

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	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.931	1.370.483	1.447.029	1.299.392	1.300.429	1.337.558
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.595	832.726	843.442	847.964	838.038	827.403
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.054	46.705	57.890	57.890	57.890	57.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.420	185.350	281.500	281.800	282.100	282.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.007	5.410	6.250	5.730	5.640	5.530
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.205.008	2.440.674	2.636.111	2.492.776	2.484.097	2.510.781
11	- Personalaufwendungen	922.339	991.749	1.029.158	1.020.113	1.032.924	1.045.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.506	2.439.126	2.330.603	2.248.393	2.316.239	2.304.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.082	282.283	390.396	213.980	206.010	237.020
15	- Transferaufwendungen	1.457.377	1.825.541	1.773.228	1.793.740	1.797.305	1.797.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363.188	8.016.850	7.966.241	8.296.680	8.512.893	8.776.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.520.492	13.555.549	13.489.626	13.572.906	13.865.371	14.162.094
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.315.484	-11.114.875	-10.853.515	-11.080.130	-11.381.274	-11.651.313
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.315.484	-11.114.875	-10.853.515	-11.080.130	-11.381.274	-11.651.313
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.315.484	-11.114.875	-10.853.515	-11.080.130	-11.381.274	-11.651.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.669	46.048	47.029	47.248	47.029	47.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.775	56.610	57.420	59.045	59.045	57.845
29	= Teilergebnis	-10.324.590	-11.125.437	-10.863.906	-11.091.927	-11.393.290	-11.661.910

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.516	1.131.140	1.098.933		1.111.832	1.121.069	1.126.998
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.328	832.726	843.442		847.964	838.038	827.403
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.803	46.705	57.890		57.890	57.890	57.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.307	185.350	281.500		281.800	282.100	282.400
7	Sonstige Einzahlungen	51.794	300	1.636		1.636	1.636	1.636
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012.748	2.196.221	2.283.401		2.301.122	2.300.733	2.296.327
10	Personalauszahlungen	883.371	934.520	945.000		965.890	963.280	972.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.742	2.439.126	2.330.603		2.248.393	2.316.239	2.304.878
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.416.004	1.825.541	1.773.228		1.793.740	1.797.305	1.797.207
15	Sonstige Auszahlungen	7.520.315	8.016.850	7.966.241		8.296.680	8.512.893	8.776.990
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.777.432	13.216.037	13.015.072		13.304.703	13.589.717	13.851.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.764.683	-11.019.816	-10.731.671		-11.003.581	-11.288.984	-11.555.318
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.817						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	7.817	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	581.871	591.243	759.366		358.420	332.140	417.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	581.871	591.243	759.366		358.420	332.140	417.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.054	-541.243	-759.366		-358.420	-332.140	-417.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Aus finanzstatistischen Gründen musste verschiedene Finanzvorfälle neuen Sachkonten zugeordnet werden.

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.553	816.740	867.849	899.542	909.629	913.928			
	4141002 LZ OGS	617.053	697.020	737.433	771.982	783.719	795.498			
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		8.960	30.820	31.360	29.650	22.200			
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		55.760	44.596	41.200	41.260	41.230			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.977	807.804	843.442	847.964	838.038	827.403			
	4321001 Elternbeiträge OGS	477.632	390.165	397.005	404.130	404.130	404.130			
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	328.345	417.639	446.437	443.834	433.908	423.273			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900			
	4411300 Sonstige Mieten	2.115	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800	10.800	10.800	10.800			
	4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA			8.400	8.400	8.400	8.400			
	4480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA			2.400	2.400	2.400	2.400			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.967	5.160	5.610	5.080	4.990	4.870			
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		5.110	5.560	5.030	4.940	4.820			
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	6.139	50	50	50	50	50			
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	74.795								
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	32								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.566.611	1.632.204	1.729.601	1.765.286	1.765.357	1.758.901			
11	- Personalaufwendungen	203.912	221.910	237.400	227.780	229.980	232.210			
	5012000 Entgelt Tar. B.	159.776	173.960	169.130	170.830	172.540	174.270			
	5012100 Rückstellung ATZ			11.810						
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000	6.000	6.000	6.000			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	12.419	13.390	13.470	13.610	13.750	13.890			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.718	34.560	34.590	34.940	35.290	35.650			
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400	2.400	2.400	2.400			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.620	169.570	170.383	146.863	168.979	146.228			
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	11.611	12.150	13.000	13.000	13.000	13.000			
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	169	100	100	100	100	100			
	5241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.828	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		400		400		400			
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	18.807	17.500	13.200	12.000	12.000	12.000			
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	736	1.057	400	370	350	340			
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	409	1.310	1.250	1.260	1.260	1.250			
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	166	2.229	1.370	1.340	1.300	1.280			
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	1.449	627	1.300	1.310	1.310	1.300			
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	247	1.339	547	560	563	570			
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	1.193	810	883	920	947	920			
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	454	871	890	903	896	898			
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	1.874	1.640	1.777	1.800	1.827	1.870			
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	229	762	546	550	546	550			
	5255017 Unterhaltungsaufwand NOS	358	1.715	1.320	1.350	1.380	1.350			
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	44.709	46.800	49.000	48.800	48.700	48.300			
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	810	600	900	900	900	900			
	5291901 Mittagessen OGS	249.670								
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	17.284								
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	11.644	22.160	29.600	8.600	29.600	8.600			
	5291905 Wartung und Support EDV	19.744	32.400	31.100	29.400	31.100	29.400			
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.724	15.100	15.200	15.300	15.200	15.200			
	5291999 Auf. ffd. Vw.-tätigk. an T. D.	8.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.153	78.220	89.396	83.320	81.630	73.790			
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		22.460	44.800	42.120	40.370	32.560			
	5711700 Beschaffung GWG	26.172	34.000	25.000	21.000	21.000	21.000			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 : 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711701 Beschaffung GWG FRA	1.241	1.674	1.470	1.350	1.270	1.260
	5711703 Beschaffung GWG HJS	837	687	860	850	860	850
	5711705 Beschaffung GWG PGS	375	707	530	510	490	490
	5711706 Beschaffung GWG WEST	140	851	390	390	380	380
	5711707 Beschaffung GWG FLA	275	72	236	230	243	250
	5711708 Beschaffung GWG GBH	155	374	308	320	331	330
	5711710 Beschaffung GWG KHM	104	724	332	340	335	330
	5711711 Beschaffung GWG STO	256	922	750	760	771	800
	5711712 Beschaffung GWG WIS	292	605	500	500	500	500
	5711714 Beschaffung GWG MEP	34.367	12.400	11.200	11.900	12.000	12.000
	5711716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	376	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711717 Beschaffung GWG NOS	562	1.844	1.520	1.550	1.580	1.540
15	- Transferaufwendungen	1.065.671	1.487.949	1.573.228	1.615.390	1.621.455	1.627.207
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	938.969	1.015.310	1.071.791	1.116.556	1.132.547	1.148.934
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	60.504	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	66.198	417.639	446.437	443.834	433.908	423.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.975	2.714.109	2.785.571	2.825.790	2.841.923	2.845.060
	5412200 Supervision Schulsozial. GS	995	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	5412900 Qualifizierungsaufwand Bfd'ler			2.400	2.400	2.400	2.400
	5422100 Mieten ZIM	1.112.960	1.137.250	1.266.160	1.287.230	1.300.220	1.300.220
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.220.971	1.238.620	1.215.280	1.231.200	1.231.200	1.231.200
	5422300 Miete Schulschwimmen	18.494	258.848	217.500	220.700	224.000	227.400
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer FRA	1.982					
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer GER	1.138					
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer HJS	259					
	5422304 Mietaufwendungen Kopierer PGS	1.316					
	5422305 Mietaufwendungen Kopierer KHM	1.157					
	5422306 Mietaufwendungen Kopierer WEST	1.930					
	5422307 Mietaufwendungen Kopierer WIS	1.179					
	5422308 Mietaufwendungen Kopierer MAR	376					
	5422309 Mietaufwendungen Kopierer KIR	1.151					
	5422310 Mietaufwendungen Kopierer GBH	1.982					
	5422311 Mietaufwendungen Kopierer FLA	2.371					
	5422312 Mietaufwendungen Kopierer STO	1.285					
	5422317 Miete Kopierer NOS	1.116					
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer GS		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700				
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	6.126	7.671	7.940	7.330	6.900	6.790
	5431002 Geschäftsaufwendungen GER	2.278					
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	5.341	5.465	6.010	6.020	6.020	5.960
	5431004 Geschäftsaufwendungen MAR	1.779					
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	6.216	4.597	5.460	5.310	5.170	5.100
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	4.775	6.357	6.420	6.450	6.430	6.370
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	3.787	4.892	5.647	5.740	5.814	5.930
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.488	5.524	5.889	6.140	6.322	6.160
	5431009 Geschäftsaufwendungen KIR	1.814					
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	6.246	5.850	6.647	6.740	6.690	6.710
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	5.327	7.358	7.763	7.880	7.982	8.190
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	4.862	4.133	4.455	4.470	4.455	4.490
	5431017 Geschäftsaufwendungen NOS	2.577	7.494	7.900	8.080	8.220	8.040
	5431030 Geschäftsaufwendungen GS		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.331	4.671.758	4.855.978	4.899.143	4.943.967	4.924.495
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.601.721	-3.039.554	-3.126.377	-3.133.857	-3.178.610	-3.165.594
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601.721	-3.039.554	-3.126.377	-3.133.857	-3.178.610	-3.165.594

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.721	-3.039.554	-3.126.377	-3.133.857	-3.178.610	-3.165.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.171	15.581	15.415	15.581	15.415	15.581
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	10.885	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	172	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	43.680	44.460	46.085	46.085	46.085
	5811903 IV Sommerferienbetreuung	39.000	43.680	44.460	46.085	46.085	46.085
29	= Teilergebnis	-2.627.550	-3.067.653	-3.155.422	-3.164.361	-3.209.280	-3.196.098

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.553	752.020	792.433		826.982	838.719	850.498
	6141002 LZ OGS	617.053	697.020	737.433		771.982	783.719	795.498
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	60.500	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.809	807.804	843.442		847.964	838.038	827.403
	6321001 Elternbeiträge OGS	456.841	390.165	397.005		404.130	404.130	404.130
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	316.968	417.639	446.437		443.834	433.908	423.273
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	2.500	1.900		1.900	1.900	1.900
	6411300 Sonstige Mieten	2.225	2.500	1.900		1.900	1.900	1.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.800		10.800	10.800	10.800
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA			8.400		8.400	8.400	8.400
	6480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA			2.400		2.400	2.400	2.400
7	Sonstige Einzahlungen	17.530	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	6.139	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	11.349						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	42						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.116	1.562.374	1.648.625		1.687.696	1.689.507	1.690.651
10	Personalauszahlungen	198.182	221.910	225.590		239.590	229.980	232.210
	7012000 Entgelte Tar. B.	159.776	173.960	169.130		170.830	172.540	174.270
	7012100 Rückstellung ATZ					11.810		
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			6.000		6.000	6.000	6.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.804	13.390	13.470		13.610	13.750	13.890
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	27.602	34.560	34.590		34.940	35.290	35.650
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			2.400		2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.126	169.570	170.383		146.863	168.979	146.228
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	11.611	12.150	13.000		13.000	13.000	13.000
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	169	100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (ab 2012)	1.828	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)		400			400		400
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.569	17.500	13.200		12.000	12.000	12.000
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	494	1.057	400		370	350	340
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	20	1.310	1.250		1.260	1.260	1.250
	7255004 Unterhaltungskosten MAR	187						
	7255005 Unterhaltungskosten PGS		2.229	1.370		1.340	1.300	1.280
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	1.449	627	1.300		1.310	1.310	1.300
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	247	1.339	547		560	563	570
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	1.193	810	883		920	947	920
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	1.062	871	890		903	896	898
	7255011 Unterhaltungskosten STO	1.084	1.640	1.777		1.800	1.827	1.870
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	991	762	546		550	546	550
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS	358	1.715	1.320		1.350	1.380	1.350
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	44.585	46.800	49.000		48.800	48.700	48.300
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	797	600	900		900	900	900
	7291901 Mittagessen OGS	273.400						
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	19.627						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	4.824	22.160	29.600		8.600	29.600	8.600
	7291905 Wartung und Support EDV	19.380	32.400	31.100		29.400	31.100	29.400
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	14.724	15.100	15.200		15.300	15.200	15.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	8.528	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.062.171	1.487.949	1.573.228		1.615.390	1.621.455	1.627.207

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030 Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211 Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110 Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	935.469	1.015.310	1.071.791		1.116.556	1.132.547	1.148.934			
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	60.504	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000			
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	66.198	417.639	446.437		443.834	433.908	423.273			
15	Sonstige Auszahlungen	2.435.554	2.714.109	2.785.571		2.825.790	2.841.923	2.845.060			
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	912	800	1.050		1.050	1.050	1.050			
	7412900 Qualifizierungsaus. Bfd'ler			2.400		2.400	2.400	2.400			
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.112.960	1.137.250	1.266.160		1.287.230	1.300.220	1.300.220			
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.230.775	1.238.620	1.215.280		1.231.200	1.231.200	1.231.200			
	7422300 Miete Schulschwimmen	18.494	258.848	217.500		220.700	224.000	227.400			
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer FRA	1.982									
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer GER	1.138									
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer HJS	259									
	7422304 Mietauszahlungen Kopierer PGS	1.789									
	7422305 Mietauszahlungen Kopierer KHM	1.157									
	7422306 Mietauszahlung Kopierer WEST	1.990									
	7422307 Mietauszahlungen Kopierer WIS	1.179									
	7422308 Mietauszahlungen Kopierer MAR	376									
	7422309 Mietauszahlungen Kopierer KIR	1.151									
	7422310 Mietauszahlungen Kopierer GBH	1.982									
	7422311 Mietauszahlungen Kopierer FLA	2.371									
	7422312 Mietauszahlungen Kopierer STO	1.285									
	7422317 Miete Kopierer NOS	1.116									
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GS		18.000	18.000		18.000	18.000	18.000		18.000	
	7423005 Leasingaufw. Kopierer PGS	700	700								
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	5.018	7.671	7.940		7.330	6.900	6.790			
	7431002 Geschäftsauszahlungen GER	2.278									
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	6.215	5.465	6.010		6.020	6.020	5.960			
	7431004 Geschäftsauszahlungen MAR	1.824									
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	5.748	4.597	5.460		5.310	5.170	5.100			
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	4.339	6.357	6.420		6.450	6.430	6.370			
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	3.575	4.892	5.647		5.740	5.814	5.930			
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	5.234	5.524	5.889		6.140	6.322	6.160			
	7431009 Geschäftsauszahlungen KIR	1.983									
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	6.241	5.850	6.647		6.740	6.690	6.710			
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	5.316	7.358	7.763		7.880	7.982	8.190			
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	4.787	4.133	4.455		4.470	4.455	4.490			
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS	1.381	7.494	7.900		8.080	8.220	8.040			
	7431030 Geschäftsauszahlungen GS		500	1.000		1.000	1.000	1.000			
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50			
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120.033	4.593.538	4.754.772		4.827.633	4.862.337	4.850.705			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.648.917	-3.031.164	-3.106.147		-3.139.937	-3.172.830	-3.160.054			
	Investive Einzahlungen										
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.817									
	6818000 Spenden übr. Bereiche	7.817									
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	7.817									
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.223	155.160	110.896		119.200	113.260	117.230
	7831000 EK, Lehrmittel	20.407	30.000	14.000		20.000	14.000	14.000
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	112.866	69.400	52.300		58.000	58.000	62.000
	7832700 Beschaffung GWG	34.856	34.000	25.000		21.000	21.000	21.000
	7832701 Beschaffung GWG FRA	1.981	1.674	1.470		1.350	1.270	1.260
	7832703 Beschaffung GWG HJS	1.116	687	860		850	860	850
	7832705 Beschaffung GWG PGS	740	707	530		510	490	490
	7832706 Beschaffung GWG WEST	355	851	390		390	380	380
	7832707 Beschaffung GWG FLA	275	72	236		230	243	250
	7832708 Beschaffung GWG GBH		374	308		320	331	330
	7832710 Beschaffung GWG KHM	410	724	332		340	335	330
	7832711 Beschaffung GWG STO	256	922	750		760	771	800
	7832712 Beschaffung GWG WIS	292	605	500		500	500	500
	7832714 Beschaffung GWG MEP	22.855	12.400	11.200		11.900	12.000	12.000
	7832716 Beschaff. GWG Schulsoz.arb. GS	376	900	1.500		1.500	1.500	1.500
	7832717 Beschaffung GWG NOS	437	1.844	1.520		1.550	1.580	1.540
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	197.223	155.160	110.896		119.200	113.260	117.230
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.406	-155.160	-110.896		-119.200	-113.260	-117.230
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	112.866	69.400	52.300		58.000	58.000	62.000		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	22.855	12.400	11.200		11.900	12.000	12.000		
	Saldo	-135.722	-81.800	-63.500		-69.900	-70.000	-74.000		
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	20.407	30.000	14.000		20.000	14.000	14.000		
	Saldo	-20.407	-30.000	-14.000		-20.000	-14.000	-14.000		
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	34.856	34.000	25.000		21.000	21.000	21.000		
	Saldo	-34.856	-34.000	-25.000		-21.000	-21.000	-21.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	7.817								
	Summe Auszahlungen	6.238	9.360	8.396		8.300	8.260	8.230		
	Saldo	1.579	-9.360	-8.396		-8.300	-8.260	-8.230		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In den Haushaltsansätzen spiegelt sich naturgemäß die Schließung der JES wider. Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018 auslaufen. Dies ist in den Ansätzen berücksichtigt.

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

Aus DV-technischen Gründen sind für versch. Aufwendungen eigene Sachkonten je Schule angelegt worden. 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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.336	106.029	88.070	61.640	37.260	11.990
	4141005 LZ Geld statt Stelle	105.336	90.000	70.000	45.000	22.500	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		2.550	7.380	7.500	7.130	7.240
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		13.479	10.690	9.140	7.630	4.750
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.042	6.040	6.090	6.090	6.090	6.090
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	9.751	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	4411300 Sonstige Mieten	1.181	300	300	300	300	300
	4461000 Parkentgelte	540	540	1.140	1.140	1.140	1.140
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	570	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.129	50	80	80	80	80
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo			30	30	30	30
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	3.709	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abz.	3.421					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	124.507	112.219	94.240	67.810	43.430	18.160
11	- Personalaufwendungen	79.389	63.790	64.810	65.470	66.140	66.820
	5012000 Entgelte Tar. B.	62.231	50.130	50.740	51.250	51.770	52.290
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.819	3.890	3.930	3.970	4.010	4.060
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.338	9.770	10.140	10.250	10.360	10.470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.937	63.304	55.700	37.170	33.690	22.420
	5241500 Versicherungsbeiträge HS	6.003	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.081	10.000	8.000	6.500	6.000	3.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	1.565	3.683	7.130	4.650	2.710	950
	5255002 Unterhaltungsaufwand JES	24					
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	17.771	19.000	14.700	9.500	5.300	
	5281000 Sachaufw. Schulsozialarbeit	977	300	150	150	150	150
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	3.880	4.471	2.720	1.770	1.030	360
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	894					
	5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	485	1.000	800	800	600	400
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	5.593					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	13.926	6.800	10.000	2.500	7.300	5.500
	5291905 Wartung und Support EDV	3.897	6.850	6.500	6.500	6.500	8.160
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	4.594	3.800	2.900	2.000	1.300	600
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	247	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.430	20.219	22.580	19.900	18.090	15.370
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.740	11.890	10.760	10.460	10.620
	5711700 Beschaffung GWG	9.208	10.500	9.000	7.500	6.000	3.500
	5711701 Beschaffung GWG GEORG		999	160	110	100	
	5711706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	944	700	250	250	250	250
	5711707 Beschaffung GWG MEP	4.277	1.280	1.280	1.280	1.280	1.000
15	- Transferaufwendungen	105.336	90.000	70.000	45.000	22.500	
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	105.336	90.000	70.000	45.000	22.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.252	479.508	399.260	271.550	173.630	84.160
	5412200 Supervision Schulsozial. HS	473	400	350	350	350	350
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	230	240	240	240	240	140
	5422100 Mieten ZIM	355.610	241.250	201.160	134.680	83.700	37.160
	5422200 Nebenkosten ZIM	297.649	201.340	169.080	109.640	64.070	22.460
	5422300 Miete Schulschwimmen	1.681	21.580	19.800	20.100	20.400	20.700
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer JES	1.522					
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO	2.249	1.900	1.710	1.710	1.710	1.710
	5431000 Schülermitverwaltung		230	160	120	80	40

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	7.269	12.018	5.610	3.660	2.130	750
	5431002 Geschäftsaufwendungen JES	2.570					
	5431030 Geschäftsaufwendungen HS		500	1.100	1.000	900	800
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.345	716.821	612.350	439.090	314.050	188.770
18	= Ordentliches Ergebnis	-811.838	-604.602	-518.110	-371.280	-270.620	-170.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.838	-604.602	-518.110	-371.280	-270.620	-170.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.838	-604.602	-518.110	-371.280	-270.620	-170.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31	31		31		31
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	31	31		31		31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-811.807	-604.571	-518.110	-371.249	-270.620	-170.579

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.081	90.000	70.000		45.000	22.500	
	6141005 LZ Geld statt Stelle	92.081	90.000	70.000		45.000	22.500	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		100					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.072	6.040	6.090		6.090	6.090	6.090
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	9.751	4.600	4.650		4.650	4.650	4.650
	6411300 Sonstige Mieten	1.181	300	300		300	300	300
	6461000 Parkentgelte	540	540	1.140		1.140	1.140	1.140
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	600	600					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	5.413	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	3.665	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.748						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.566	96.190	76.140		51.140	28.640	6.140
10	Personalauszahlungen	70.529	63.790	64.810		65.470	66.140	66.820
	7012000 Entgelte Tar. B.	55.287	50.130	50.740		51.250	51.770	52.290
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.281	3.890	3.930		3.970	4.010	4.060
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.961	9.770	10.140		10.250	10.360	10.470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.757	63.304	55.700		37.170	33.690	22.420
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	6.003	7.000	2.400		2.400	2.400	2.400
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.558	10.000	8.000		6.500	6.000	3.500
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	1.590	3.683	7.130		4.650	2.710	950
	7255002 Unterhaltungskosten JES	24						
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	17.524	19.000	14.700		9.500	5.300	
	7281000 Sachkosten Schulsozialarbeit	979	300	150		150	150	150
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	4.094	4.471	2.720		1.770	1.030	360
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht JES	894						
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	485	1.000	800		800	600	400
	7291902 Ausz. ausgelag. Schulschwimmen	5.950						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	13.926	6.800	10.000		2.500	7.300	5.500
	7291905 Wartung und Support EDV	3.889	6.850	6.500		6.500	6.500	8.160
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	4.594	3.800	2.900		2.000	1.300	600
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	247	400	400		400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	92.081	90.000	70.000		45.000	22.500	
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	92.081	90.000	70.000		45.000	22.500	
15	Sonstige Auszahlungen	682.620	479.508	399.260		271.550	173.630	84.160
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	569	400	350		350	350	350
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	230	240	240		240	240	140
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	355.610	241.250	201.160		134.680	83.700	37.160
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	311.320	201.340	169.080		109.640	64.070	22.460
	7422300 Miete Schulschwimmen	1.681	21.580	19.800		20.100	20.400	20.700
	7422302 Mietausz. Kopierer JES	1.522						
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO	2.249	1.900	1.710		1.710	1.710	1.710
	7431000 Schülermitverwaltung		230	160		120	80	40
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	6.685	12.018	5.610		3.660	2.130	750
	7431002 Geschäftsauszahlungen JES	2.753						
	7431030 Geschäftsauszahlungen HS		500	1.100		1.000	900	800
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.987	696.602	589.770		419.190	295.960	173.400

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.421	-600.412	-513.630		-368.050	-267.320	-167.260
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.939	33.279	32.590		26.140	18.630	8.150
	7831000 EK, Lehrmittel	7.055	5.000	5.000		5.000	4.000	2.400
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	19.343	14.800	16.900		12.000	7.000	1.000
	7832700 Beschaffung GWG	9.000	10.500	9.000		7.500	6.000	3.500
	7832701 Beschaffung GWG GEORG		999	160		110	100	
	7832702 Beschaffung GWG JES	514						
	7832706 Beschaffung GWG Schulsoz.arb.	534	700	250		250	250	250
	7832707 Beschaffung GWG MEP	2.492	1.280	1.280		1.280	1.280	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	38.939	33.279	32.590		26.140	18.630	8.150
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.939	-33.279	-32.590		-26.140	-18.630	-8.150
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hauptschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	38.939	33.279	32.590		26.140	18.630	8.150		
	Saldo	-38.939	-33.279	-32.590		-26.140	-18.630	-8.150		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird es im Bereich der Realschulen nach dem Schuljahr 2015/16 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.Abendrealsch.

Produktstufe 3 : 030 215 120

Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.860	143.515	133.250	80.930	59.590	52.660
	4141005 LZ Geld statt Stelle	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		115	2.690	2.060	1.450	670
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		56.250	63.910	28.870	18.140	21.990
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.366	10.410	8.200	8.200	8.200	8.200
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	8.401	6.450	3.980	3.980	3.980	3.980
	4411300 Sonstige Mieten	80		260	260	260	260
	4461000 Parkentgelte	3.885	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	48.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.317	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	12.317					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.754	213.975	201.500	149.180	127.840	120.910
11	- Personalaufwendungen	83.287	76.530	77.540	78.330	79.130	79.930
	5012000 Entgelte Tar. B.	65.149	59.860	60.590	61.200	61.820	62.440
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.073	4.660	4.720	4.770	4.820	4.870
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.064	12.010	12.230	12.360	12.490	12.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.077	100.959	101.040	87.600	84.730	76.045
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	5.250	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5255000 Unterhaltungsaufwand	9.452	10.000	12.800	18.800	14.800	12.800
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	1.913	2.664	2.950	3.200	2.670	2.440
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	4.095	3.424	1.660			
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	409	465	570	570	570	570
	5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR		5.000	5.000			
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	38.671	42.300	37.200	32.000	28.000	24.000
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR	129	192	260	280	240	220
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	907	954	450			
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	9.399	9.250	13.500	6.900	13.500	10.400
	5291905 Wartung und Support EDV	7.109	11.410	11.350	11.350	11.350	12.000
	5291906 Wartung und Support EDV ARS	500	700	2.000	2.000	2.000	2.115
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	750	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.460	7.600	6.800	6.000	5.100	5.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	33	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.672	62.750	72.060	34.170	21.850	23.700
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.500	8.150	5.300	3.710	1.710
	5711700 Beschaffung GWG	8.791	9.800	16.500	19.800	10.000	10.000
	5711701 Beschaffung GWG KKR	76	1.955	5.160	5.590	4.660	4.260
	5711702 Beschaffung GWG WGR	129	2.204	600			
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS		81	180	180	180	180
	5711704 Beschaffung GWG MEP	10.008	6.170	5.470	3.000	3.000	7.250
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS	669	440	400	300	300	300
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		35.600	35.600			
15	- Transferaufwendungen	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993.023	1.054.044	878.170	956.210	913.210	1.000.490
	5422100 Mieten ZIM	535.999	573.500	443.560	498.110	445.910	492.450
	5422200 Nebenkosten ZIM	421.773	383.660	351.040	376.930	388.930	430.540
	5422300 Miete Schulschwimmen	5.884	54.000	49.400	50.100	50.900	51.600
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer KKR	1.429					
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer ARS	921					
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer WGR	4.194					

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer RS		7.060	3.600	3.100	3.100	3.100
	5431000 Schülermitverwaltung ARS	50	50	50	50	50	50
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	10.948	20.483	19.830	21.500	17.940	16.390
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	9.070	7.823	4.230			
	5431003 Schülermitverwaltung RS		370	330	290	250	230
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	2.753	5.998	5.630	5.630	5.630	5.630
	5431030 Geschäftsaufwendungen RS		1.100	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279.919	1.381.433	1.195.460	1.206.310	1.138.920	1.210.165
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110.165	-1.167.458	-993.960	-1.057.130	-1.011.080	-1.089.255
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.110.165	-1.167.458	-993.960	-1.057.130	-1.011.080	-1.089.255
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.110.165	-1.167.458	-993.960	-1.057.130	-1.011.080	-1.089.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.022	6.022	6.000	6.022	6.000	6.022
	4811901 IV Raumkosten Wahlen	22	22		22		22
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.760	12.960	12.960	12.960	11.760
	5811904 IV GYM		11.760	12.960	12.960	12.960	11.760
29	= Teilergebnis	-1.104.143	-1.173.196	-1.000.920	-1.064.068	-1.018.040	-1.094.993

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			Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000			
	6141005 LZ Geld statt Stelle	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000			
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121	10.410	8.200	8.200	8.200	8.200			
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	7.981	6.450	3.980	3.980	3.980	3.980			
	6411300 Sonstige Mieten			260	260	260	260			
	6411400 Miete von VHS	180								
	6461000 Parkentgelte	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	48.211	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
7	Sonstige Einzahlungen	2.402	50	50	50	50	50			
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50			
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.402								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.594	157.610	134.900	118.250	108.250	98.250			
10	Personalauszahlungen	80.292	76.530	77.540	78.330	79.130	79.930			
	7012000 Entgelte Tar. B.	64.146	59.860	60.590	61.200	61.820	62.440			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.509	4.660	4.720	4.770	4.820	4.870			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.637	12.010	12.230	12.360	12.490	12.620			
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.929	100.959	101.040	87.600	84.730	76.045			
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	5.250	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100			
	7255000 Unterhaltungsaufwand	8.337	10.000	12.800	18.800	14.800	12.800			
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	2.023	2.664	2.950	3.200	2.670	2.440			
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	4.034	3.424	1.660						
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	409	465	570	570	570	570			
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR		5.000	5.000						
	7271000 Lernmittel nach LernmittellG	38.671	42.300	37.200	32.000	28.000	24.000			
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		192	260	280	240	220			
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht WGR	953	954	450						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	9.399	9.250	13.500	6.900	13.500	10.400			
	7291905 Wartung und Support EDV	7.109	11.410	11.350	11.350	11.350	12.000			
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	500	700	2.000	2.000	2.000	2.115			
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	750	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100			
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.460	7.600	6.800	6.000	5.100	5.000			
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	33	300	300	300	300	300			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000			
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	96.860	87.150	66.650	50.000	40.000	30.000			
15	Sonstige Auszahlungen	988.711	1.054.044	878.170	956.210	913.210	1.000.490			
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	535.999	573.500	443.560	498.110	445.910	492.450			
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	418.699	383.660	351.040	376.930	388.930	430.540			
	7422300 Miete Schulschwimmen	5.884	54.000	49.400	50.100	50.900	51.600			
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer KKR	1.429								
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer ARS	921								
	7422303 Mietauszahlung Kopierer WGR	4.194								
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer RS		7.060	3.600	3.100	3.100	3.100			
	7431000 Schülermitverwaltung ARS	50	50	50	50	50	50			
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	11.726	20.483	19.830	21.500	17.940	16.390			
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	7.803	7.823	4.230						
	7431003 Schülermitverwaltung RS		370	330	290	250	230			
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	2.006	5.998	5.630	5.630	5.630	5.630			
	7431030 Geschäftsauszahlungen RS		1.100	500	500	500	500			

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.251.793	1.318.683	1.123.400		1.172.140	1.117.070	1.186.465
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.199	-1.161.073	-988.500		-1.053.890	-1.008.820	-1.088.215
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.437	142.250	143.910		69.370	51.640	51.490
	7831000 EK, Lehrmittel	7.000	8.500	16.000		14.000	8.500	8.500
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	21.654	32.000	18.500		26.000	24.000	20.000
	7831002 Beschaffungen MEP AbendRS		500	500		500	1.000	1.000
	7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		45.000	45.000				
	7832700 Beschaffung GWG	8.791	9.800	16.500		19.800	10.000	10.000
	7832701 Beschaffung GWG KKR	76	1.955	5.160		5.590	4.660	4.260
	7832702 Beschaffung GWG WGR	2.444	2.204	600				
	7832703 Beschaffung GWG AbendRS		81	180		180	180	180
	7832704 Beschaffung GWG MEP	5.803	6.170	5.470		3.000	3.000	7.250
	7832705 Beschaffung GWG MEP ARS	669	440	400		300	300	300
	7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw.		35.600	35.600				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	46.437	142.250	143.910		69.370	51.640	51.490
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.437	-142.250	-143.910		-69.370	-51.640	-51.490
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	21.654	32.000	18.500		26.000	24.000	20.000		
	Saldo	-21.654	-32.000	-18.500		-26.000	-24.000	-20.000		
	KKR Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.		45.000	45.000						
7832-708	Beschaffung GWG		35.600	35.600						
	Saldo		-80.600	-80.600						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	24.783	29.650	44.810		43.370	27.640	31.490		
	Saldo	-24.783	-29.650	-44.810		-43.370	-27.640	-31.490		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Die meisten Ansätze richten sich an den Schülerzahlen aus und sind nach „Pro-Kopf-Beträgen“ bemessen. 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

Produktstufe 2 : 030 217

Produktstufe 3 : 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.466	112.365	90.090	71.140	71.490	105.330
	4141005 LZ Geld statt Stelle	33.466	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.310	8.110	8.240	8.300	6.750
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		76.055	51.980	32.900	33.190	68.580
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	24.750	36.440	36.440	36.440	36.440
	4411100 DienstwohnungsentSchädigung	4.936	4.930	9.940	9.940	9.940	9.940
	4411300 Sonstige Mieten	2.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4411400 Miete von StB FuS	267	700	700	700	700	700
	4411401 Miete von StB KuL	10.871	7.590	12.130	12.130	12.130	12.130
	4411500 MietNK von StB KuL	9.448	7.730	9.870	9.870	9.870	9.870
	4461000 Parkentgelte	285	100	300	300	300	300
	4461001 Erhöhte Parkentgelte	450	200				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.265	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD 1er PA	4.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD 1er QA	1.093	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	51.172	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.259	50	460	470	470	480
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo			410	420	420	430
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	29.259					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.490	222.565	212.390	193.450	193.800	227.650
11	- Personalaufwendungen	129.018	163.640	179.890	181.460	183.040	184.630
	5012000 Entgelte Tar. B.	97.917	108.360	121.010	122.230	123.460	124.700
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.618	8.420	9.400	9.500	9.600	9.700
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	19.569	21.660	24.280	24.530	24.780	25.030
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	1.113	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.700	215.803	201.490	186.950	203.550	197.350
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.280	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand	31.343	27.000	27.500	28.500	28.500	28.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	9.752	6.301	6.610	6.670	6.760	6.730
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	8.255	16.297	13.180	13.180	13.370	13.400
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM		919	410	410	410	410
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG		5.000	1.500			5.000
	5271000 Lemmittel nach LemmittelfG	79.465	82.200	79.300	80.800	81.300	80.500
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.245	1.126	1.240	1.240	1.260	1.260
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	5.374					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	25.254	31.710	25.500	10.000	25.500	15.100
	5291905 Wartung und Support EDV	12.583	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	1.297	600	600	600	600	600
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung		150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.601	13.500	13.400	13.300	13.600	13.600
	5291999 Auf. lfd. Vw.-läufigk. an T. D.	252	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.997	93.425	75.750	47.190	47.640	81.580
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		17.370	23.770	14.290	14.450	13.000
	5711700 Beschaffung GWG	21.516	25.000	19.800	16.000	16.000	16.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	3.015	3.395	2.670	2.690	2.730	2.710
	5711702 Beschaffung GWG MS	2.877	4.283	3.800	3.800	3.850	3.860
	5711703 Beschaffung GWG MEP	15.611	7.280	10.300	10.000	10.000	10.000
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300	300	500	300
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM		197	110	110	110	110
	5711709 Beschaffung GWG EFG Naturw.	979					

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio		35.600	15.000			35.600
15	- Transferaufwendungen	33.466	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	33.466	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330.920	2.685.278	2.837.260	2.878.840	2.881.770	2.884.020
	5412901 Qualifikationsmaßn. BfD'ler	1.093	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5422100 Mieten ZIM	1.230.263	1.442.320	1.591.680	1.630.850	1.630.850	1.630.850
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.032.005	1.071.310	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200
	5422300 Miete Schulschwimmen	11.769	107.854	148.300	150.500	152.800	155.100
	5422301 Mietaufwendungen Kopierer EFG	3.967					
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MSE	3.554					
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer AGYM	921					
	5422330 Mietaufwand Kopierer GYM		5.190	4.570	4.570	4.570	4.570
	5431001 Geschäftsaufwendungen EFG	19.696	23.749	24.110	24.310	24.630	24.520
	5431002 Geschäftsaufwendungen MS	24.420	18.209	22.270	22.280	22.590	22.650
	5431003 Schülermitverwaltung GYM	450	750	750	750	750	750
	5431004 Schülermitverwaltung AGYM	80	70	70	70	70	70
	5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM	2.702	4.756	5.060	5.060	5.060	5.060
	5431030 Geschäftsaufwendungen GYM		3.820	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.739.101	3.193.146	3.324.390	3.324.440	3.346.000	3.377.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.591.611	-2.970.581	-3.112.000	-3.130.990	-3.152.200	-3.149.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.591.611	-2.970.581	-3.112.000	-3.130.990	-3.152.200	-3.149.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591.611	-2.970.581	-3.112.000	-3.130.990	-3.152.200	-3.149.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654	12.414	13.614	13.614	13.614	13.614
	4811900 IV RS		11.760	12.960	12.960	12.960	12.960
	4811902 IV Raumkosten Offene Zeltstadt	140	140	140	140	140	140
	4811905 IV Miete Stadtheater (Pr 010)	514	514	514	514	514	514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.590.957	-2.958.167	-3.098.386	-3.117.376	-3.138.586	-3.136.316

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.959	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6141005 LZ Geld statt Stelle	11.959	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.354	24.750	36.440		36.440	36.440	36.440
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	4.936	4.930	9.940		9.940	9.940	9.940
	6411300 Sonstige Mieten	2.404	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	6411400 Miete von StB FuS	267	700	700		700	700	700
	6411401 Miete von StB Kul	10.871	7.590	12.130		12.130	12.130	12.130
	6411500 MietNK von StB Kul	11.151	7.730	9.870		9.870	9.870	9.870
	6461000 Parkentgelte	275	100	300		300	300	300
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	450	200					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.455	85.400	85.400		85.400	85.400	85.400
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	3.500	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	1.600	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	51.172	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
	6488001 Erstattungen von übr Bereichen	183						
7	Sonstige Einzahlungen	26.450	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	26.450						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.218	145.200	151.890		151.890	151.890	151.890
10	Personalauszahlungen	124.892	163.640	179.890		181.460	183.040	184.630
	7012000 Entgelte Tar. B.	97.917	108.360	121.010		122.230	123.460	124.700
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.625	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.541	8.420	9.400		9.500	9.600	9.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	16.834	21.660	24.280		24.530	24.780	25.030
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	974	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.946	215.803	201.490		186.950	203.550	197.350
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.280	13.600	14.000		14.000	14.000	14.000
	7255000 Unterhaltungskosten	18.811	27.000	27.500		28.500	28.500	28.500
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	9.033	6.301	6.610		6.670	6.760	6.730
	7255002 Unterhaltungskosten MS	7.047	16.297	13.180		13.180	13.370	13.400
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM		919	410		410	410	410
	7255007 Bes./Unterhaltung Naturw. EFG	55						
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG		5.000	1.500				5.000
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	79.465	82.200	79.300		80.800	81.300	80.500
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.245	1.126	1.240		1.240	1.260	1.260
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	5.865						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	22.412	31.710	25.500		10.000	25.500	15.100
	7291905 Wartung und Support EDV	12.546	17.100	17.100		17.100	17.100	17.100
	7291906 Wartung und Support EDV AGYM	1.297	600	600		600	600	600
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	50	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.601	13.500	13.400		13.300	13.600	13.600
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	241	300	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	11.959	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	11.959	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.457.969	2.685.278	2.837.260		2.878.840	2.881.770	2.884.020
	7412901 Qualifikungsmaßn. BFD'ler	1.468	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.230.263	1.442.320	1.591.680		1.630.850	1.630.850	1.630.850
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.156.392	1.071.310	1.029.200		1.029.200	1.029.200	1.029.200

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7422300 Miete Schulschwimmen	11.769	107.854	148.300		150.500	152.800	155.100
	7422301 Mietauszahlungen Kopierer EFG	3.967						
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MSE	3.554						
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer AGYM	921						
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GYM		5.190	4.570		4.570	4.570	4.570
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	19.454	23.749	24.110		24.310	24.630	24.520
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	26.811	18.209	22.270		22.280	22.590	22.650
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	450	750	750		750	750	750
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM	80	70	70		70	70	70
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	2.841	4.756	5.060		5.060	5.060	5.060
	7431030 Geschäftsauszahlungen GYM		3.820	4.000		4.000	4.000	4.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.779.766	3.099.721	3.248.640		3.277.250	3.298.360	3.296.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.654.548	-2.954.521	-3.096.750		-3.125.360	-3.146.470	-3.144.110
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	244.629	181.905	145.280		90.400	87.190	170.880
	7831000 EK, Lehrmittel	61.704	23.000	29.800		23.000	23.000	24.800
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	83.941	33.850	34.000		34.000	30.000	32.000
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		4.000	500		500	1.000	500
	7831010 EK, Lemmittel EFG Bio		45.000	29.000				45.000
	7831011 EK, Lehrmittel EFG Physik	19.043						
	7832700 Beschaffung GWG	41.872	25.000	19.800		16.000	16.000	16.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	2.527	3.395	2.670		2.690	2.730	2.710
	7832702 Beschaffung GWG MS	2.803	4.283	3.800		3.800	3.850	3.860
	7832703 Beschaffung GWG MEP	14.213	7.280	10.300		10.000	10.000	10.000
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	300		300	500	300
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM		197	110		110	110	110
	7832709 Beschaffung GWG EFG Naturw.	18.526						
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio		35.600	15.000				35.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	244.629	181.905	145.280		90.400	87.190	170.880
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.629	-181.905	-145.280		-90.400	-87.190	-170.880
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	61.704	23.000	29.800		23.000	23.000	24.800		
	Saldo	-61.704	-23.000	-29.800		-23.000	-23.000	-24.800		
	EFG Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel EFG Bio		45.000	29.000				45.000		
7832-710	Beschaffung GWG EFG Bio		35.600	15.000				35.600		
	Saldo		-80.600	-44.000				-80.600		
	Beschaffung GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung GWG	41.872	25.000	19.800		16.000	16.000	16.000		
	Saldo	-41.872	-25.000	-19.800		-16.000	-16.000	-16.000		
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	83.941	33.850	34.000		34.000	30.000	32.000		
	Saldo	-83.941	-33.850	-34.000		-34.000	-30.000	-32.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	57.112	19.455	17.680		17.400	18.190	17.480		
	Saldo	-57.112	-19.455	-17.680		-17.400	-18.190	-17.480		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

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

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

Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten im 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.

Durch den Neubau einer Mensa (im Wirtschaftsplan ZIM) ergeben sich notwendige Beschaffungen im Bereich dieses Produktes in 2016. Durch diesen Neubau erhöhen sich im Planungszeitraum auch die Mieten und die Nebenkosten.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	29.798	160.270	78.640	114.960	146.150
	4141005 LZ Geld statt Stelle	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		25	1.330	1.980	2.690	3.500
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		14.773	125.590	23.310	28.920	32.650
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
	4461000 Parkentgelte			50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000	29.848	160.370	78.740	115.060	146.250
11	- Personalaufwendungen	6.270	12.970	13.140	13.290	13.440	13.590
	5012000 Entgelte Tar. B.	4.898	10.130	10.250	10.360	10.470	10.580
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	389	800	810	820	830	840
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	983	2.040	2.080	2.110	2.140	2.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.774	33.256	75.790	64.210	80.590	96.135
	5241500 Versicherungsbeiträge GSEU		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand	16.700	5.000	15.000	7.000	8.000	9.000
	5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.			5.000			
	5255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	959	952	4.700	6.640	8.590	10.530
	5255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU			11.800			
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	7.160	14.900	22.900	30.000	37.400	44.400
	5281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU		300	150	150	150	150
	5281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	40	1.904	190	270	350	430
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	2.442	2.000	6.000	4.600	9.000	12.000
	5291904 Einstellungs-/Erstuntersuch.				4.050	4.050	4.125
	5291905 Wartung und Support EDV	1.473	5.700	6.050	6.400	6.750	8.000
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU		1.200	2.400	3.500	4.700	5.900
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		300	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.935	16.203	129.610	28.400	35.800	41.580
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.430	4.020	5.090	6.880	8.930
	5711700 Beschaffung GWG	3.556	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000
	5711701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.			71.200			
	5711702 Beschaffung GWG MEP	379	5.265	7.100	8.900	10.800	10.800
	5711703 Beschaffung GWG GSEU		3.808	2.940	4.160	5.370	6.600
	5711706 Beschaff. GWG Schulsozial.GSEU		700	250	250	250	250
	5711710 Beschaffung GWG Neubau GSEU			36.600			
15	- Transferaufwendungen	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.576	178.051	395.440	693.450	1.031.220	1.291.820
	5412200 Supervision Schulsozial. GSEU		400	350	350	350	350
	5422100 Mieten ZIM	31.621	83.820	181.760	386.100	611.620	804.960
	5422200 Nebenkosten ZIM	24.156	44.180	141.040	227.400	335.100	397.120
	5422300 Miete Schulschwimmen	2.522	43.145	59.400	60.200	61.100	62.100
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GSEU	507	3.030	2.900	4.500	4.500	4.500
	5431000 Schülermitverwaltung GSEU		120	180	240	300	360
	5431003 Geschäftsaufwendungen GSEU	1.770	2.856	8.670	12.260	15.850	19.430
	5431030 Geschäftsaufwendungen GES		500	1.140	2.400	2.400	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.555	255.480	647.330	852.700	1.244.400	1.553.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.555	-225.632	-486.960	-773.960	-1.129.340	-1.406.875
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.555	-225.632	-486.960	-773.960	-1.129.340	-1.406.875			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.555	-225.632	-486.960	-773.960	-1.129.340	-1.406.875			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-99.555	-225.632	-486.960	-773.960	-1.129.340	-1.406.875			

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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000				
	6141005 LZ Geld statt Stelle	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50				
	6461000 Parkentgelte			50	50	50	50				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7	Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.000	15.050	33.450	53.450	83.450	110.100				
10	Personalauszahlungen	4.728	12.970	13.140	13.290	13.440	13.590				
	7012000 Entgelte Tar. B.	3.695	10.130	10.250	10.360	10.470	10.580				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	292	800	810	820	830	840				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	742	2.040	2.080	2.110	2.140	2.170				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.509	33.256	75.790	64.210	80.590	96.135				
	7241500 Versicherungsbeiträge GSEU		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7255000 Unterhaltungsaufwand	16.641	5.000	15.000	7.000	8.000	9.000				
	7255001 Beschaff. <60 € GSEU Naturw.			5.000							
	7255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	792	952	4.700	6.640	8.590	10.530				
	7255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU			11.800							
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	7.160	14.900	22.900	30.000	37.400	44.400				
	7281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU		300	150	150	150	150				
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU		1.904	190	270	350	430				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	2.442	2.000	6.000	4.600	9.000	12.000				
	7291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.				4.050	4.050	4.125				
	7291905 Wartung und Support EDV	1.473	5.700	6.050	6.400	6.750	8.000				
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU		1.200	2.400	3.500	4.700	5.900				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		300	600	600	600	600				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000				
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	5.000	15.000	33.350	53.350	83.350	110.000				
15	Sonstige Auszahlungen	60.086	178.051	395.440	693.450	1.031.220	1.291.820				
	7412200 Supervision Schulsozial. GSEU		400	350	350	350	350				
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	31.621	83.820	181.760	386.100	611.620	804.960				
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	24.156	44.180	141.040	227.400	335.100	397.120				
	7422300 Miete Schulschwimmen	2.522	43.145	59.400	60.200	61.100	62.100				
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GSEU	507	3.030	2.900	4.500	4.500	4.500				
	7431000 Schülermitverwaltung GSEU		120	180	240	300	360				
	7431003 Geschäftsauszahlungen GSEU	1.280	2.856	6.670	12.260	15.850	19.430				
	7431030 Geschäftsauszahlungen GES		500	1.140	2.400	2.400	3.000				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.322	239.277	517.720	824.300	1.208.600	1.511.545				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.322	-224.227	-484.270	-770.850	-1.125.150	-1.401.445				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe investive Einzahlungen										

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 218

Gesamtschulen

Produktstufe 3 030 218 430

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.462	59.973	325.690		52.310	60.420	68.650
	7831000 EK, Lehrmittel	2.840	5.000	7.500		10.000	12.500	15.000
	7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.			95.000				
	7831002 Beschaffungen MEP > 410 €	11.865	40.200	36.000		19.000	19.000	21.000
	7831003 EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2			25.000				
	7831010 EK, Lehrmittel GSEU Neubau			36.600				
	7832700 Beschaffung GWG	3.556	5.000	7.500		10.000	12.500	15.000
	7832701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.			71.200				
	7832702 Beschaffung GWG MEP	200	5.265	7.100		8.900	10.800	10.800
	7832703 Beschaffung GWG GSEU		3.808	2.940		4.160	5.370	6.600
	7832706 Beschaff. GWG Schulsozial. GSEU		700	250		250	250	250
	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	18.462	59.973	325.690		52.310	60.420	68.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.462	-59.973	-325.690		-52.310	-60.420	-68.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	EK, Lehrmittel GSEU Naturw.			95.000						
7832-701	Beschaffung GWG GSEU Naturw.			71.200						
	Saldo			-166.200						
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Beschaffungen MEP > 410 €	11.865	40.200	36.000		19.000	19.000	21.000		
	Saldo	-11.865	-40.200	-36.000		-19.000	-19.000	-21.000		
	Lehrküche									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2			25.000						
	Saldo			-25.000						
	Neubau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel GSEU Neubau			36.600						
7832-710	Beschaffung GWG GSEU Neubau			36.600						
	Saldo			-73.200						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	6.597	19.773	25.290		33.310	41.420	47.650		
	Saldo	-6.597	-19.773	-25.290		-33.310	-41.420	-47.650		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	130	Förderschulen
Produktverantwortlicher FB	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 war im Gebäude der ehemaligen Josef-Emonds-Schule in Kuchenheim untergebracht worden. Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen. Das Inventar der Schule wurde gegen einen finanziellen Ausgleich vom Kreis übernommen.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.255	54.836				
	4141002 LZ OGS	55.755	34.020				
	4141003 LZ so. Betreuungsgang. OGS	6.500	3.250				
	4141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	7.500				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		790				
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		9.276				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.618	24.822				
	4321001 Elternbeiträge OGS	14.902	11.970				
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	11.717	12.852				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3.005				
	4411100 Dienstwohnungsschädigung		3.005				
	4411300 Sonstige Mieten	32					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.950				
	4482001 PK-Erstattung vom Kreis		12.950				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.336	50				
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50				
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	9.336					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	113.241	95.663				
11	- Personalaufwendungen	46.435	31.090				
	5012000 Entgelte Tar. B.	36.352	24.330				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.819	1.890				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.263	4.870				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.467	21.934				
	5241500 Versicherungsbeiträge FS	2.020	2.200				
	5255000 Unterhaltungsaufwand	2.866	2.900				
	5255002 Unterhaltungsaufwand MHS	1.333	3.016				
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	6.863					
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.042	1.538				
	5291900 Mittagessen OGS	10.060					
	5291902 Aufw. ausgel. Schulschwimmen	2.789					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	33.087	6.280				
	5291905 Wartung und Support EDV	3.777	3.600				
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	425	600				
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.454	1.500				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.751	300				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.895	11.466				
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.190				
	5711700 Beschaffung GWG	2.156	7.000				
	5711702 Beschaffung GWG MHS	1.223	1.276				
	5711703 Beschaffung GWG MEP	5.516	1.000				
15	- Transferaufwendungen	151.043	110.442				
	5318001 Zuschuss Caritas Schulsozialar	34.138	22.000				
	5318002 Zuschuss AWO Schulsozialarb.	33.833	22.000				
	5318003 Trägerzuschüsse OGS	58.920	42.840				
	5318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.500	3.250				
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	7.500				
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	2.652	12.852				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.254	317.380				
	5422100 Mieten ZIM	231.965	185.590				
	5422200 Nebenkosten ZIM	202.955	112.530				
	5422301 Miete Schulschwimmen	1.681	12.600				
	5422302 Mietaufwendungen Kopierer MHS	2.074	1.400				
	5431001 Geschäftsaufwendungen MHS	8.578	4.610				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 221

Förderschulen

Produktstufe 3 : 030 221 130

Förderschulen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	5431003 Schülermitverwaltung		150							
	5431030 Geschäftsaufwendungen FS		500							
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.093	492.312							
18	= Ordentliches Ergebnis	-608.852	-396.649							
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.852	-396.649							
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.852	-396.649							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.775	1.170							
	5811902 IV Sommerferienbetreuung	1.775	1.170							
29	= Teilergebnis	-610.627	-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			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.255	44.770							
	6141002 LZ OGS	55.755	34.020							
	6141003 LZ so. Betreuungsang. OGS	6.500	3.250							
	6141005 LZ Geld statt Stelle	15.000	7.500							
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.519	24.822							
	6321001 Elternbeiträge OGS	11.011	11.970							
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	10.509	12.852							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	3.005							
	6411100 Dienstwohnungsentuschädigung		3.005							
	6411300 Sonstige Mieten	32								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.950							
	6482001 PK-Erstattung vom Kreis		12.950							
7	Sonstige Einzahlungen		50							
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.806	85.597							
10	Personalauszahlungen	41.470	31.090							
	7012000 Entgelte Tar. B.	32.466	24.330							
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.516	1.890							
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.487	4.870							
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.943	21.934							
	7241500 Versicherungsbeiträge FS	2.020	2.200							
	7255000 Unterhaltungskosten	2.117	2.900							
	7255002 Unterhaltungskosten MHS	1.004	3.016							
	7271000 Lernmittel nach LemmittelfG	6.863								
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht MHS	2.240	1.538							
	7291900 Mittagessen OGS	10.850								
	7291902 Ausz. ausgel. Schulschwimmen	3.012								
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	32.766	6.280							
	7291905 Wartung und Support EDV	3.777	3.600							
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	425	600							
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen FS	1.454	1.500							
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.415	300							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen	147.932	110.442							
	7318001 Zuschuss Caritas -Schulsoz.	31.339	22.000							
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	33.520	22.000							
	7318003 Trägerzuschüsse OGS	58.920	42.840							
	7318004 Trägerzu. so. Betreuungs. OGS	6.500	3.250							
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	15.000	7.500							
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	2.652	12.852							
15	Sonstige Auszahlungen	460.186	317.380							
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	231.965	185.590							
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	216.491	112.530							
	7422301 Miete Schulschwimmen	1.681	12.600							
	7422302 Mietauszahlungen Kopierer MHS	2.074	1.400							
	7431001 Geschäftsaufwendungen MHS	7.974	4.610							
	7431003 Schülermitverwaltung		150							
	7431030 Geschäftsauszahlungen FS		500							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.531	480.846							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-619.724	-395.249							

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Verkaufserlös FS vom Kreis		50.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		50.000					
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen		50.000					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 EK, Lehrmittel 7831001 Beschaffungen MEP > 410 € 7832700 Beschaffung GWG 7832702 Beschaffung GWG MHS 7832703 Beschaffung GWG MEP	36.182	18.676					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.278	8.400					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.456	1.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung	2.156	7.000					
30	Summe investive Auszahlungen	36.182	18.676					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.182	31.324					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 221 130 Förderschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
6831-000	Verkaufserlös FS vom Kreis		50.000							
	Auszahlungen									
	Saldo		50.000							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	36.182	18.676							
	Saldo	-36.182	-18.676							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	135	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen. Durch das Aufwachsen der Gesamtschule steigen hier die Kosten an.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 241

Schülerbeförderung

Produktstufe 3 : 030 241 135

Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	24.200	26.500	26.500	26.500	26.500
	4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfVO	24.209	24.200	26.500	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	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	30.407	28.400	30.640	30.950	31.270	31.590
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.660					
	5012000 Entgelte Tar. B.	20.154	22.220	23.940	24.180	24.430	24.680
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.559	1.730	1.870	1.890	1.910	1.930
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.035	4.450	4.830	4.880	4.930	4.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.959	1.778.500	1.676.900	1.676.900	1.691.000	1.713.000
	5291100 Schülerbeförderung GS	233.366	262.000	272.000	275.000	280.000	285.000
	5291101 Schülerbeförderung HS	204.644	160.600	136.900	91.000	55.000	22.000
	5291102 Schülerbeförderung RS	401.038	377.700	345.000	310.000	275.000	235.000
	5291103 Schülerbeförderung GYM	690.949	735.700	749.000	772.000	791.000	806.000
	5291104 Schülerbeförderung FS	175.238	140.100				
	5291105 Schülerbeförderung GSEU	25.724	88.400	155.000	225.000	290.000	365.000
	5291106 Schülerb. ausgel. Schulsport		14.000	19.000	3.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.761.366	1.806.900	1.707.540	1.707.850	1.722.270	1.744.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.737.156	-1.782.700	-1.681.040	-1.681.350	-1.695.770	-1.718.090
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.737.156	-1.782.700	-1.681.040	-1.681.350	-1.695.770	-1.718.090
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.737.156	-1.782.700	-1.681.040	-1.681.350	-1.695.770	-1.718.090
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	-1.725.365	-1.770.700	-1.669.040	-1.669.350	-1.683.770	-1.706.090

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	24.200	26.500		26.500	26.500	26.500
	6141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.209	24.200	26.500		26.500	26.500	26.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.209	24.200	26.500		26.500	26.500	26.500
10	Personalauszahlungen	25.918	28.400	30.640		30.950	31.270	31.590
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.660						
	7012000 Entgelte Tar. B.	16.643	22.220	23.940		24.180	24.430	24.680
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.287	1.730	1.870		1.890	1.910	1.930
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.329	4.450	4.830		4.880	4.930	4.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.367	1.778.500	1.676.900		1.676.900	1.691.000	1.713.000
	7291100 Schülerbeförderung GS	134.955	262.000	272.000		275.000	280.000	285.000
	7291101 Schülerbeförderung HS	130.336	160.600	136.900		91.000	55.000	22.000
	7291102 Schülerbeförderung RS	239.926	377.700	345.000		310.000	275.000	235.000
	7291103 Schülerbeförderung GYM	396.003	735.700	749.000		772.000	791.000	806.000
	7291104 Schülerbeförderung FS	166.146	140.100					
	7291105 Schülerbeförderung GSEU		88.400	155.000		225.000	290.000	365.000
	7291106 Schülerb. ausgel. Schulsport		14.000	19.000		3.900		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.285	1.806.900	1.707.540		1.707.850	1.722.270	1.744.590
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.076	-1.782.700	-1.681.040		-1.681.350	-1.695.770	-1.718.090
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personalkosten der Schulverwaltung sowie die im Zusammenhang mit Lehrerfortbildungen stehenden Ansätze veranschlagt. Zudem sind die notwendigen Mittel für übergreifende Fachplanungen, Schulentwicklungsplanung und Mensenvergabe vorgesehen.

Zentral sind hier veranschlagt die im Zusammenhang mit den DV-Ausstattungen der Schulen anfallenden Geschäftsaufwendungen wie DSL oder Toner.

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. Ebenso werden in diesem Produkt die Kostenbeteiligung des Kreises an der Sporthallennutzung Peter-Weber-Halle und der Schwimmbadnutzung dargestellt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 : 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.252	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
	4141001 LZ inklusive Beschulung	34.653	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	4142000 Zuweisungen JobPerspektive	599							
	4147000 Spenden v. priv. Unternehmen	2.000							
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			1.000	1.000	1.000	1.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.210	5.210	5.210	5.210		
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung			5.210	5.210	5.210	5.210		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	27.000	125.300	125.600	125.900	126.200		
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	16.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	4482000 Erst. Kreis Schwimmbadnutzung			19.800	20.100	20.400	20.700		
	4482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M			53.000	53.000	53.000	53.000		
	4482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK			25.500	25.500	25.500	25.500		
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.196	110.000	211.510	211.810	212.110	212.410		
11	- Personalaufwendungen	343.622	393.419	425.738	422.833	429.924	437.229		
	5011000 Dienstbezüge Beamte	157.115	148.440	157.740	159.320	160.920	162.530		
	5012000 Entgelte Tar. B.	146.088	139.010	145.330	146.790	148.260	149.750		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.439	11.010	11.680	11.800	11.920	12.040		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.979	27.440	28.610	28.900	29.190	29.490		
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.290	10.030	9.990	9.990	9.990		
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		43.620	55.693	50.754	53.513	56.418		
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		13.609	16.655	15.279	16.131	17.011		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.972	55.800	49.300	48.700	53.700	53.700		
	5241500 Versicherungs- sonst. sch. A.			3.700	3.700	3.700	3.700		
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.334	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	16.943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	5291900 Chemikalienentsorgung	1.119	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan	945				10.000	5.000		
	5291902 Aufwand Fachplanungen	7.631	18.800	15.600	10.000	10.000	15.000		
	5291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000		5.000				
	5291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen	2.000							
	5291906 Hosting Schulverpflegung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000		
	5711700 Beschaffung GWG's			1.000	1.000	1.000	1.000		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.188	588.480	670.540	670.840	671.140	671.440		
	5422100 Mieten ZIM	69.200	152.480	196.640	196.640	196.640	196.640		
	5422200 Nebenkosten ZIM	49.000	103.500	121.600	121.600	121.600	121.600		
	5422300 Miete Schulschwimmen			19.800	20.100	20.400	20.700		
	5431000 Geschäftsaufwand	6.120	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	5441200 Schülerunfallversicherung	310.869	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.783	1.037.699	1.146.578	1.143.373	1.155.764	1.163.369		
18	= Ordentliches Ergebnis	-754.587	-927.699	-935.068	-931.563	-943.654	-950.959		
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.587	-927.699	-935.068	-931.563	-943.654	-950.959		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 030 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produktstufe 3 : 030 243 140

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.587	-927.699	-935.068	-931.563	-943.654	-950.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-754.587	-927.699	-935.068	-931.563	-943.654	-950.959

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599	83.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	6141001 LZ inklusive Beschulung		83.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	6142000 Zuweisungen JobPerspektive	599						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.210		5.210	5.210	5.210
	6411100 Dienstwohnungsschädigung			5.210		5.210	5.210	5.210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.641	27.000	125.300		125.600	125.900	126.200
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	17.103	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6482000 Erst. Kreis Schwimmbadnutzung			19.800		20.100	20.400	20.700
	6482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M			53.000		53.000	53.000	53.000
	6482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK			25.500		25.500	25.500	25.500
	6487000 Erstattungen von priv. Untern.	1.537	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen			1.386		1.386	1.386	1.386
	6521199 Umsatzsteuer Zahllast			1.386		1.386	1.386	1.386
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.240	110.000	211.896		212.196	212.496	212.796
10	Personalauszahlungen	337.361	336.190	353.390		356.800	360.280	363.800
	7011000 Dienstbezüge Beamte	156.175	148.440	157.740		159.320	160.920	162.530
	7012000 Entgelte Tar. B.	146.088	139.010	145.330		146.790	148.260	149.750
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.913	11.010	11.680		11.800	11.920	12.040
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.185	27.440	28.610		28.900	29.190	29.490
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		10.290	10.030		9.990	9.990	9.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.165	55.800	49.300		48.700	53.700	53.700
	7241500 Versicherungs- sonst. sch. A.			3.700		3.700	3.700	3.700
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.334	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	19.983	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	1.119	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan	4.872					10.000	5.000
	7291902 Aufwand Fachplanungen	857	18.800	15.600		10.000	10.000	15.000
	7291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000			5.000		
	7291905 Gewaltpräventionsmaßnahmen	2.000						
	7291906 Hosting Schulverpflegung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	435.188	588.480	670.540		670.840	671.140	671.440
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	69.200	152.480	196.640		196.640	196.640	196.640
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	49.000	103.500	121.600		121.600	121.600	121.600
	7422300 Miete Schulschwimmen			19.800		20.100	20.400	20.700
	7431000 Geschäftsaufwand	6.120	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7441200 Schülerunfallversicherung	310.869	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.715	980.470	1.073.230		1.076.340	1.085.120	1.088.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.475	-870.470	-861.334		-864.144	-872.624	-876.144
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832700 Beschaffung GWG's			1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 221 140 Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

