		31.800							
7831-011	EK, Lernmittel Physik		40.400							
	Saldo		-72.200							
	<b>Beschaffung GWG</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	9.852	138.740	25.000		25.000	15.000	15.000		
	Saldo	-9.852	-138.740	-25.000		-25.000	-15.000	-15.000		
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	7.309	92.500	120.000		57.800	57.800	57.800		
7832-703	Beschaffung GWG MEP	1.685	29.700	44.400		26.900	26.900	26.900		
	Saldo	-8.994	-122.200	-164.400		-84.700	-84.700	-84.700		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	20.874	40.231	6.091		6.154	8.237	8.376		
	Saldo	-20.874	-40.231	-6.091		-6.154	-8.237	-8.376		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	430	<b>Gesamtschule</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der Rat hat mit der Schulentwicklungsplanung die Einrichtung einer Gesamtschule beschlossen, die zum Schuljahresbeginn 2014/2015 im Gebäudekomplex der heutigen Realschulen starten soll. Maßgebend für die tatsächliche Einrichtung ist die ausreichende Anmeldung von Kindern; das Verfahren hierzu erfolgt aber erst im Januar 2014.</p> <p>Aufgrund der noch nicht näher bekannten benötigten Mittel für die Gesamtschule ist zuerst einmal ein eigenständiges Produkt einzurichten. In diesem Produkt sind nur für 2015 erste Ansätze vorgesehen. Evtl. in 2014 benötigte Mittel werden im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung von anderen Produktsachkonten bereitgestellt.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Produktstufe 2 : 030 218

Produktstufe 3 : 030 218 430

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Gesamtschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG				71.200		
3	+ Sonstige Transfererträge				71.200		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>				71.200		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.				10.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.				10.000		
15	- Transferaufwendungen				71.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				71.200		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>				81.200		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>				-10.000		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				-10.000		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				-10.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>				-10.000		



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 218

Produktstufe 3 030 218 430

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.					10.000		
						10.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					10.000		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					-10.000		
	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	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.  7832701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.				90.000	161.200		
						( 90.000)		
					90.000	90.000		
						( 90.000)		
						71.200		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>				90.000	161.200		
						( 90.000)		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				90.000	-161.200		
						( 90.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lemmittel				90.000	90.000				
7832-701	Beschaffung GWG					71.200				
	Saldo				-90.000	-161.200				



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

Aufgrund der Schulentwicklungsplanung und der Inklusion wird die Schule an der Erftaue zum Schuljahresende 2013/14 auslaufen. Die Förderschule wird zukünftig in der Josef-Emonds-Schule untergebracht werden. Für den Umzug sind entsprechende Mittel veranschlagt.

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 Förderschule 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“.

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. Für die Anmietung der Schwimmzeiten im neuen Gesundheitsbad sind ab dem 01.09.2014 Mittel veranschlagt.

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

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

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 : 030 221

Produktstufe 3 : 030 221 130

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.760	112.171	118.359	108.542	103.957	103.056
	4141002 LZ OGS	64.260	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
	4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.		1.630				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		997	1.370	1.400	1.430	1.130
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		19.634	27.449	17.602	12.987	12.386
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG		370				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.757	38.844	36.935	37.224	37.224	37.224
	4321001 Elternbeiträge OGS	11.449	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	16.308	19.764	17.855	18.144	18.144	18.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.805	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.597	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	25.208					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.322	151.065	155.344	145.816	141.231	140.330
11	- Personalaufwendungen	55.354	57.530	59.970	60.580	61.200	61.820
	5012000 Entgelte Tar. B.	43.186	44.860	46.960	47.430	47.910	48.390
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.426	3.580	3.640	3.680	3.720	3.760
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.742	9.090	9.370	9.470	9.570	9.670
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.007	62.228	82.159	45.615	47.682	48.477
	5241500 Versicherungsbeiträge FS	1.972	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5255000 Unterhaltungsaufwand	1.814	3.100	13.000	2.900	2.900	2.900
	5255001 Unterhaltungsaufwand SadE	414	3.234				
	5255002 Unterhaltungsaufwand MHS	4.611	3.488	5.314	5.141	4.720	4.349
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	7.552	7.000	6.330	5.920	5.350	4.830
	5281000 Hauswirtsch. Unterricht SadE	779					
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.124		3.060	2.960	2.718	2.504
	5291900 Mittagessen OGS	16.966	19.764	17.855	18.144	18.144	18.144
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	10.503	9.900	2.600			
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	4.942	6.300	26.300	2.900	6.300	6.300
	5291905 Wartung und Support EDV	3.095	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	5291906 Projekte aus Spenden		1.630				
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	550	600	600	600	600	600
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.376	1.412	1.300	1.250	1.150	1.050
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	310	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.956	23.743	31.309	21.532	17.007	15.446
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.739	3.860	3.930	4.020	3.060
	5711700 Beschaffung GWG	545	7.870	10.000	7.500	7.000	6.500
	5711701 Beschaffung GWG SadE	86	1.106				
	5711702 Beschaffung GWG MHS	1.326	1.628	1.449	1.402	1.287	1.186
	5711703 Beschaffung GWG MEP		9.400	16.000	8.700	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	164.506	173.180	177.840	179.940	182.190	184.440
	5318001 Zuschuss Caritas Schulsozialar	31.561	35.200	36.300	37.400	38.600	39.800
	5318002 Zuschuss AWO Schulsozialarb.	29.020	31.700	35.260	36.260	37.310	38.360
	5318003 Trägerzuschüsse OGS	82.425	84.780	84.780	84.780	84.780	84.780
	5318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.500	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	473.257	447.966	436.674	409.687	409.431	409.235
	5422100 Mieten ZIM	228.600	238.200	232.000	230.020	230.020	230.020
	5422200 Nebenkosten ZIM	235.200	198.560	190.360	155.390	155.390	155.390
	5422301 Miete Schulschwimmen			5.044	15.207	15.435	15.667
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MHS	2.304	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 : 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer SadE	1.349	1.500				
	5431000 Geschäftsaufwendungen SadE	2.382	4.170				
	5431001 Geschäftsaufwendungen MHS	3.351	3.836	6.120	5.920	5.436	5.008
	5431003 Schülermitverwaltung	70	200	150	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.081</b>	<b>764.647</b>	<b>787.952</b>	<b>717.354</b>	<b>717.510</b>	<b>719.418</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.760</b>	<b>-613.582</b>	<b>-632.608</b>	<b>-571.538</b>	<b>-576.279</b>	<b>-579.088</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.760</b>	<b>-613.582</b>	<b>-632.608</b>	<b>-571.538</b>	<b>-576.279</b>	<b>-579.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-611.760</b>	<b>-613.582</b>	<b>-632.608</b>	<b>-571.538</b>	<b>-576.279</b>	<b>-579.088</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
	5811902 IV Sommerferienbetreuung	2.210	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-613.970</b>	<b>-615.922</b>	<b>-634.948</b>	<b>-573.878</b>	<b>-578.619</b>	<b>-581.428</b>

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.760	91.170	89.540		89.540	89.540	89.540
	6141002 LZ OGS	64.260	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
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.		1.630					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.684	38.844	36.935		37.224	37.224	37.224
	6321001 Elternbeiträge OGS	14.302	19.080	19.080		19.080	19.080	19.080
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	14.382	19.764	17.855		18.144	18.144	18.144
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	30.448	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.597	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	28.851						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.892</b>	<b>130.064</b>	<b>126.525</b>		<b>126.814</b>	<b>126.814</b>	<b>126.814</b>
10	Personalauszahlungen	56.324	57.530	59.970		60.580	61.200	61.820
	7012000 Entgelte Tar. B.	43.186	44.860	46.960		47.430	47.910	48.390
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.697	3.580	3.640		3.680	3.720	3.760
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.441	9.090	9.370		9.470	9.570	9.670
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.353	62.228	82.159		45.615	47.682	48.477
	7241500 Versicherungsbeiträge FS	1.972	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7255000 Unterhaltungskosten	1.814	3.100	13.000		2.900	2.900	2.900
	7255001 Unterhaltungskosten SadE	414	3.234					
	7255002 Unterhaltungskosten MHS	4.875	3.488	5.314		5.141	4.720	4.349
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	7.552	7.000	6.330		5.920	5.350	4.830
	7281000 Hauswirtsch. Unterricht SadE	430						
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.014		3.060		2.960	2.718	2.504
	7291900 Mittagessen OGS	17.100	19.764	17.855		18.144	18.144	18.144
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	9.848	9.900	2.600				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	2.268	6.300	26.300		2.900	6.300	6.300
	7291905 Wartung und Support EDV	3.095	3.000	3.000		3.000	3.000	5.000
	7291906 Projekte aus Spenden		1.630					
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	550	600	600		600	600	600
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.376	1.412	1.300		1.250	1.150	1.050
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	45	600	600		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	164.678	173.180	177.840		179.940	182.190	184.440
	7318001 Zuschuss Caritas -Schulsoz.	32.916	35.200	36.300		37.400	38.600	39.800
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	27.837	31.700	35.260		36.260	37.310	38.360
	7318003 Trägerzuschüsse OGS	82.425	84.780	84.780		84.780	84.780	84.780
	7318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.500	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	472.943	447.966	436.674		409.687	409.431	409.235
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	228.600	238.200	232.000		230.020	230.020	230.020
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	235.200	198.560	190.360		155.390	155.390	155.390
	7422301 Miete Schulschwimmen			5.044		15.207	15.435	15.667
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MHS	2.304	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	7422303 Mietauszahlung Kopierer SadE	1.012	1.500					
	7431000 Geschäftsauszahlungen SadE	2.445	4.170					
	7431001 Geschäftsaufwendungen MHS	3.381	3.836	6.120		5.920	5.436	5.008
	7431003 Schülermitverwaltung		200	150		150	150	150
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.298</b>	<b>740.904</b>	<b>756.643</b>		<b>695.822</b>	<b>700.503</b>	<b>703.972</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.406</b>	<b>-610.840</b>	<b>-630.118</b>		<b>-569.008</b>	<b>-573.689</b>	<b>-577.158</b>

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG		370					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		370					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>		<b>370</b>					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.578	54.504	89.249		36.002	29.887	29.286
	7831000 EK, Lehrmittel	6.383	10.000	28.400		8.400	8.400	8.400
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €		24.500	33.400		10.000	8.500	8.500
	7832700 Beschaffung GWG	2.270	7.870	10.000		7.500	7.000	6.500
	7832701 Beschaffung GWG SadE	86	1.106					
	7832702 Beschaffung GWG MHS	2.729	1.628	1.449		1.402	1.287	1.186
	7832703 Beschaffung GWG MEP	110	9.400	16.000		8.700	4.700	4.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.578</b>	<b>54.504</b>	<b>89.249</b>		<b>36.002</b>	<b>29.887</b>	<b>29.286</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.578</b>	<b>-54.134</b>	<b>-89.249</b>		<b>-36.002</b>	<b>-29.887</b>	<b>-29.286</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 221 130 Förderschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	EK, Lehrmittel	6.383	10.000	28.400		8.400	8.400	8.400		
7831-001	Beschaffung MEP > 410 €		24.500	33.400		10.000	8.500	8.500		
	<b>Saldo</b>	<b>-6.383</b>	<b>-34.500</b>	<b>-61.800</b>		<b>-18.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	5.195	20.004	27.449		17.602	12.987	12.386		
	<b>Saldo</b>	<b>-5.195</b>	<b>-20.004</b>	<b>-27.449</b>		<b>-17.602</b>	<b>-12.987</b>	<b>-12.386</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 241

Schülerbeförderung

Produktstufe 3 : 030 241 135

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfVO		24.200	24.200	24.200	26.500	26.500
3	+ Sonstige Transfererträge		24.200	24.200	24.200	26.500	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	17.750 17.750  1.230 2.487 1.128	22.935 18.090  1.300 3.167 1.449	25.256 19.340  1.300 3.167 1.449	25.059 19.540  1.300 2.889 1.330	25.506 19.740  1.300 3.054 1.412	25.961 19.940  1.300 3.226 1.495
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291100 Schülerbeförderung GS 5291101 Schülerbeförderung HS 5291102 Schülerbeförderung RS 5291103 Schülerbeförderung GYM 5291104 Schülerbeförderung FS	1.633.497 206.721 266.062 401.962 641.350 117.402	1.776.300 232.000 236.200 441.300 646.700 220.100	1.780.000 235.000 241.000 401.000 685.000 218.000	1.765.000 232.000 238.000 398.000 682.000 215.000	1.750.000 229.000 235.000 395.000 679.000 212.000	1.735.000 226.000 232.000 392.000 676.000 209.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.651.247</b>	<b>1.799.235</b>	<b>1.805.256</b>	<b>1.790.059</b>	<b>1.775.506</b>	<b>1.760.961</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.651.247</b>	<b>-1.775.035</b>	<b>-1.781.056</b>	<b>-1.765.859</b>	<b>-1.749.006</b>	<b>-1.734.461</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.651.247</b>	<b>-1.775.035</b>	<b>-1.781.056</b>	<b>-1.765.859</b>	<b>-1.749.006</b>	<b>-1.734.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.247</b>	<b>-1.775.035</b>	<b>-1.781.056</b>	<b>-1.765.859</b>	<b>-1.749.006</b>	<b>-1.734.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV ÖPNV	11.801 11.801	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.639.446</b>	<b>-1.763.035</b>	<b>-1.769.056</b>	<b>-1.753.859</b>	<b>-1.737.006</b>	<b>-1.722.461</b>



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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	26.500 26.500	26.500 26.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>		<b>24.200</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.750 17.750	19.320 18.090 1.230	20.640 19.340 1.300		20.840 19.540 1.300	21.040 19.740 1.300	21.240 19.940 1.300
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291100 Schülerbeförderung GS 7291101 Schülerbeförderung HS 7291102 Schülerbeförderung RS 7291103 Schülerbeförderung GYM 7291104 Schülerbeförderung FS	1.674.104 228.206 267.204 403.628 656.160 118.906	1.776.300 232.000 236.200 441.300 646.700 220.100	1.780.000 235.000 241.000 401.000 685.000 218.000		1.765.000 232.000 238.000 398.000 682.000 215.000	1.750.000 229.000 235.000 395.000 679.000 212.000	1.735.000 226.000 232.000 392.000 676.000 209.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.691.854</b>	<b>1.795.620</b>	<b>1.800.640</b>		<b>1.785.840</b>	<b>1.771.040</b>	<b>1.756.240</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> Investive Einzahlungen	<b>-1.691.854</b>	<b>-1.771.420</b>	<b>-1.776.440</b>		<b>-1.761.640</b>	<b>-1.744.540</b>	<b>-1.729.740</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b> Investive Auszahlungen							
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	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

In diesem Produkt sind die Personalkosten der Schulverwaltung sowie die im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungen stehenden Ansätze veranschlagt. Zudem sind die notwendigen Mittel für 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.

Da das Gebäude der Matthias-Hagen-Schule ab Sommer 2014 nicht mehr als Förderschule genutzt wird, die Folgenutzung aber noch nicht feststeht, erfolgt eine vorläufige Ausweisung der Miete und der Nebenkosten in diesem Produkt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 : 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570	3.790	590			
	4142000 Zuweisungen JobPerspektive	7.570	3.790	590			
	4147000 Spenden v. priv. Unternehmen	2.000					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.768	25.000	26.945	26.945	26.945	26.945
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	22.768	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen			1.945	1.945	1.945	1.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.338</b>	<b>28.790</b>	<b>27.535</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>
11	- Personalaufwendungen	312.959	384.841	414.234	410.984	418.119	425.469
	5011000 Dienstbezüge Beamte	156.973	147.330	156.200	157.770	159.350	160.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	121.975	125.060	134.510	135.860	137.220	138.600
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.795	10.070	10.440	10.550	10.660	10.770
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.216	24.850	26.330	26.600	26.870	27.140
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.060	10.490	10.490	10.490	10.490
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		50.631	55.918	51.327	54.160	57.128
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		16.840	20.346	18.387	19.369	20.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.559	47.500	65.745	51.345	41.945	46.945
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.500	2.500	2.500	2.500
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	22.768	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291900 Chemikalienentsorgung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan	15.271	10.000	10.000			
	5291902 Aufwand Fachplanungen	8.520	10.000	18.800	14.400	10.000	10.000
	5291903 Beratung Vergabe Lemmittel			5.000			
	5291904 Beratung Vergabe Mensen				5.000		5.000
	5291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen	2.000					
	5291906 Hosting Schulverpflegung			1.945	1.945	1.945	1.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.164	322.100	459.700	624.840	624.840	624.840
	5422100 Mieten ZIM			69.200	166.040	166.040	166.040
	5422200 Nebenkosten ZIM			49.000	117.300	117.300	117.300
	5431000 Geschäftsaufwand	13.930	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5441200 Schülerunfallversicherung	294.235	307.100	329.000	329.000	329.000	329.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.682</b>	<b>754.441</b>	<b>939.679</b>	<b>1.087.169</b>	<b>1.084.904</b>	<b>1.097.254</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637.345</b>	<b>-725.651</b>	<b>-912.144</b>	<b>-1.060.224</b>	<b>-1.057.959</b>	<b>-1.070.309</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.345</b>	<b>-725.651</b>	<b>-912.144</b>	<b>-1.060.224</b>	<b>-1.057.959</b>	<b>-1.070.309</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.345</b>	<b>-725.651</b>	<b>-912.144</b>	<b>-1.060.224</b>	<b>-1.057.959</b>	<b>-1.070.309</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-637.345</b>	<b>-725.651</b>	<b>-912.144</b>	<b>-1.060.224</b>	<b>-1.057.959</b>	<b>-1.070.309</b>



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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570	3.790	590				
	6142000 Zuweisungen JobPerspektive	7.570	3.790	590				
	6147000 Spenden v. priv. Unternehmen	2.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.276	25.000	26.945		26.945	26.945	26.945
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	18.276	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.			1.945		1.945	1.945	1.945
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.846</b>	<b>28.790</b>	<b>27.535</b>		<b>26.945</b>	<b>26.945</b>	<b>26.945</b>
10	Personalauszahlungen	313.914	317.370	337.970		341.270	344.590	347.950
	7011000 Dienstbezüge Beamte	155.438	147.330	156.200		157.770	159.350	160.950
	7012000 Entgelte Tar. B.	121.975	125.060	134.510		135.860	137.220	138.600
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.514	10.070	10.440		10.550	10.660	10.770
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.987	24.850	26.330		26.600	26.870	27.140
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.060	10.490		10.490	10.490	10.490
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.057	47.500	65.745		51.345	41.945	46.945
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.500		2.500	2.500	2.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	19.266	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan	15.271	10.000	10.000				
	7291902 Aufwand Fachplanungen	8.520	10.000	18.800		14.400	10.000	10.000
	7291903 Beratung Vergabe Lernmittel			5.000				
	7291904 Beratung Vergabe Mensen					5.000		5.000
	7291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen	2.000						
	7291906 Hosting Schulverpflegung			1.945		1.945	1.945	1.945
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	308.129	322.100	459.700		624.840	624.840	624.840
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM			69.200		166.040	166.040	166.040
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM			49.000		117.300	117.300	117.300
	7431000 Geschäftsaufwand	13.895	15.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	7441200 Schülerunfallversicherung	294.235	307.100	329.000		329.000	329.000	329.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.100</b>	<b>686.970</b>	<b>863.415</b>		<b>1.017.455</b>	<b>1.011.375</b>	<b>1.019.735</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.255</b>	<b>-658.180</b>	<b>-835.880</b>		<b>-990.510</b>	<b>-984.430</b>	<b>-992.790</b>
	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	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

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 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							