

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.654	1.341.089	1.370.483	1.375.469	1.207.564	1.189.954
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.487	630.570	832.726	823.964	823.964	823.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.508	54.480	46.705	41.200	41.200	41.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.040	144.645	185.350	203.810	204.130	204.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.311	7.610	5.410	5.460	4.910	4.810
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.025.001	2.178.394	2.440.674	2.449.903	2.281.768	2.264.378
11	- Personalaufwendungen	829.940	969.330	991.749	1.004.030	1.016.499	1.029.205
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.356	2.797.617	2.439.126	2.340.552	2.282.981	2.347.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.803	328.526	282.283	344.874	185.659	179.089
15	- Transferaufwendungen	1.312.186	1.405.420	1.825.541	1.716.074	1.691.074	1.680.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395.161	7.416.215	8.016.850	7.982.884	8.098.778	8.280.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.286.446	12.917.108	13.555.549	13.388.414	13.274.991	13.516.911
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.261.445	-10.738.714	-11.114.875	-10.938.511	-10.993.223	-11.252.533
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.261.445	-10.738.714	-11.114.875	-10.938.511	-10.993.223	-11.252.533
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.261.445	-10.738.714	-11.114.875	-10.938.511	-10.993.223	-11.252.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.977	42.161	46.048	45.829	46.048	45.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.340	53.100	56.610	57.065	57.065	57.065
29	= Teilergebnis	-10.278.808	-10.749.653	-11.125.437	-10.948.747	-11.004.240	-11.263.769

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.699	1.060.313	1.131.140		1.071.905	1.046.905	1.036.105
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.510	630.570	832.726		823.964	823.964	823.964
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.593	54.480	46.705		41.200	41.200	41.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.819	144.645	185.350		203.810	204.130	204.450
7	Sonstige Einzahlungen	132.968	250	300		250	250	250
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.120.589	1.890.258	2.196.221		2.141.129	2.116.449	2.105.969
10	Personalauszahlungen	829.720	888.450	934.520		943.640	952.820	962.100
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.452	2.797.617	2.439.126		2.340.552	2.282.981	2.347.945
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.346.962	1.405.420	1.825.541		1.716.074	1.691.074	1.680.274
15	Sonstige Auszahlungen	7.325.186	7.416.215	8.016.850		7.982.884	8.098.778	8.280.398
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.168.321	12.507.702	13.216.037		12.983.150	13.025.653	13.270.717
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.047.732	-10.617.444	-11.019.816		-10.842.021	-10.909.204	-11.164.748
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.328						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	8.328		50.000				
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.178	794.026	591.243	156.600	738.284 ( 156.600)	363.659	344.939
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	278.178	794.026	591.243	156.600	738.284 ( 156.600)	363.659	344.939
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.850	-794.026	-541.243	156.600	-738.284 ( 156.600)	-363.659	-344.939
	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>	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten	
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Schulen, Rat	

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

Aus finanzstatistischen Gründen musste verschiedene Finanzvorfälle neuen Sachkonten zugeordnet werden.

In den betroffenen Ansätzen spiegelt sich wider, dass aus der früheren Gertrudisschule und der Martinschule die neue Grundschule Nord entstanden ist.

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

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

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

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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

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

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

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

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

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.021	755.479	816.740	819.601	819.341	817.390			
	4141002 LZ OGS	585.948	588.733	697.020	708.705	708.705	708.705			
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		9.180	8.960	9.120	9.280	7.140			
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		91.566	55.760	46.776	46.356	46.545			
	4161720 Zuweisung SGB XII GWG LVR	74								
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.212	593.535	807.804	823.864	823.864	823.864			
	4321001 Elternbeiträge OGS	444.272	320.430	390.165	397.300	397.300	397.300			
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	285.940	273.105	417.639	426.564	426.564	426.564			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	4411300 Sonstige Mieten	1.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.799	5.300	5.160	5.260	4.710	4.610			
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		5.250	5.110	5.210	4.660	4.560			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.409	50	50	50	50	50			
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	11.349								
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	42								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.396.916	1.356.814	1.632.204	1.651.225	1.650.415	1.648.364			
11	- Personalaufwendungen	173.308	189.800	221.910	224.140	226.390	228.670			
	5012000 Entgelte Tar. B.	135.241	148.720	173.960	175.700	177.460	179.240			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.243	11.540	13.390	13.530	13.670	13.810			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.824	29.540	34.560	34.910	35.260	35.620			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.340	451.927	169.570	173.023	152.721	173.830			
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	11.611	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150			
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	158	100	100	100	100	100			
	5241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		600	400	400	400	400			
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.243	14.200	17.500	14.500	14.500	14.500			
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	46		1.057	982	914	874			
	5255002 Unterhaltungsaufwand GER		150							
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	1.634	1.413	1.310	1.333	1.348	1.360			
	5255004 Unterhaltungsaufwand MAR	1.268	850							
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	596	3.089	2.229	2.260	2.287	2.318			
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	20	1.841	627	618	618	621			
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	551	285	1.339	1.368	1.334	1.332			
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	127	1.047	810	833	857	864			
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	956	867	871	897	884	848			
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	2.616	674	1.640	1.560	1.508	1.484			
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	1.148	266	762	792	867	866			
	5255017 Unterhaltungsaufwand NOS		650	1.715	1.810	1.954	2.113			
	5271000 Lemmittel nach LemmittelfG	44.498	47.340	46.800	46.100	46.700	46.400			
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	730	1.000	600	600	600	600			
	5291901 Mittagessen OGS	290.201	273.105							
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	27.918	18.700							
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	9.064	28.700	22.160	29.100	8.100	29.100			
	5291905 Wartung und Support EDV	18.197	20.000	32.400	32.400	32.400	32.400			
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.343	14.900	15.100	15.200	15.200	15.500			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	7.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.767	115.146	78.220	69.386	65.826	63.805			
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		23.580	22.460	22.610	19.470	17.260			
	5711700 Beschaffung GWG	23.470	30.600	34.000	25.000	25.000	25.000			
	5711701 Beschaffung GWG FRA	1.046	1.276	1.674	1.556	1.447	1.385			
	5711702 Beschaffung GWG GER	811	500							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711703 Beschaffung GWG HJS	679	843	687	699	707	714
	5711704 Beschaffung GWG MAR	940	890				
	5711705 Beschaffung GWG PGS	590	415	707	716	725	735
	5711706 Beschaffung GWG WEST	215	659	851	839	838	843
	5711707 Beschaffung GWG FLA		152	72	72	72	72
	5711708 Beschaffung GWG GBH	426	155	374	385	396	399
	5711709 Beschaffung GWG KIR		150				
	5711710 Beschaffung GWG KHM	566	137	724	746	735	705
	5711711 Beschaffung GWG STO	683	1.127	922	888	848	834
	5711712 Beschaffung GWG WIS	585	302	605	629	688	687
	5711714 Beschaffung GWG MEP	1.289	53.000	12.400	12.400	11.900	12.000
	5711716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	467	500	900	900	900	900
	5711717 Beschaffung GWG NOS		860	1.844	1.946	2.100	2.271
15	Transferaufwendungen	942.057	936.330	1.487.949	1.514.374	1.514.374	1.514.374
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	876.060	870.330	1.015.310	1.032.810	1.032.810	1.032.810
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	65.997	66.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS			417.639	426.564	426.564	426.564
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387.436	2.357.425	2.714.109	2.788.436	2.791.718	2.794.950
	5412200 Supervision Schutzsozial. GS	893	1.250	800	800	800	800
	5422100 Mieten ZIM	1.109.920	1.112.960	1.137.250	1.196.150	1.196.150	1.196.150
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.206.495	1.101.720	1.238.620	1.247.620	1.247.620	1.247.620
	5422300 Miete Schulschwimmen		58.846	258.848	265.000	268.000	271.000
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer FRA	1.968	2.000				
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer GER	2.556	1.100				
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer HJS	776	700				
	5422304 Mietaufwendungen Kopierer PGS	1.789	2.650				
	5422305 Mietaufwendungen Kopierer KHM	1.060	1.000				
	5422306 Mietaufwendungen Kopierer WEST	2.041	2.000				
	5422307 Mietaufwendungen Kopierer WIS	1.179	1.050				
	5422308 Mietaufwendungen Kopierer MAR		600				
	5422309 Mietaufwendungen Kopierer KIR	1.157	700				
	5422310 Mietaufwendungen Kopierer GBH	1.530	2.000				
	5422311 Mietaufwendungen Kopierer FLA	2.371	2.000				
	5422312 Mietaufwendungen Kopierer STO	1.285	1.800				
	5422317 Miete Kopierer NOS		1.200				
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer GS			18.000	18.000	18.000	18.000
	5423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700	700	700	700
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	4.960	9.003	7.671	7.131	6.632	6.342
	5431002 Geschäftsaufwendungen GER	3.260	2.350				
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	6.212	4.941	5.465	5.563	5.624	5.677
	5431004 Geschäftsaufwendungen MAR	5.737	2.280				
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	4.106	4.022	4.597	4.661	4.717	4.781
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	4.687	5.628	6.357	6.268	6.264	6.296
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	2.860	5.284	4.892	4.999	4.874	4.867
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	5.570	5.519	5.524	5.676	5.843	5.887
	5431009 Geschäftsaufwendungen KIR	1.898	2.500				
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	4.231	6.534	5.850	6.026	5.938	5.696
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	4.362	7.163	7.358	7.088	6.768	6.659
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	3.834	5.125	4.133	4.295	4.701	4.694
	5431017 Geschäftsaufwendungen NOS		2.750	7.494	7.909	8.537	9.231
	5431030 Geschäftsaufwendungen GS			500	500	500	500
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.984.908	4.050.628	4.671.758	4.769.359	4.751.029	4.775.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.587.992	-2.693.814	-3.039.554	-3.118.134	-3.100.614	-3.127.265
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.587.992	-2.693.814	-3.039.554	-3.118.134	-3.100.614	-3.127.265

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			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.587.992	-2.693.814	-3.039.554	-3.118.134	-3.100.614	-3.127.265			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.539	11.714	15.581	15.415	15.581	15.415			
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	9.259	9.433	13.300	13.300	13.300	13.300			
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	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	39.000	39.000	43.680	45.305	45.305	45.305			
	5811903 IV Sommerferienbetreuung	39.000	39.000	43.680	45.305	45.305	45.305			
29	= Teilergebnis	-2.615.453	-2.721.100	-3.067.653	-3.148.024	-3.130.338	-3.157.155			



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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.948	654.733	752.020		763.705	763.705	763.705
	6141002 LZ OGS	585.948	588.733	697.020		708.705	708.705	708.705
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	66.000	66.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.048	593.535	807.804		823.864	823.864	823.864
	6321001 Elternbeiträge OGS	401.998	320.430	390.165		397.300	397.300	397.300
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	278.050	273.105	417.639		426.564	426.564	426.564
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.623	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6411300 Sonstige Mieten	1.623	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	72.689	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.409	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	71.280						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.406.307	1.250.818	1.562.374		1.590.119	1.590.119	1.590.119
10	Personalauszahlungen	173.308	189.800	221.910		224.140	226.390	228.670
	7012000 Entgelte Tar. B.	135.241	148.720	173.960		175.700	177.460	179.240
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.243	11.540	13.390		13.530	13.670	13.810
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.824	29.540	34.560		34.910	35.260	35.620
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.351	451.927	169.570		173.023	152.721	173.830
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	11.611	12.150	12.150		12.150	12.150	12.150
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	158	100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.339	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		600	400		400	400	400
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.836	14.200	17.500		14.500	14.500	14.500
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	46		1.057		982	914	874
	7255002 Unterhaltungskosten GER		150					
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	1.877	1.413	1.310		1.333	1.348	1.360
	7255004 Unterhaltungskosten MAR	1.081	850					
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	831	3.089	2.228		2.260	2.287	2.318
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	403	1.841	627		618	618	621
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	551	285	1.339		1.368	1.334	1.332
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	442	1.047	810		833	857	864
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	348	867	871		897	884	848
	7255011 Unterhaltungskosten STO	2.616	674	1.640		1.580	1.508	1.484
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	280	266	762		792	867	866
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS		650	1.715		1.810	1.954	2.113
	7271000 Lemmittel nach LemmittelfG	44.753	47.340	46.800		46.100	46.700	46.400
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	730	1.000	600		600	600	600
	7291900 Beförderungskosten MAR	88						
	7291901 Mittagessen OGS	289.127	273.105					
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	28.785	18.700					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	19.160	28.700	22.160		29.100	8.100	29.100
	7291905 Wartung und Support EDV	18.157	20.000	32.400		32.400	32.400	32.400
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.343	14.900	15.100		15.200	15.200	15.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.788	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	942.057	936.330	1.487.949		1.514.374	1.514.374	1.514.374
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	876.060	870.330	1.015.310		1.032.810	1.032.810	1.032.810
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	65.997	66.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS			417.639		426.564	426.564	426.564
15	Sonstige Auszahlungen	2.316.036	2.357.425	2.714.109		2.788.436	2.791.718	2.794.950
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	893	1.250	800		800	800	800

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.109.920	1.112.980	1.137.250		1.196.150	1.196.150	1.196.150
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.138.197	1.101.720	1.238.620		1.247.620	1.247.620	1.247.620
	7422300 Miete Schulschwimmen		58.846	258.848		265.000	268.000	271.000
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer FRA	1.968	2.000					
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer GER	2.556	1.100					
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer HJS	842	700					
	7422304 Mietauszahlungen Kopierer PGS	1.316	2.650					
	7422305 Mietauszahlungen Kopierer KHM	1.060	1.000					
	7422306 Mietauszahlung Kopierer WEST	1.982	2.000					
	7422307 Mietauszahlungen Kopierer WIS	1.179	1.050					
	7422308 Mietauszahlungen Kopierer MAR		600					
	7422309 Mietauszahlungen Kopierer KIR	1.157	700					
	7422310 Mietauszahlungen Kopierer GBH	1.530	2.000					
	7422311 Mietauszahlungen Kopierer FLA	2.371	2.000					
	7422312 Mietauszahlungen Kopierer STO	1.285	1.800					
	7422317 Miete Kopierer NOS		1.200					
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GS			18.000		18.000	18.000	18.000
	7423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700	700		700	700	700
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	4.437	9.003	7.671		7.131	6.632	6.342
	7431002 Geschäftsauszahlungen GER	3.260	2.350					
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	5.261	4.941	5.465		5.563	5.624	5.677
	7431004 Geschäftsauszahlungen MAR	5.692	2.280					
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	4.204	4.022	4.597		4.661	4.717	4.781
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	4.511	5.628	6.357		6.268	6.264	6.296
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	2.765	5.284	4.892		4.999	4.874	4.867
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	5.134	5.519	5.524		5.676	5.843	5.887
	7431009 Geschäftsauszahlungen KIR	1.829	2.500					
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	3.776	6.534	5.850		6.026	5.938	5.696
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	4.292	7.163	7.358		7.088	6.768	6.659
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	3.920	5.125	4.133		4.295	4.701	4.694
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS		2.750	7.494		7.909	8.537	9.231
	7431030 Geschäftsauszahlungen GS			500		500	500	500
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.891.752</b>	<b>3.935.482</b>	<b>4.593.538</b>		<b>4.699.973</b>	<b>4.685.203</b>	<b>4.711.824</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.485.444</b>	<b>-2.684.664</b>	<b>-3.031.164</b>		<b>-3.109.854</b>	<b>-3.095.084</b>	<b>-3.121.705</b>
18	<b>Investive Einzahlungen</b>							
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.958						
	6811001 LZ Schulausstattung	1.577						
	6812000 Inv.-Zuweis. Schulausstattung	6.308						
	6812720 Zuweisung SGB XII GWG LVR	74						
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>7.958</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	58.019	283.066	155.160		132.576	118.756	118.945
	7831000 EK, Lehrmittel	27.004	11.400	30.000		14.400	14.400	14.400
	7831001 Beschaffung MEP > 410 €	6.521	180.100	69.400		71.400	58.000	58.000
	7832700 Beschaffung GWG	14.785	30.600	34.000		25.000	25.000	25.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
	7832701 Beschaffung GWG FRA	306	1.276	1.674		1.556	1.447	1.385
	7832702 Beschaffung GWG GER	811	500					
	7832703 Beschaffung GWG HJS	924	843	687		699	707	714
	7832704 Beschaffung GWG MAR	2.705	890					
	7832705 Beschaffung GWG PGS	464	415	707		716	725	735
	7832706 Beschaffung GWG WEST	329	659	851		839	838	843
	7832707 Beschaffung GWG FLA		152	72		72	72	72
	7832708 Beschaffung GWG GBH	558	155	374		385	396	399
	7832709 Beschaffung GWG KIR		150					
	7832710 Beschaffung GWG KHM	367	137	724		746	735	705
	7832711 Beschaffung GWG STO	683	1.127	922		888	848	834
	7832712 Beschaffung GWG WIS	585	302	605		629	688	687
	7832714 Beschaffung GWG MEP	1.511	53.000	12.400		12.400	11.900	12.000
	7832716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	467	500	900		900	900	900
	7832717 Beschaffung GWG NOS		860	1.844		1.946	2.100	2.271
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>58.019</b>	<b>283.066</b>	<b>-155.160</b>		<b>132.576</b>	<b>118.756</b>	<b>118.945</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.061</b>	<b>-283.066</b>	<b>-155.160</b>		<b>-132.576</b>	<b>-118.756</b>	<b>-118.945</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	6.521	180.100	89.400		71.400	58.000	58.000		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	1.511	53.000	12.400		12.400	11.900	12.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-8.032</b>	<b>-233.100</b>	<b>-81.800</b>		<b>-83.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.000</b>		
	<b>EK, Lehrmittel</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	27.004	11.400	30.000		14.400	14.400	14.400		
	<b>Saldo</b>	<b>-27.004</b>	<b>-11.400</b>	<b>-30.000</b>		<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>		
	<b>GWG</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	14.785	30.600	34.000		25.000	25.000	25.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-14.785</b>	<b>-30.600</b>	<b>-34.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	7.958								
	Summe Auszahlungen	8.199	7.966	9.360		9.376	9.456	9.545		
	<b>Saldo</b>	<b>-241</b>	<b>-7.966</b>	<b>-9.360</b>		<b>-9.376</b>	<b>-9.456</b>	<b>-9.545</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

In den Haushaltsansätzen spiegelt sich naturgemäß die Schließung der JES wider. 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. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

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

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

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

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

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

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.431	176.109	106.029	84.312	57.614	33.448
	4141005 LZ Geld statt Stelle	115.431	140.000	90.000	70.000	45.000	22.500
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		2.610	2.550	2.590	2.640	2.690
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		33.499	13.479	11.722	9.974	8.258
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	16.728	11.390	6.040	6.040	6.040	6.040
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	15.272	10.130	4.600	4.600	4.600	4.600
	4411300 Sonstige Mieten	436	300	300	300	300	300
	4461000 Parkentgelte	390	360	540	540	540	540
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	630	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522	50	50	50	50	-50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	416	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.748					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	358					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.681	187.649	112.219	90.502	63.804	39.638
11	- Personalaufwendungen	65.351	65.560	63.790	64.440	65.090	65.750
	5012000 Entgelte Tar. B.	51.164	51.370	50.130	50.640	51.150	51.670
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.020	3.980	3.890	3.930	3.970	4.010
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.167	10.210	9.770	9.870	9.970	10.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.262	95.012	63.304	53.002	39.485	36.519
	5241500 Versicherungsbeiträge HS	6.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.449	11.000	10.000	8.000	6.500	6.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	139	5.797	3.683	2.734	1.823	1.025
	5255002 Unterhaltungsaufwand JES	503	649				
	5271000 Lemmittel nach LemmittelfG	22.639	31.625	19.000	13.600	9.000	4.600
	5281000 Sachaufw. Schulsozialarbeit	95	1.000	300	300	300	300
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	3.262	4.723	4.471	3.318	2.212	1.244
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	2.072	898				
	5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	995	1.000	1.000	800	800	800
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	10.108	5.820				
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	3.719	15.600	6.800	7.000	2.500	7.000
	5291905 Wartung und Support EDV	3.000	5.000	6.850	6.850	6.850	6.850
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	5.256	4.500	3.800	3.000	2.100	1.300
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	22	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.568	41.179	20.219	18.582	15.534	13.918
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.680	6.740	6.860	5.560	5.660
	5711700 Beschaffung GWG	5.320	12.000	10.500	9.000	7.500	6.000
	5711701 Beschaffung GWG GEORG	379		999	742	494	278
	5711702 Beschaffung GWG JES	1.079	599				
	5711706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	234	1.000	700	700	700	700
	5711707 Beschaffung GWG MEP	1.556	19.900	1.280	1.280	1.280	1.280
15	- Transferaufwendungen	115.431	140.000	90.000	70.000	45.000	22.500
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	115.431	140.000	90.000	70.000	45.000	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.332	677.431	479.508	506.380	503.696	501.404
	5412200 Supervision Schulsozial. HS	497	600	400	400	400	400
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		240	240	240	240	240
	5422100 Mieten ZIM	451.680	355.680	241.250	264.350	264.350	264.350
	5422200 Nebenkosten ZIM	350.950	284.160	201.340	207.940	207.940	207.940
	5422300 Miete Schulschwimmen		18.494	21.580	21.900	22.250	22.600
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer JES	2.002	2.030				
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO	2.249	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
	5431000 Schülermitverwaltung	270	270	230	180	120	80
	5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	6.579	11.164	12.018	8.920	5.946	3.344
	5431002 Geschäftsaufwendungen JES	6.104	2.843				
	5431030 Geschäftsaufwendungen HS			500	500	500	500
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.944	1.019.182	716.821	712.404	668.805	640.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-943.263	-831.533	-604.602	-621.902	-605.001	-600.453
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943.263	-831.533	-604.602	-621.902	-605.001	-600.453
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-943.263	-831.533	-604.602	-621.902	-605.001	-600.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31	31	31		31	
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	31	31	31		31	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-943.232	-831.502	-604.571	-621.902	-604.970	-600.453

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 212

Hauptschulen

Produktstufe 3 030 212 115

Hauptschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.350	140.000	90.000				70.000	45.000	22.500	
	6141005 LZ Geld statt Stelle	133.350	140.000	90.000				70.000	45.000	22.500	
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	16.683	11.390	6.040				6.040	6.040	6.040	
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	15.272	10.130	4.600				4.600	4.600	4.600	
	6411300 Sonstige Mieten	436	300	300				300	300	300	
	6461000 Parkentgelte	405	360	540				540	540	540	
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	570	600	600				600	600	600	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen	6.578	50	50				50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	448	50	50				50	50	50	
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	5.773									
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung	358									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.611	151.540	96.190				76.190	51.190	28.690	
10	Personalauszahlungen	65.351	65.560	63.790				64.440	65.090	65.750	
	7012000 Entgelte Tar. B.	51.164	51.370	50.130				50.640	51.150	51.670	
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	4.020	3.980	3.890				3.930	3.970	4.010	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.167	10.210	9.770				9.870	9.970	10.070	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.802	95.012	63.304				53.002	39.485	36.519	
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	6.003	7.000	7.000				7.000	7.000	7.000	
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.267	11.000	10.000				8.000	6.500	6.000	
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	115	5.797	3.683				2.734	1.823	1.025	
	7255002 Unterhaltungskosten JES	700	649								
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	22.639	31.625	19.000				13.600	9.000	4.600	
	7281000 Sachkosten Schulsozialarbeit	93	1.000	300				300	300	300	
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.992	4.723	4.471				3.318	2.212	1.244	
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	2.144	898								
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	1.258	1.000	1.000				800	800	800	
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	10.740	5.820								
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	4.278	15.600	6.800				7.000	2.500	7.000	
	7291905 Wartung und Support EDV	3.227	5.000	6.850				6.850	6.850	6.850	
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	5.256	4.500	3.800				3.000	2.100	1.300	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	89	400	400				400	400	400	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	128.271	140.000	90.000				70.000	45.000	22.500	
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	128.271	140.000	90.000				70.000	45.000	22.500	
15	Sonstige Auszahlungen	814.551	677.431	479.508				506.380	503.696	501.404	
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	319	600	400				400	400	400	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		240	240				240	240	240	
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	451.680	355.680	241.250				264.350	264.350	264.350	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	345.364	284.160	201.340				207.940	207.940	207.940	
	7422300 Miete Schulschwimmen		18.494	21.580				21.900	22.250	22.600	
	7422302 Mietausz. Kopierer JES	2.002	2.030								
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO	2.249	1.900	1.900				1.900	1.900	1.900	
	7431000 Schülermitverwaltung	480	270	230				180	120	80	
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	6.011	11.164	12.018				8.920	5.946	3.344	
	7431002 Geschäftsauszahlungen JES	6.446	2.843								
	7431030 Geschäftsauszahlungen HS			500				500	500	500	
	7441300 Schadensfälle		50	50				50	50	50	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.975	978.003	696.602				693.822	653.271	626.173	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-922.364	-826.463	-600.412		-617.632	-602.081	-597.483
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.027	98.499	33.279		35.722	26.974	19.258
	7831000 EK, Lehrmittel	2.137	10.000	5.000		5.000	5.000	4.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €		55.000	14.800		19.000	12.000	7.000
	7832700 Beschaffung GWG	6.068	12.000	10.500		9.000	7.500	6.000
	7832701 Beschaffung GWG GEORG	379		999		742	494	278
	7832702 Beschaffung GWG JES	653	599					
	7832706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	234	1.000	700		700	700	700
	7832707 Beschaffung GWG MEP	1.556	19.900	1.280		1.280	1.280	1.280
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	11.027	98.499	33.279		35.722	26.974	19.258
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.027	-98.499	-33.279		-35.722	-26.974	-19.258
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 030 212 115 Hauptschulen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €		55.000	14.800		19.000	12.000	7.000		
	<b>Saldo</b>		<b>-55.000</b>	<b>-14.800</b>		<b>-19.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>									
	<b>Summe Auszahlungen</b>	11.027	43.499	18.479		16.722	14.974	12.258		
	<b>Saldo</b>	<b>-11.027</b>	<b>-43.499</b>	<b>-18.479</b>		<b>-16.722</b>	<b>-14.974</b>	<b>-12.258</b>		



## 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. Nach einem Beschluss des Ausschusses für Schulen, Generationen und Soziales (12.09.2006) erhält jede Schule feste Grundbeträge je Schüler und Veranstaltungen sowie die Grundschulen zusätzlich Sockelbeträge.

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

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

Dienstwohnungsentschädigungen beruhen auf den gesetzlich vorgegeben Berechnungsverfahren.

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

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

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

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 215

Realschulen inkl.Abendrealch.

Produktstufe 3 : 030 215 120

Realschulen inkl.Abendrealch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.250	142.511	143.515	93.498	79.214	58.904
	4141005 LZ Geld statt Stelle	81.250	108.250	87.150	66.700	50.000	40.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		140	115	115	100	100
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		36.121	56.250	26.683	29.114	18.804
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.583	13.860	10.410	7.910	7.910	7.910
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	10.043	9.900	6.450	3.950	3.950	3.950
	4411400 Miete von VHS	7.580					
	4461000 Parkentgelte	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.471	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	52.471	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.402					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	138					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.844	208.921	213.975	161.458	147.174	126.864
11	- Personalaufwendungen	83.323	85.940	76.530	77.310	78.100	78.900
	5012000 Entgelte Tar. B.	64.989	67.230	59.860	60.460	61.070	61.690
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.307	5.230	4.660	4.710	4.760	4.810
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.027	13.480	12.010	12.140	12.270	12.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.239	103.361	100.959	97.980	85.631	88.150
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	5.203	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5255000 Unterhaltungsaufwand	8.980	10.000	10.000	12.000	18.000	14.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	2.660	1.244	2.664	2.626	2.513	2.428
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	2.051	6.016	3.424	2.494	1.691	995
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	112	697	465	465	465	465
	5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR			5.000			
	5271000 Lemmittel nach LemmittelfG	43.601	50.900	42.300	36.800	32.400	28.400
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	149	249	192	190	181	175
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	434	2.005	954	695	471	277
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	2.796	12.000	9.250	16.800	4.800	16.800
	5291905 Wartung und Support EDV	4.595	4.300	11.410	11.410	11.410	11.410
	5291906 Wartung und Support EDV ARS	700	700	700	700	700	700
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	425	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291988 Nutzungsentfg. Sportanlagen RS	8.510	8.250	7.600	6.800	6.000	5.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	22	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.454	44.801	62.750	33.283	34.174	23.954
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.680	6.500	6.600	5.060	5.150
	5711700 Beschaffung GWG	8.470	9.800	9.800	16.500	19.800	10.000
	5711701 Beschaffung GWG KKR	434	1.991	1.955	1.927	1.845	1.783
	5711702 Beschaffung GWG WGR	3.161	1.203	2.204	1.605	1.088	640
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS		127	81	81	81	81
	5711704 Beschaffung GWG MEP	389	22.800	6.170	6.170	6.000	6.000
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS		200	440	400	300	300
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.			35.600			
15	- Transferaufwendungen	81.250	108.250	87.150	66.700	50.000	40.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	81.250	108.250	87.150	66.700	50.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.639	1.074.695	1.054.044	1.033.197	954.242	773.955
	5422100 Mieten ZIM	567.660	571.960	573.500	590.900	552.890	420.460
	5422200 Nebenkosten ZIM	420.975	423.360	383.660	346.870	307.670	261.090
	5422300 Miete Schulschwimmen		33.626	54.000	55.000	56.000	57.000
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer KKR	1.964	2.200				
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer ARS	1.111	850				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 215

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Produktstufe 3 : 030 215 120

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer WGR	3.965	4.350				
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer RS			7.060	7.060	7.060	7.060
	5431000 Schülermitverwaltung ARS		40	50	50	50	50
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	10.805	21.339	20.483	20.190	19.321	18.673
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	10.706	11.029	7.823	5.699	3.863	2.274
	5431003 Schülermitverwaltung RS	420	430	370	330	290	250
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	3.035	5.511	5.998	5.998	5.998	5.998
	5431030 Geschäftsaufwendungen RS			1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.906	1.415.047	1.381.433	1.308.470	1.202.147	1.004.959
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.120.061	-1.206.126	-1.167.458	-1.147.012	-1.054.973	-878.095
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.061	-1.206.126	-1.167.458	-1.147.012	-1.054.973	-878.095
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.061	-1.206.126	-1.167.458	-1.147.012	-1.054.973	-878.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22	6.022	6.022	6.000	6.022	6.000
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	22	22	22		22	
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS		6.000	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
29	= Teilergebnis	-1.120.039	-1.211.864	-1.173.196	-1.152.772	-1.060.711	-883.855

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 215

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Produktstufe 3 030 215 120

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.250	106.250	87.150		66.700	50.000	40.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	81.250	106.250	87.150		66.700	50.000	40.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.803	13.860	10.410		7.910	7.910	7.910
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	10.043	9.900	6.450		3.950	3.950	3.950
	6411400 Miete von VHS	14.800						
	6461000 Parkentgelte	3.960	3.960	3.960		3.960	3.960	3.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.472	52.500	60.000		60.000	60.000	60.000
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	52.472	52.500	60.000		60.000	60.000	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	22.913	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	22.775						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	138						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.438	172.660	157.610		134.660	117.960	107.960
10	Personalauszahlungen	83.323	85.940	76.530		77.310	78.100	78.900
	7012000 Entgelte Tar. B.	64.989	67.230	59.860		60.460	61.070	61.690
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.307	5.230	4.660		4.710	4.760	4.810
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.027	13.480	12.010		12.140	12.270	12.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.976	103.361	100.959		97.980	85.631	88.150
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	5.203	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7255000 Unterhaltungsaufwand	10.905	10.000	10.000		12.000	18.000	14.000
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	2.549	1.244	2.664		2.626	2.513	2.428
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	2.675	6.016	3.424		2.494	1.691	995
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	208	697	465		465	465	465
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR	1.951		5.000				
	7271000 Lemmittel nach LemmittelfG	43.601	50.900	42.300		36.800	32.400	28.400
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	149	249	192		190	181	175
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	691	2.005	954		695	471	277
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	3.564	12.000	9.250		16.800	4.800	16.800
	7291905 Wartung und Support EDV	4.595	4.300	11.410		11.410	11.410	11.410
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	927	700	700		700	700	700
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	425	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.510	8.250	7.600		6.800	6.000	5.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	22	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	81.250	106.250	87.150		66.700	50.000	40.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	81.250	106.250	87.150		66.700	50.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.010.329	1.074.695	1.054.044		1.033.197	954.242	773.955
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	567.660	571.960	573.500		590.900	552.890	420.460
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	410.208	423.360	383.660		346.870	307.670	261.090
	7422300 Miete Schulschwimmen		33.626	54.000		55.000	56.000	57.000
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer KKR	2.483	2.200					
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer ARS	1.111	850					
	7422303 Mietauszahlung Kopierer WGR	3.965	4.350					
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer RS			7.060		7.060	7.060	7.060
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		40	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	10.124	21.339	20.483		20.190	19.321	18.673
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	10.715	11.029	7.823		5.699	3.863	2.274
	7431003 Schülermitverwaltung RS	860	430	370		330	290	250
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	3.204	5.511	5.998		5.998	5.998	5.998
	7431030 Geschäftsauszahlungen RS			1.100		1.100	1.100	1.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.878	1.370.246	1.318.683		1.275.187	1.167.973	981.005

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 215

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Produktstufe 3 030 215 120

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.440	-1.197.586	-1.161.073		-1.140.527	-1.050.013	-873.045
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.713	102.721	142.250		79.183	69.614	52.304
	7831000 EK, Lehrmittel	5.882	8.500	8.500		16.000	14.000	8.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	9.709	57.600	32.000		36.000	26.000	24.000
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS		500	500		500	500	1.000
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.	52.784		45.000				
	7832700 Beschaffung GWG	11.177	9.800	9.800		16.500	19.800	10.000
	7832701 Beschaffung GWG KKR	434	1.991	1.955		1.927	1.845	1.783
	7832702 Beschaffung GWG WGR	846	1.203	2.204		1.605	1.088	640
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS	84	127	81		81	81	81
	7832704 Beschaffung GWG MEP		22.800	6.170		6.170	6.000	6.000
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS		200	440		400	300	300
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.	6.798		35.600				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	87.713	102.721	142.250		79.183	69.614	52.304
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.713	-102.721	-142.250		-79.183	-69.614	-52.304
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	9.709	57.600	32.000		36.000	26.000	24.000		
	Saldo	-9.709	-57.600	-32.000		-36.000	-26.000	-24.000		
	<b>KKR Naturwissenschaften</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.	52.784		45.000						
7832-708	Beschaffung GWG	6.798		35.600						
	Saldo	-59.582		-80.600						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	18.423	45.121	29.650		43.183	43.614	28.304		
	Saldo	-18.423	-45.121	-29.650		-43.183	-43.614	-28.304		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 217

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Produktstufe 3 : 030 217 125

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Finanzplanungszeitraum			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.930	123.841	112.365	111.910	69.338	69.341
	4141005 LZ Geld statt Stelle	20.930	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.850	1.310	1.330	1.360	1.360
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		76.991	76.055	75.580	32.978	32.981
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.314	26.730	24.750	24.750	24.750	24.750
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	1.073	4.930	4.930	4.930	4.930	4.930
	4411300 Sonstige Mieten	4.931	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411400 Miete von StB FuS	367	700	700	700	700	700
	4411401 Miete von StB KuL	8.343	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
	4411500 MietNK von StB KuL	8.256	6.410	7.730	7.730	7.730	7.730
	4461000 Parkentgelte	345	100	100	100	100	100
	4461001 Erhöhte Parkentgelte		600	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.904	65.200	85.400	85.400	85.400	85.400
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	750	8.400	25.200	25.200	25.200	25.200
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	399	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	54.318	54.400	53.000	53.000	53.000	53.000
	4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	437					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.450	2.160	50	50	50	50
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		2.110				
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	26.450					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.598	217.931	222.565	222.110	179.538	179.541
11	- Personalaufwendungen	111.407	128.570	163.640	165.040	166.450	167.880
	5012000 Entgelte Tar. B.	86.247	94.070	108.360	109.450	110.550	111.660
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	6.955	7.310	8.420	8.510	8.600	8.690
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	17.227	18.790	21.660	21.880	22.100	22.330
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	278	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.209	219.413	215.803	210.765	191.786	207.682
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.138	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5255000 Unterhaltungsaufwand	31.431	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	4.351	3.983	6.301	6.170	6.055	5.806
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	15.895	15.372	16.297	16.207	16.053	15.815
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	330	862	919	919	919	919
	5255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG	2.134					
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG			5.000	5.000		
	5271000 Lemmittel nach LemmittellG	86.029	82.100	82.200	83.600	85.800	86.600
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.301	1.246	1.126	1.119	1.109	1.092
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	6.713	3.950				
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	41.735	42.600	31.710	25.500	10.000	25.500
	5291905 Wartung und Support EDV	6.019	5.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	39	600	600	600	600	800
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	150	150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	14.616	13.650	13.500	13.500	13.100	13.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	329	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.769	98.091	93.425	92.560	40.188	40.311
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		19.100	17.370	16.980	7.210	7.330
	5711700 Beschaffung GWG	33.265	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	2.109	2.323	3.395	3.324	3.262	3.128
	5711702 Beschaffung GWG MS	3.855	4.570	4.283	4.259	4.219	4.156
	5711703 Beschaffung GWG MEP	2.626	44.400	7.280	16.900	10.000	10.000
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300	300	300	500

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM		398	197	197	197	197
	5711709 Beschaffung GWG EFG Naturw.	23.418					
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio	1.496		35.600	35.600		
15	- Transferaufwendungen	20.930	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	20.930	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374.849	2.410.290	2.685.278	2.735.529	2.736.924	2.738.720
	5412901 Qualifikationsmaßn. BfD'ter	399	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5422100 Mieten ZIM	1.262.580	1.285.880	1.442.320	1.491.020	1.491.020	1.491.020
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.048.472	999.280	1.071.310	1.071.310	1.071.310	1.071.310
	5422300 Miete Schulschwimmen		52.120	107.854	110.000	112.000	115.000
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer EFG	9.484	8.100				
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MSE	4.783	8.100				
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer AGYM	643	850				
	5422330 Mietaufwand Kopierer GYM			5.190	5.190	5.190	5.190
	5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	21.410	26.833	23.749	23.255	22.822	21.884
	5431002 Geschäftsaufwendungen MS	22.312	20.358	18.209	18.108	17.936	17.670
	5431003 Schülermitverwaltung GYM	840	890	750	750	750	750
	5431004 Schülermitverwaltung AGYM		60	70	70	70	70
	5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	3.926	5.369	4.756	4.756	4.756	4.756
	5431030 Geschäftsaufwendungen GYM			3.820	3.820	3.820	3.820
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.165	2.899.364	3.193.146	3.238.894	3.170.348	3.189.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.671.566	-2.681.433	-2.970.581	-3.016.784	-2.990.810	-3.010.052
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.671.566	-2.681.433	-2.970.581	-3.016.784	-2.990.810	-3.010.052
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.671.566	-2.681.433	-2.970.581	-3.016.784	-2.990.810	-3.010.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594	12.394	12.414	12.414	12.414	12.414
	4811900 IV RS		11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
	4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	100	140	140	140	140	140
	4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	494	494	514	514	514	514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.670.972	-2.669.039	-2.958.167	-3.004.370	-2.978.396	-2.997.638

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 217

Produktstufe 3 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.500	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	42.500	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.485	26.730	24.750		24.750	24.750	24.750
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	1.073	4.930	4.930		4.930	4.930	4.930
	6411300 Sonstige Mieten	4.822	6.400	3.500		3.500	3.500	3.500
	6411400 Miete von StB FuS	367	700	700		700	700	700
	6411401 Miete von StB KuL	15.929	7.590	7.590		7.590	7.590	7.590
	6411500 MietNK von StB KuL	12.954	6.410	7.730		7.730	7.730	7.730
	6461000 Parkentgelte	310	100	100		100	100	100
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	30	600	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.725	65.200	85.400		85.400	85.400	85.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	750	8.400	25.200		25.200	25.200	25.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	400	2.400	7.200		7.200	7.200	7.200
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	54.321	54.400	53.000		53.000	53.000	53.000
	6488001 Erstattungen von übr Bereichen	254						
7	Sonstige Einzahlungen	5.580	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	5.580						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.290	136.980	145.200		145.200	145.200	145.200
10	Personalauszahlungen	111.407	128.570	163.640		165.040	166.450	167.880
	7012000 Entgelte Tar. B.	86.247	94.070	108.360		109.450	110.550	111.660
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	6.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.955	7.310	8.420		8.510	8.600	8.690
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	17.227	18.790	21.660		21.880	22.100	22.330
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	278	2.400	7.200		7.200	7.200	7.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.320	219.413	215.803		210.765	191.786	207.682
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.138	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
	7255000 Unterhaltungskosten	34.051	36.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	3.364	3.983	6.301		6.170	6.055	5.806
	7255002 Unterhaltungskosten MS	15.880	15.372	16.297		16.207	16.053	15.815
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM	420	862	919		919	919	919
	7255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG	2.079						
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG			5.000		5.000		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	93.465	82.100	82.200		83.600	85.800	86.600
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.301	1.246	1.126		1.119	1.109	1.092
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	6.639	3.950					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	52.628	42.600	31.710		25.500	10.000	25.500
	7291905 Wartung und Support EDV	6.019	5.000	17.100		17.100	17.100	17.100
	7291906 Wartung und Support EDV AGYM	267	600	600		600	600	800
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	125	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	14.616	13.650	13.500		13.500	13.100	13.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	329	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	42.500	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	42.500	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.419.490	2.410.290	2.685.278		2.735.529	2.736.924	2.738.720
	7412901 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler	24	2.400	7.200		7.200	7.200	7.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.262.580	1.285.880	1.442.320		1.491.020	1.491.020	1.491.020
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.094.772	999.280	1.071.310		1.071.310	1.071.310	1.071.310
	7422300 Miete Schulschwimmen		52.120	107.854		110.000	112.000	115.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 217

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Produktstufe 3 030 217 125

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer EFG	9.484	8.100					
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MSE	4.783	8.100					
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer AGYM	643	850					
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GYM			5.190	5.190	5.190	5.190	
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	22.027	26.833	23.749	23.255	22.822	21.884	
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	19.746	20.358	18.209	18.108	17.936	17.670	
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	1.750	890	750	750	750	750	
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		60	70	70	70	70	
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	3.681	5.369	4.756	4.756	4.756	4.756	
	7431030 Geschäftsauszahlungen GYM			3.820	3.820	3.820	3.820	
	7441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.817.717	2.803.273	3.099.721		3.146.334	3.130.160	3.149.282
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.678.427	-2.666.293	-2.954.521		-3.001.134	-2.984.960	-3.004.082
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.663	220.491	181.905		178.080	90.478	86.981
	7831000 EK, Lehrmittel	22.787	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	12.756	120.000	33.850		34.000	34.000	30.000
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		500	4.000		500	500	1.000
	7831008 EK, Lemmittel EFG Naturwiss.	33.757						
	7831010 EK, Lemmittel EFG Bio	19.289		45.000		45.000		
	7832700 Beschaffung GWG	12.909	25.000	25.000		15.000	15.000	15.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	2.408	2.323	3.395		3.324	3.262	3.128
	7832702 Beschaffung GWG MS	3.560	4.570	4.283		4.259	4.219	4.156
	7832703 Beschaffung GWG MEP	2.626	44.400	7.280		16.900	10.000	10.000
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300		300	300	500
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM	203	398	197		197	197	197
	7832709 Beschaffung GWG EFG Naturw.	5.871						
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio	1.496		35.600		35.600		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	117.663	220.491	181.905		178.080	90.478	86.981
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.663	-220.491	-181.905		-178.080	-90.478	-86.981
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (Inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	EFG Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	EK, Lemmittel Naturwiss.	33.757								
7831-010	EK,Lehrmittel EFG Bio	19.289		45.000		45.000				
7832-710	Beschaffung GWG EFG Bio	1.496		35.600		35.600				
	Saldo	-54.542		-80.600		-80.600				
	Beschaffung GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	12.909	25.000	25.000		15.000	15.000	15.000		
	Saldo	-12.909	-25.000	-25.000		-15.000	-15.000	-15.000		
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	12.756	120.000	33.850		34.000	34.000	30.000		
7832-703	Beschaffung GWG MEP	2.626	44.400	7.280		16.900	10.000	10.000		
	Saldo	-15.382	-164.400	-41.130		-50.900	-44.000	-40.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	34.829	31.091	35.175		31.580	31.478	31.981		
	Saldo	-34.829	-31.091	-35.175		-31.580	-31.478	-31.981		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

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

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass sich durch den Neubau einer Mensa (im Wirtschaftsplan ZIM) notwendige Beschaffungen im Bereich dieses Produktes in 2016 ergeben, die jetzt bereits durch VE abgedeckt werden müssen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 : 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.798	159.648	75.557	104.371			
	4141005 LZ Geld statt Stelle			15.000	30.000	46.700	68.400			
	4161000 Ertr. a. d. Aufw. SoPo a. Zuw.			25	25	20	20			
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			14.773	129.623	28.837	35.951			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle			50	50	50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge			29.848	159.698	75.607	104.421			
11	- Personalaufwendungen			12.970	13.120	13.270	13.420			
	5012000 Entgelte Tar. B.			10.130	10.240	10.350	10.460			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			800	810	820	830			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.040	2.070	2.100	2.130			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.256	66.242	62.078	79.764			
	5241500 Versicherungsbeiträge GSEU			1.000	1.000	1.000	1.000			
	5255000 Unterhaltungsaufwand			5.000	6.000	7.000	8.000			
	5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.				5.000					
	5255003 Unterhaltungsaufwand GSEU			952	1.631	2.309	2.988			
	5255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU				11.800					
	5271000 Lernmittel nach LernmittellG			14.900	22.100	29.200	36.400			
	5281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU			300	300	300	300			
	5281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU			1.904	3.261	4.619	5.976			
	5291903 Sonstige Dienstleistungen			2.000	6.000	3.000	9.000			
	5291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.					4.050	4.050			
	5291905 Wartung und Support EDV			5.700	6.050	6.400	6.750			
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU			1.200	2.500	3.600	4.700			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.			300	600	600	600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.203	131.063	29.937	37.101			
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.430	1.440	1.100	1.150			
	5711700 Beschaffung GWG			5.000	7.500	10.000	12.500			
	5711701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.				71.200					
	5711702 Beschaffung GWG MEP			5.265	7.100	8.900	10.800			
	5711703 Beschaffung GWG GSEU			3.808	6.523	9.237	11.951			
	5711706 Beschaff. GWG Schulsozial.GSEU			700	700	700	700			
	5711710 Beschaffung GWG Neubau GSEU				36.600					
15	- Transferaufwendungen			15.000	30.000	46.700	68.400			
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle			15.000	30.000	46.700	68.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			178.051	330.862	523.718	882.889			
	5412200 Supervision Schulsozial. GSEU			400	400	400	400			
	5422100 Mieten ZIM			83.820	196.620	347.030	623.860			
	5422200 Nebenkosten ZIM			44.180	80.970	120.170	199.750			
	5422300 Miete Schulschwimmen GSEU			43.145	43.800	44.450	45.115			
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GSEU			3.030	3.500	4.000	4.000			
	5431000 Schülermitverwaltung GSEU			120	180	240	300			
	5431003 Geschäftsaufwendungen GSEU			2.856	4.892	6.928	8.964			
	5431030 Geschäftsaufwendungen GES			500	500	500	500			
17	= Ordentliche Aufwendungen			255.480	571.287	675.703	1.081.574			
18	= Ordentliches Ergebnis			-225.632	-411.589	-600.096	-977.153			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-225.632	-411.589	-600.096	-977.153			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 : 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-225.632	-411.589	-600.096	-977.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis			-225.632	-411.589	-600.096	-977.153

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000		30.000	46.700	68.400
	6141005 LZ Geld statt Stelle			15.000		30.000	46.700	68.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.050		30.050	46.750	68.450
10	Personalauszahlungen			12.970		13.120	13.270	13.420
	7012000 Entgelte Tar. B.			10.130		10.240	10.350	10.460
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			800		810	820	830
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			2.040		2.070	2.100	2.130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.256		66.242	62.078	79.764
	7241500 Versicherungsbeiträge GSEU			1.000		1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltungsaufwand			5.000		6.000	7.000	8.000
	7255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.					5.000		
	7255003 Unterhaltungsaufwand GSEU			952		1.631	2.309	2.988
	7255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU					11.800		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG			14.900		22.100	29.200	36.400
	7281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU			300		300	300	300
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU			1.904		3.261	4.619	5.976
	7291903 Sonstige Dienstleistungen			2.000		6.000	3.000	9.000
	7291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.						4.050	4.050
	7291905 Wartung und Support EDV			5.700		6.050	6.400	6.750
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU			1.200		2.500	3.600	4.700
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.			300		600	600	600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			15.000		30.000	46.700	68.400
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle			15.000		30.000	46.700	68.400
15	Sonstige Auszahlungen			178.051		330.882	523.718	882.889
	7412200 Supervision Schulsozial. GSEU			400		400	400	400
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM			83.820		196.620	347.030	623.860
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM			44.180		80.970	120.170	199.750
	7422300 Miete Schulschwimmen GSEU			43.145		43.800	44.450	45.115
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GSEU			3.030		3.500	4.000	4.000
	7431000 Schülermitverwaltung GSEU			120		180	240	300
	7431003 Geschäftsauszahlungen GSEU			2.856		4.892	6.928	8.964
	7431030 Geschäftsauszahlungen GES			500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			239.277		440.224	645.766	1.044.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-224.227		-410.174	-599.016	-976.023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			59.973	156.600	312.723	57.837	67.451
	7831000 EK, Lehrmittel			5.000		( 156.600) 7.500	10.000	12.500
	7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.				95.000	95.000		
	7831002 Beschaffungen MEP > 410 €			40.200		( 95.000) 19.000	19.000	19.000
	7831003 EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2				25.000	25.000		
	7831010 EK, Lehrmittel GSEU Neubau				36.600	( 25.000) 36.600		
	7832700 Beschaffung GWG			5.000		( 36.600) 7.500	10.000	12.500
	7832701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.					71.200		
	7832702 Beschaffung GWG MEP			5.265		7.100	8.900	10.800
	7832703 Beschaffung GWG GSEU			3.808		6.523	9.237	11.951
	7832706 Beschaff. GWG Schulsozial.GSEU			700		700	700	700
	7832710 Beschaffung GWG Neubau GSEU					36.600		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			59.973	156.600	312.723 ( 156.600)	57.837	67.451
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-59.973	156.600	-312.723 ( 156.600)	-57.837	-67.451
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Naturwissenschaften</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	EK, Lehrmittel GSEU Naturw.				95.000	95.000				
7832-701	Beschaffung GWG GSEU Naturw.					71.200				
	Saldo				-95.000	-166.200				
	<b>Lernen mit neuen Medien</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Beschaffungen MEP > 410 €			40.200		19.000	19.000	19.000		
	Saldo			-40.200		-19.000	-19.000	-19.000		
	<b>Lehrküche</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2				25.000	25.000				
	Saldo				-25.000	-25.000				
	<b>Neubau</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel GSEU Neubau				36.600	36.600				
7832-710	Beschaffung GWG GSEU Neubau					36.600				
	Saldo				-36.600	-73.200				
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen			19.773		29.323	38.837	48.451		
	Saldo			-19.773		-29.323	-38.837	-48.451		



## 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 ist die Schule an der Erftaue zum Schuljahresende 2013/14 ausgelaufen. Die Matthias-Hagen-Schule ist im Gebäude der ehemaligen Josef-Emonds-Schule in Kuchenheim untergebracht worden. Die Förderschule geht zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises über. Der Kreis erhebt dann eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen. Das Inventar der Schule wird gegen einen finanziellen Ausgleich vom Kreis übernommen.

Generell ist daher anzumerken, dass im Blick auf die Haushaltsjahre 2013 – 2015 die Ansätze nicht mehr 1:1 vergleichbar sind.

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

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

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.

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

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

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

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 : 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 : 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.920	118.359	54.836			
	4141002 LZ OGS	62.420	68.040	34.020			
	4141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	6.500	6.500	3.250			
	4141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	15.000	7.500			
	4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	1.630					
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.370	790			
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		27.449	9.276			
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	370					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.275	36.935	24.822			
	4321001 Elternbeiträge OGS	14.674	19.080	11.970			
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	14.601	17.855	12.852			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.005			
	4411100 Dienstwohnungsschädigung			3.005			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.722		12.950	31.410	31.730	32.050
	4482000 Gastschuldner	35.722					
	4482001 PK-Erstattung vom Kreis			12.950	31.410	31.730	32.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.917	155.344	95.663	31.410	31.730	32.050
11	- Personalaufwendungen	58.122	59.970	31.090	31.410	31.730	32.050
	5012000 Entgelte Tar. B.	45.448	46.960	24.330	24.580	24.830	25.080
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.612	3.640	1.890	1.910	1.930	1.950
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.062	9.370	4.870	4.920	4.970	5.020
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.028	82.159	21.934			
	5241500 Versicherungsbeiträge FS	2.032	2.200	2.200			
	5255000 Unterhaltungsaufwand	313	13.000	2.900			
	5255001 Unterhaltungsaufwand SadE	1.141					
	5255002 Unterhaltungsaufwand MHS	1.565	5.314	3.016			
	5271000 Lemmittel nach LemmittelfG	7.394	6.330				
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.008	3.060	1.538			
	5291900 Mittagessen OGS	11.995	17.855				
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	8.070	2.600				
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	740	26.300	6.280			
	5291905 Wartung und Support EDV	1.719	3.000	3.600			
	5291906 Projekte aus Spenden	1.465					
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	325	600	600			
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.541	1.300	1.500			
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	720	600	300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.245	31.309	11.466			
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.860	2.190			
	5711700 Beschaffung GWG	417	10.000	7.000			
	5711701 Beschaffung GWG SadE	315					
	5711702 Beschaffung GWG MHS	1.529	1.449	1.276			
	5711703 Beschaffung GWG MEP	983	16.000	1.000			
15	- Transferaufwendungen	152.517	177.840	110.442			
	5318001 Zuschuss Caritas Schulsozialar	33.939	36.300	22.000			
	5318002 Zuschuss AWO Schulsozialarb.	29.960	35.260	22.000			
	5318003 Trägerzuschüsse OGS	67.118	84.780	42.840			
	5318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.500	6.500	3.250			
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	15.000	7.500			
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS			12.852			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.586	436.674	317.380			
	5422100 Mieten ZIM	238.160	232.000	185.590			

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
	5422200 Nebenkosten ZIM	222.451	190.360	112.530			
	5422301 Miete Schulschwimmen		5.044	12.600			
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MHS	1.399	3.000	1.400			
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer SadE	1.349					
	5431000 Geschäftsaufwendungen SadE	3.268					
	5431001 Geschäftsaufwendungen MHS	4.888	6.120	4.610			
	5431003 Schülermitverwaltung	70	150	150			
	5431030 Geschäftsaufwendungen FS			500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.498	787.952	492.312	31.410	31.730	32.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-575.582	-632.608	-396.649			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.582	-632.608	-396.649			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575.582	-632.608	-396.649			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340	2.340	1.170			
	5811902 IV Sommerferienbetreuung	2.340	2.340	1.170			
29	= Teilergebnis	-577.922	-634.948	-397.819			

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		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.550	89.540	44.770				
	6141002 LZ OGS	62.420	68.040	34.020				
	6141003 LZ so. Betreuungsgang. OGS	6.500	6.500	3.250				
	6141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	15.000	7.500				
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	1.630						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.462	36.935	24.822				
	6321001 Elternbeiträge OGS	8.667	19.080	11.970				
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	14.795	17.855	12.852				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.005				
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung			3.005				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.722		12.950		31.410	31.730	32.050
	6482000 Gastschulgelder	35.722						
	6482001 PK-Erstattung vom Kreis			12.950		31.410	31.730	32.050
7	Sonstige Einzahlungen	25.208	50	50				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50				
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	25.208						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.941	126.525	85.597		31.410	31.730	32.050
10	Personalauszahlungen	58.122	59.970	31.090		31.410	31.730	32.050
	7012000 Entgelte Tar. B.	45.448	46.960	24.330		24.580	24.830	25.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.612	3.640	1.890		1.910	1.930	1.950
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.062	9.370	4.870		4.920	4.970	5.020
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.075	82.159	21.934				
	7241500 Versicherungsbeiträge FS	2.032	2.200	2.200				
	7255000 Unterhaltungskosten	313	13.000	2.900				
	7255001 Unterhaltungskosten SadE	1.141						
	7255002 Unterhaltungskosten MHS	1.565	5.314	3.016				
	7271000 Lernmittel nach LernmittellG	7.394	6.330					
	7281000 Hauswirtsch. Unterricht SadE	349						
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	1.920	3.060	1.538				
	7291900 Mittagessen OGS	12.272	17.855					
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	9.304	2.600					
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	3.414	26.300	6.280				
	7291905 Wartung und Support EDV	1.719	3.000	3.600				
	7291906 Projekte aus Spenden	1.465						
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	325	600	600				
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.541	1.300	1.500				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	321	600	300				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	152.883	177.840	110.442				
	7318001 Zuschuss Caritas -Schulsoz.	33.845	36.300	22.000				
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	30.420	35.260	22.000				
	7318003 Trägerzuschüsse OGS	67.118	84.780	42.840				
	7318004 Trägerzu. so. Betreuungsg. OGS	6.500	6.500	3.250				
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	15.000	7.500				
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS			12.852				
15	Sonstige Auszahlungen	444.426	436.674	317.380				
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	238.160	232.000	185.590				
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	196.320	190.360	112.530				
	7422301 Miete Schulschwimmen		5.044	12.600				
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MHS	1.399	3.000	1.400				
	7422303 Mietauszahlung Kopierer SadE	1.687						
	7431000 Geschäftsauszahlungen SadE	3.268						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7431001 Geschäftsaufwendungen MHS	3.452	6.120	4.610				
	7431003 Schülermitverwaltung	140	150	150				
	7431030 Geschäftsauszahlungen FS			500				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.506	756.643	480.846		31.410	31.730	32.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.565	-630.118	-395.249				
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370						
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	370						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			50.000				
	6831000 Verkaufserlös FS vom Kreis			50.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	370		50.000				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.756	89.249	18.676				
	7831000 EK, Lehmittel	576	28.400	8.400				
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €		33.400	1.000				
	7832700 Beschaffung GWG	417	10.000	7.000				
	7832701 Beschaffung GWG SadE	315						
	7832702 Beschaffung GWG MHS	1.464	1.449	1.276				
	7832703 Beschaffung GWG MEP	983	16.000	1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	3.756	89.249	18.676				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.386	-89.249	31.324				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 030 221 130 Förderschulen**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	576	28.400	8.400						
7831-001	Beschaffung MEP > 410 €		33.400	1.000						
	Saldo	-576	-61.800	-9.400						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	2.810	27.449	21.924						
	Saldo	-2.810	-27.449	-21.924						



## 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

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 241

Schülerbeförderung

Produktstufe 3 : 030 241 136

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	24.200	24.200	26.500	26.500	26.500
	4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchkVO	24.209	24.200	24.200	26.500	26.500	26.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.209	24.200	24.200	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	18.375	25.256	28.400	28.700	29.000	29.300
	5011000 Dienstbezüge Beamte	18.375	19.340				
	5012000 Entgelte Tar. B.			22.220	22.450	22.680	22.910
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.			1.730	1.750	1.770	1.790
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			4.450	4.500	4.550	4.600
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.300				
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.167				
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.449				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.954	1.780.000	1.778.500	1.693.140	1.709.280	1.710.000
	5291100 Schülerbeförderung GS	241.806	235.000	262.000	264.000	267.000	269.000
	5291101 Schülerbeförderung HS	256.212	241.000	160.600	114.000	70.000	46.000
	5291102 Schülerbeförderung RS	398.131	401.000	377.700	353.000	314.000	292.000
	5291103 Schülerbeförderung GYM	657.977	685.000	735.700	790.000	819.000	838.000
	5291104 Schülerbeförderung FS	169.828	218.000	140.100			
	5291105 Schülerbeförderung GSEU			88.400	158.000	225.000	265.000
	5291106 Schülerbef. ausgel. Sport RS			14.000	14.140	14.280	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.329	1.805.256	1.806.900	1.721.840	1.738.280	1.739.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.718.120	-1.781.056	-1.782.700	-1.695.340	-1.711.780	-1.712.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.718.120	-1.781.056	-1.782.700	-1.695.340	-1.711.780	-1.712.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718.120	-1.781.056	-1.782.700	-1.695.340	-1.711.780	-1.712.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.791	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4811900 IV ÖPNV	11.791	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.706.329	-1.769.056	-1.770.700	-1.683.340	-1.699.780	-1.700.800



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 241

Schülerbeförderung

Produktstufe 3 030 241 135

Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	24.200	24.200		26.500	26.500	26.500
	6141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfKVO	24.209	24.200	24.200		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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.209	24.200	24.200		26.500	26.500	26.500
10	Personalauszahlungen	16.949	20.640	28.400		28.700	29.000	29.300
	7011000 Dienstbezügte Beamte	16.949	19.340					
	7012000 Entgelte Tar. B.			22.220		22.450	22.680	22.910
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.			1.730		1.750	1.770	1.790
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.			4.450		4.500	4.550	4.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.300					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.080	1.780.000	1.778.500		1.693.140	1.709.280	1.710.000
	7291100 Schülerbeförderung GS	242.090	235.000	262.000		264.000	267.000	269.000
	7291101 Schülerbeförderung HS	256.289	241.000	160.600		114.000	70.000	46.000
	7291102 Schülerbeförderung RS	398.131	401.000	377.700		353.000	314.000	292.000
	7291103 Schülerbeförderung GYM	659.293	685.000	735.700		790.000	819.000	838.000
	7291104 Schülerbeförderung FS	168.277	218.000	140.100				
	7291105 Schülerbeförderung GSEU			88.400		158.000	225.000	265.000
	7291106 Schülerbef. ausgel. Sport RS			14.000		14.140	14.280	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741.030	1.800.640	1.806.900		1.721.840	1.738.280	1.739.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716.820	-1.776.440	-1.782.700		-1.695.340	-1.711.780	-1.712.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<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 ehem. Matthias-Hagen-Schule an der Billiger Str. 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

Produktstufe 2 : 030 243

Produktstufe 3 : 030 243 140

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892	590	83.000	80.000	80.000	80.000
	4141001 LZ inklusive Beschulung			83.000	80.000	80.000	80.000
	4142000 Zuweisungen JobPerspektive	3.892	590				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.943	26.945	27.000	27.000	27.000	27.000
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	28.567	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	1.376	1.945	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.835	27.535	110.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	320.053	414.234	393.419	399.870	406.469	413.235
	5011000 Dienstbezüge Beamte	154.318	156.200	148.440	149.930	151.430	152.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	129.734	134.510	139.010	140.410	141.820	143.240
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.450	10.440	11.010	11.130	11.250	11.370
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.551	26.330	27.440	27.720	28.000	28.280
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.490	10.290	10.290	10.290	10.290
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		55.918	43.620	46.047	48.576	51.219
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		20.346	13.609	14.343	15.103	15.886
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.324	65.745	55.800	46.400	42.000	52.000
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	28.567	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291900 Chemikalienentsorgung	725	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan	3.927	10.000				10.000
	5291902 Aufwand Fachplanungen	5.105	18.800	18.800	14.400	10.000	10.000
	5291903 Beratung Vergabe Lernmittel		5.000				
	5291904 Beratung Vergabe Mensen			5.000			
	5291906 Hosting Schulverpflegung		1.945	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.319	459.700	588.480	588.480	588.480	588.480
	5422100 Mieten ZIM		69.200	152.480	152.480	152.480	152.480
	5422200 Nebenkosten ZIM		49.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	5431000 Geschäftsaufwand	13.301	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5441200 Schülerunfallversicherung	307.018	329.000	320.000	320.000	320.000	320.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.696	939.679	1.037.699	1.034.750	1.036.949	1.053.715
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.861	-912.144	-927.699	-927.750	-929.949	-946.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.861	-912.144	-927.699	-927.750	-929.949	-946.715
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.861	-912.144	-927.699	-927.750	-929.949	-946.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-644.861	-912.144	-927.699	-927.750	-929.949	-946.715



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		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.892	590	83.000		80.000	80.000	80.000
	6141001 LZ inklusive Beschulung			83.000		80.000	80.000	80.000
	6142000 Zuweisungen JobPerspektive	3.892	590					
	6147000 Spenden v. priv. Unternehmen	2.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.899	26.945	27.000		27.000	27.000	27.000
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	32.899	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.		1.945	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.792	27.535	110.000		107.000	107.000	107.000
10	Personalauszahlungen	321.259	337.970	336.190		339.480	342.790	346.130
	7011000 Dienstbezüge Beamte	155.524	156.200	148.440		149.930	151.430	152.950
	7012000 Entgelte Tar. B.	129.734	134.510	139.010		140.410	141.820	143.240
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.450	10.440	11.010		11.130	11.250	11.370
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.551	26.330	27.440		27.720	28.000	28.280
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.490	10.290		10.290	10.290	10.290
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.849	65.745	55.800		46.400	42.000	52.000
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	30.019	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	725	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan		10.000					10.000
	7291902 Aufwand Fachplanungen	5.105	18.800	18.800		14.400	10.000	10.000
	7291903 Beratung Vergabe Lemmittel		5.000					
	7291904 Beratung Vergabe Mensen			5.000				
	7291906 Hosting Schulverpflegung		1.945	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	320.354	459.700	588.480		588.480	588.480	588.480
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM		69.200	152.480		152.480	152.480	152.480
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM		49.000	103.500		103.500	103.500	103.500
	7431000 Geschäftsaufwand	13.336	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7441200 Schülerunfallversicherung	307.018	329.000	320.000		320.000	320.000	320.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.462	863.415	980.470		974.360	973.270	986.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.671	-835.880	-870.470		-867.360	-866.270	-879.610
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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							