

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

030

Schulträgeraufgaben

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.318	1.609.017	1.657.717	1.624.222	1.584.045	1.601.585
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.380	953.808	990.447	1.025.512	1.032.568	1.053.736
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.894	58.890	48.200	47.900	47.600	47.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.596	253.100	261.600	261.600	261.600	261.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.520	8.660	9.640	127.240	360.210	478.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.539.709	2.883.475	2.967.604	3.086.474	3.286.023	3.442.641
11	- Personalaufwendungen	987.301	1.043.918	1.120.933	1.165.275	1.179.391	1.194.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.597	2.309.430	2.504.059	2.357.175	2.384.097	2.332.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.187	491.370	454.447	458.560	595.848	700.740
15	- Transferaufwendungen	1.783.464	1.926.844	2.078.473	2.230.478	2.303.495	2.365.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.983.435	8.072.355	8.850.723	9.183.545	9.152.123	9.150.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.105.984	13.843.917	15.008.635	15.395.033	15.614.954	15.744.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.566.276	-10.960.442	-12.041.031	-12.308.559	-12.328.931	-12.301.373
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.566.276	-10.960.442	-12.041.031	-12.308.559	-12.328.931	-12.301.373
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.566.276	-10.960.442	-12.041.031	-12.308.559	-12.328.931	-12.301.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	48.255	50.685	50.905	51.125	50.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.765	65.895	67.520	67.520	67.520
29	= Teilergebnis	-10.533.187	-10.971.952	-12.056.241	-12.325.174	-12.345.326	-12.317.988

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093.378	1.145.997	1.232.030		1.311.972	1.366.957	1.396.885
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.451	953.808	990.447		1.025.512	1.032.568	1.053.736
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.664	58.890	48.200		47.900	47.600	47.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.980	253.100	261.600		261.600	261.600	261.600
7	Sonstige Einzahlungen	257.758	250	250		250	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664.231	2.412.045	2.532.627		2.647.234	2.708.925	2.760.021
10	Personalauszahlungen	916.299	991.510	1.032.810		1.087.580	1.097.480	1.107.560
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.153	2.309.430	2.504.059		2.357.175	2.384.097	2.332.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.786.980	1.926.844	2.078.473		2.230.478	2.303.495	2.365.959
15	Sonstige Auszahlungen	7.937.009	8.072.355	8.850.723		9.183.545	9.152.123	9.150.825
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.849.441	13.300.139	14.466.065		14.858.778	14.937.195	14.956.774
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.185.210	-10.888.094	-11.933.538		-12.211.544	-12.228.270	-12.196.753
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.767		450		400	400	400
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	119						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	11.886		450		400	400	400
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.412	645.750	970.107	2.356.000	1.633.920 (1.178.000)	1.483.118 (1.178.000)	392.140
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen	413.412	645.750	970.107	2.356.000	1.633.920 (1.178.000)	1.483.118 (1.178.000)	392.140
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.526	-845.750	-969.657	2.356.000	-1.633.520 (1.178.000)	-1.482.718 (1.178.000)	-391.740
	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	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten	
Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	110	Grundschulen		
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales		
Produktstrategie	<p>Die Kreisstadt Euskirchen versteht sich traditionell als Schulstadt mit einer sehr guten, am Bedarf der Kinder und Erziehungsberechtigten orientierten und umfassenden Bildungsinfrastruktur.</p> <p>Sie unterhält insgesamt zehn Grundschulen, davon zwei katholische Bekenntnisschulen, eine evangelische Bekenntnisschule und sieben Gemeinschaftsgrundschulen.</p> <p>Fünf Grundschulen befinden sich in der Kernstadt, die übrigen fünf Grundschulen sind auf die Ortsteile von Euskirchen verteilt.</p> <p>Es wird angestrebt, dass die Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen mit der Anzahl der Schüler, die die städtischen Grundschulen besuchen, übereinstimmt.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Grundschulen zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.</p>			
Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der grundschulpflichtigen Kinder aus Euskirchen, die in einer Euskirchener Grundschule angemeldet wurden	
		2016	90,31 %	
		2017	93,25 %	
2)	Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes		Anteil der beantragten OGS-Plätze denen entsprochen wurde	
		2016	100 %	
		2017	100 %	
3)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	18,67 %	2,33 %
		2017	19,19 %	2,33 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$		37,35 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$		4,43 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$		-60,52 €

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	110	Grundschulen	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr	484	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
2)	Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen	519	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
3)	Anzahl der OGS-Anträge	767	Stand: 01.10.2017
4)	Anzahl der OGS-Plätze	767	Stand: 01.10.2017
5)	Anzahl der Schüler	2.032	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
6)	Anzahl der PCs	390	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
7)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	2	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
8)	Anzahl der Klassen insgesamt	86	Stand: Schuljahr 2017 / 2018

Erläuterung der Kennzahlen der Grundschulen

- 1) Ziel ist es, dass alle grundschulpflichtigen Kinder eine Grundschule in Euskirchen besuchen.
- 2) Es wird angestrebt, dass allen beantragten OGS-Plätzen entsprochen wird.
- 3) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.703	1.006.707	1.051.097	1.080.322	1.075.305	1.110.055
	4141002 LZ OGS	761.703	834.847	877.730	917.472	945.257	973.885
	4141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		40.700	32.810	25.780	12.970	13.200
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		76.160	65.507	62.020	42.028	47.920
	4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.748	953.808	990.447	1.025.512	1.032.568	1.053.736
	4321001 Elternbeiträge OGS	573.193	458.110	491.865	529.240	529.240	529.240
	4321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	454.555	495.698	498.582	498.272	503.328	524.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	1.730	1.400	1.400	1.400	1.400
	4411300 Sonstige Mieten	2.196	1.730	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA	500	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	4480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA	239					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.317	5.930	4.690	59.030	148.410	183.870
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		5.880	4.640	58.980	148.360	183.820
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	4.804	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	59.430					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	83					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.911.703	1.984.975	2.059.634	2.178.264	2.269.683	2.361.061
11	- Personalaufwendungen	215.986	240.170	244.349	246.407	248.806	251.231
	5011000 Dienstbezüge Beamte			5.510	5.570	5.630	5.690
	5012000 Entgelte Tar. B.	167.790	174.760	171.390	173.110	174.850	176.600
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	13.357	13.610	13.310	13.450	13.590	13.730
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.348	35.000	34.570	34.920	35.270	35.630
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	141	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen			510	500	490	480
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			1.603	1.455	1.537	1.623
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.			656	602	639	678
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.231	144.740	221.754	158.390	181.477	160.380
	5241500 Versicherungsbeiträge GS	11.643	12.500	18.050	18.050	18.050	18.050
	5241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100	100	100	100
	5241601 Unterh. Spielgeräte (bis 2017)	5.775	3.000				
	5241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)					400	
	5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.061	12.000	37.400	12.000	12.000	12.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand FRA	1.341	790	780	780	780	790
	5255003 Unterhaltungsaufwand HJS	1.026	790	580	560	540	550
	5255005 Unterhaltungsaufwand PGS	1.167	450	610	610	600	600
	5255006 Unterhaltungsaufwand WEST	1.292	1.010	1.550	1.530	1.510	1.520
	5255007 Unterhaltungsaufwand FLA	384	540	691	700	693	670
	5255008 Unterhaltungsaufwand GBH	396	620	761	750	739	740
	5255010 Unterhaltungsaufwand KHM	284	660	367	360	358	360
	5255011 Unterhaltungsaufwand STO	3.303	2.220	2.495	2.560	2.587	2.560
	5255012 Unterhaltungsaufwand WIS	503	600	330	340	350	360
	5255017 Unterhaltungsaufwand NOS	842	1.260	1.240	1.250	1.270	1.280
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	44.931	48.400	47.600	47.300	47.400	47.600
	5281006 Sachaufw. Schulsozialarbeit GS	300					
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	14.501	10.600	43.100	9.100	30.100	9.100
	5291905 Wartung und Support EDV	27.737	29.400	33.100	29.400	31.100	31.100
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.113	14.800	15.000	15.000	14.900	15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	12.591	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14	Bilanzielle Abschreibungen	35.648	128.370	108.277	151.880	208.248	249.460
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		52.210	42.720	89.810	166.170	201.490
	5711700 Beschaffung GWG	26.636	21.500	46.600	21.000	21.000	21.000
	5711701 Beschaffung GWG FRA	1.411	1.270	1.370	1.390	1.380	1.400
	5711703 Beschaffung GWG HJS	732	710	730	710	690	700
	5711705 Beschaffung GWG PGS	358	570	460	460	460	460
	5711706 Beschaffung GWG WEST	297	180	210	210	200	210
	5711707 Beschaffung GWG FLA	165	220	316	320	317	300
	5711708 Beschaffung GWG GBH	180	240	144	140	140	140
	5711710 Beschaffung GWG KHM	280	340	206	200	201	200
	5711711 Beschaffung GWG STO	396	420	230	410	425	450
	5711712 Beschaffung GWG WIS	457	420	401	410	425	450
	5711714 Beschaffung GWG MEP	3.582	48.650	12.300	34.200	14.200	20.000
	5711717 Beschaffung GWG NOS	1.154	1.640	1.590	1.620	1.640	1.660
	5711785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	1.615.268	1.758.494	1.886.973	1.998.778	2.044.595	2.105.759
	5318001 Trägerzuschüsse OGS	1.100.897	1.207.796	1.313.391	1.427.506	1.468.267	1.506.263
	5318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	55.000	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318006 Zuschuss Mittagessen OGS	459.371	495.698	498.582	496.272	503.328	524.496
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.586	2.819.135	3.052.873	3.201.625	3.164.053	3.168.245
	5412200 Supervision Schulsozial. GS	421					
	5412900 Qualifizierungsaufwand Bfd'ler	280					
	5422100 Mieten ZIM	1.264.240	1.272.000	1.491.000	1.634.000	1.600.000	1.600.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	1.287.824	1.229.080	1.233.000	1.235.000	1.228.000	1.228.000
	5422300 Miete Schulschwimmen	221.894	233.800	236.400	240.000	243.500	247.200
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer GS	11.317	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	5422331 Mietaufwendungen Drucker GS		2.325	2.125	2.325	2.325	2.325
	5431001 Geschäftsaufwendungen FRA	6.380	6.790	6.400	6.440	6.430	6.490
	5431003 Geschäftsaufwendungen HJS	5.226	6.450	6.160	5.930	5.790	5.840
	5431005 Geschäftsaufwendungen PGS	5.520	5.630	5.790	5.770	5.700	5.730
	5431006 Geschäftsaufwendungen WEST	4.567	6.980	6.530	6.440	6.350	6.400
	5431007 Geschäftsaufwendungen FLA	3.442	5.750	5.894	5.960	5.911	5.680
	5431008 Geschäftsaufwendungen GBH	4.831	6.240	6.145	6.050	5.971	5.970
	5431010 Geschäftsaufwendungen KHM	7.061	6.240	6.537	6.380	6.380	6.340
	5431011 Geschäftsaufwendungen STO	6.161	7.790	7.723	7.930	8.010	7.930
	5431012 Geschäftsaufwendungen WIS	4.380	3.730	4.029	4.130	4.266	4.430
	5431017 Geschäftsaufwendungen NOS	7.458	9.120	9.840	9.970	10.120	10.210
	5431030 Geschäftsaufwendungen GS	3.585	4.200	4.200	4.200	4.200	4.600
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GS		2.360	10.450	10.450	10.450	10.450
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.865.719	5.090.909	5.514.226	5.757.080	5.847.179	5.935.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.954.016	-3.105.934	-3.454.592	-3.578.816	-3.577.496	-3.574.014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.954.016	-3.105.934	-3.454.592	-3.578.816	-3.577.496	-3.574.014
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.954.016	-3.105.934	-3.454.592	-3.578.816	-3.577.496	-3.574.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.846	15.759	15.415	15.565	15.715	15.565
	4811900 IV Raumkosten Sommerferienb.	12.733	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811901 IV Raumkosten Wahlen		344		150	300	150
	4811902 IV Raumkosten Kellerräume	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.085	49.335	50.960	50.960	50.960
	5811903 IV Sommerferienbetreuung		46.085	49.335	50.960	50.960	50.960
29	= Teilergebnis	-2.939.170	-3.136.280	-3.488.512	-3.614.211	-3.612.741	-3.609.409

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.256	889.847	952.730		992.472	1.020.257	1.048.865
	6141002 LZ OGS	760.256	834.847	877.730		917.472	945.257	973.885
	6141005 LZ Sonst. Betreuungsangeb. OGS	55.000	55.000	75.000		75.000	75.000	75.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.549	953.808	990.447		1.025.512	1.032.568	1.053.736
	6321001 Elternbeiträge OGS	554.772	458.110	491.865		529.240	529.240	529.240
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	447.777	495.698	498.582		496.272	503.328	524.496
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106	1.730	1.400		1.400	1.400	1.400
	6411300 Sonstige Mieten	2.106	1.730	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	16.800	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA	250	16.800	12.000		12.000	12.000	12.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA	200						
7	Sonstige Einzahlungen	75.465	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	4.569	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	70.845						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	51						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.895.826	1.862.235	1.956.627		2.031.434	2.066.275	2.116.071
10	Personalauszahlungen	216.817	252.290	242.090		244.350	246.630	248.930
	7011000 Dienstbezüge Beamte	831		5.510		5.570	5.630	5.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	167.790	174.760	171.390		173.110	174.850	176.600
	7012100 Rückstellung ATZ		12.120					
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	350	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	13.357	13.610	13.310		13.450	13.590	13.730
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.348	35.000	34.570		34.920	35.270	35.630
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	141	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen			510		500	490	480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.488	144.740	221.754		158.390	181.477	160.360
	7241500 Versicherungsbeiträge GS	11.643	12.500	18.050		18.050	18.050	18.050
	7241600 Schulhofmarkierungen (ab 2012)	40	100	100		100	100	100
	7241601 Unterh. Spielgeräte (bis 2017)	5.775	3.000					
	7241602 Unterh. Minispf. KIR(ab 2012)						400	
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			3.000		3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.146	12.000	37.400		12.000	12.000	12.000
	7255001 Unterhaltungskosten FRA	1.341	790	780		780	780	790
	7255003 Unterhaltungskosten HJS	807	790	580		560	540	550
	7255005 Unterhaltungskosten PGS	52	450	610		610	600	600
	7255006 Unterhaltungskosten WEST	1.292	1.010	1.550		1.530	1.510	1.520
	7255007 Unterhaltungskosten FLA	310	540	691		700	693	670
	7255008 Unterhaltungskosten GBH	396	620	761		750	739	740
	7255010 Unterhaltungskosten KHM	284	660	367		360	358	360
	7255011 Unterhaltungskosten STO	3.619	2.220	2.495		2.580	2.587	2.560
	7255012 Unterhaltungskosten WIS	515	600	330		340	350	360
	7255017 Unterhaltungsaufwand NOS	534	1.260	1.240		1.250	1.270	1.280
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	44.931	48.400	47.800		47.300	47.400	47.600
	7281006 Sachaufg. Schulsozialarbeit GS	300						
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	14.447	10.600	43.100		9.100	30.100	9.100
	7291905 Wartung und Support EDV	27.446	29.400	33.100		29.400	31.100	31.100
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GS	15.113	14.800	15.000		15.000	14.900	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-fät. an T.D.	13.497	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.610.513	1.758.494	1.866.973		1.998.778	2.044.595	2.105.759
	7318001 Trägerzuschüsse OGS	1.100.897	1.207.796	1.313.391		1.427.506	1.466.267	1.506.263

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 211

Grundschulen

Produktstufe 3 030 211 110

Grundschulen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7318002 Trägerzu. so. Betr.-Ang. OGS	55.000	55.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	7318006 Zuschuss Mittagessen OGS	454.616	495.698	498.582		496.272	503.328	524.496
15	Sonstige Auszahlungen	2.802.687	2.819.135	3.052.873		3.201.625	3.164.053	3.168.245
	7412200 Supervision Schulsozial. GS	476						
	7412900 Qualifizierungsaus. Bfd'ler	215						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.265.240	1.272.000	1.491.000		1.634.000	1.600.000	1.600.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.240.831	1.229.080	1.233.000		1.235.000	1.228.000	1.228.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	223.364	233.800	236.400		240.000	243.500	247.200
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GS	11.471	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GS		2.325	2.125		2.325	2.325	2.325
	7431001 Geschäftsauszahlungen FRA	6.695	6.790	6.400		6.440	6.430	6.490
	7431003 Geschäftsauszahlungen HJS	6.198	6.450	6.160		5.930	5.790	5.840
	7431005 Geschäftsauszahlungen PGS	5.637	5.830	5.790		5.770	5.700	5.730
	7431006 Geschäftsauszahlungen WEST	4.720	6.980	6.530		6.440	6.350	6.400
	7431007 Geschäftsauszahlungen FLA	3.478	5.750	5.894		5.960	5.911	5.680
	7431008 Geschäftsauszahlungen GBH	5.692	6.240	6.145		6.050	5.971	5.970
	7431010 Geschäftsauszahlungen KHM	6.793	6.240	6.537		6.380	6.380	6.340
	7431011 Geschäftsauszahlungen STO	6.008	7.790	7.723		7.930	8.010	7.930
	7431012 Geschäftsauszahlungen WIS	4.241	3.730	4.029		4.130	4.266	4.430
	7431017 Geschäftsauszahlungen NOS	8.023	9.120	9.840		9.970	10.120	10.210
	7431030 Geschäftsauszahlungen GS	3.585	4.200	4.200		4.200	4.200	4.600
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GS		2.360	10.450		10.450	10.450	10.450
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.783.504	4.974.659	5.403.690		6.603.143	6.636.755	6.683.314
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.887.679	-3.112.424	-3.447.063		-3.571.709	-3.570.480	-3.567.243
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000		100		100	100	100
	6818000 Spenden übr. Bereiche	10.000						
	6818085 Spenden Außenspielgeräte			50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	119						
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	119						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	10.119		100		100	100	100
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.722	122.410	262.257	898.400	660.470	440.078	151.670
	7831000 EK, Lehrmittel	18.806	20.000	39.100		(544.400)	(354.000)	
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	36.828	21.250	57.600	898.400	24.000	14.000	14.000
	7831003 Erw. Außenspielgeräte (b.2017)	18.068	5.000			(544.400)	(354.000)	
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte			100.000		30.000	30.000	30.000
	7832700 Beschaffung GWG	27.098	21.500	46.600		21.000	21.000	21.000
	7832701 Beschaffung GWG FRA	1.411	1.270	1.370		1.390	1.380	1.400
	7832703 Beschaffung GWG HJS	1.215	710	730		710	690	700
	7832705 Beschaffung GWG PGS		570	460		460	460	460
	7832706 Beschaffung GWG WEST	297	180	210		210	200	210
	7832707 Beschaffung GWG FLA		220	316		320	317	300

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		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7832708 Beschaffung GWG GBH	180	240	144		140	140	140
	7832710 Beschaffung GWG KHM	280	340	206		200	201	200
	7832711 Beschaffung GWG STO	396	420	230		410	425	450
	7832712 Beschaffung GWG WIS	548	420	401		410	425	450
	7832714 Beschaffung GWG MEP	2.442	48.650	12.300		34.200	14.200	20.000
	7832717 Beschaffung GWG NOS	1.154	1.640	1.590		1.620	1.640	1.660
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			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	108.722	122.410	262.257	898.400	660.470 (544.400)	440.078 (354.000)	151.670
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.603	-122.410	-262.157	898.400	-660.370 (544.400)	-439.978 (354.000)	-151.570
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 211 110 Grundschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	36.828	21.250	57.600	898.400	544.400	354.000	59.700		
7832-714	Beschaffung GWG MEP	2.442	48.650	12.300		34.200	14.200	20.000		
	Saldo	-39.270	-69.900	-69.900	-898.400	-578.600	-368.200	-79.700		
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
6831-000	Veräußerung bew. Verm.-G.	119								
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	18.806	20.000	39.100		24.000	14.000	14.000		
	Saldo	-18.687	-20.000	-39.100		-24.000	-14.000	-14.000		
	Außenspießgeräte									
	Einzahlungen									
6818-085	Spenden			50		50	50	50		
6818-785	Spenden GWG			50		50	50	50		
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb (bis 2017)	18.068	5.000							
7831-085	Erwerb			100.000		30.000	30.000	30.000		
7832-785	Erwerb GWG			1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-18.068	-5.000	-100.900		-30.900	-30.900	-30.900		
	GWG									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-700	Beschaffung	27.098	21.500	46.600		21.000	21.000	21.000		
	Saldo	-27.098	-21.500	-46.600		-21.000	-21.000	-21.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	10.000								
	Summe Auszahlungen	5.480	6.010	5.657		5.870	5.878	5.970		
	Saldo	4.520	-6.010	-5.657		-5.870	-5.878	-5.970		

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:

Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung wird die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018/2019 auslaufen. Zukünftig wird die Kaplan-Kellermann-Realschule einen Bildungsgang „Hauptschule“ einrichten. 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.

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.

Ziele und Kennzahlen

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

Produktstrategie	<p>Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.</p> <p>Die Georgschule ist die einzige Hauptschule der Stadt Euskirchen. Allerdings bildet sie seit dem Schuljahr 2014 / 2015 keine neuen Eingangsklassen mehr, so dass sie mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 ausläuft.</p> <p>Es ist geplant, an der Kaplan-Kellermann-Realschule mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 den Bildungsgang Hauptschule ab Klasse 7 einzurichten. Somit wäre gewährleistet, dass die Schüler, die nach der 6. Klasse die Erprobungsstufe der Realschule verlassen, weiterhin einen Hauptschulabschluss in der Stadt Euskirchen erlangen können.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Hauptschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.</p>
-------------------------	---

Ziele		Kennzahlen		
1)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	17,99 %	33,33 %
		2017	31,03 %	75,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	3,74 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	17,09 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-5,00 €

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	212	Hauptschulen	
Produkt	115	Hauptschulen	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der PCs	54	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
2)	Anzahl der Schüler insgesamt	174	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
3)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	6	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
4)	Anzahl der Klassen insgesamt	8	Stand: Schuljahr 2017 / 2018

Erläuterung der Kennzahlen der Hauptschule

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.031	70.860	10.420	4.920		
	4141005 LZ Geld statt Stelle	49.264	45.000				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		5.860	3.040	920		
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		20.000	7.380	4.000		
	4161780 Zuschuss übrige Bereiche GWG	1.767					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.947	960	600	300		
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	4.662					
	4461000 Parkentgelte	285	960	600	300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.910	70	60	60		
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		20	10	10		
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50		
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	11.910					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	67.887	71.890	11.080	5.280		
11	- Personalaufwendungen	58.407	50.020	50.640	51.160		
	5012000 Entgelte Tar. B.	45.718	39.130	39.580	39.980		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.540	3.040	3.070	3.110		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.150	7.850	7.990	8.070		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271	44.790	41.665	19.680		
	5241500 Versicherungsbeiträge HS	2.573	2.400	1.050	450		
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.916	8.500	6.000	3.500		
	5255001 Unterhaltungsaufwand GEORG	470	3.960	440	160		
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	5.545	13.200	4.600			
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.819	2.430	2.280	810		
	5291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	500	800	600	400		
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	2.235	4.600	19.120	5.500		
	5291905 Wartung und Support EDV	6.345	6.500	5.775	8.160		
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	2.830	2.000	1.400	700		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	38	400	400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.905	27.440	11.340	5.210		
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.440	3.960	1.210		
	5711700 Beschaffung GWG	10.605	7.500	6.000	3.000		
	5711701 Beschaffung GWG GEORG		170	100			
	5711707 Beschaffung GWG MEP	301	12.330	1.280	1.000		
15	- Transferaufwendungen	49.264	45.000				
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	49.264	45.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.541	261.630	192.750	77.480		
	5412200 Supervision Schulsozial. HS	195					
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		120	120	70		
	5422100 Mieten ZIM	196.140	134.000	103.000	42.000		
	5422200 Nebenkosten ZIM	171.517	103.000	64.000	21.000		
	5422300 Miete Schulschwimmen	19.371	18.000	18.900	11.200		
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GEO	1.728	1.110	670	290		
	5422331 Mietaufwendungen Drucker HS		110	110	110		
	5431000 Schülermitverwaltung		120	80	40		
	5431001 Geschäftsaufwendungen GEORG	5.432	4.100	3.770	1.350		
	5431030 Geschäftsaufwendungen HS	1.159	910	750	610		
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP HS		110	1.300	760		
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.389	428.880	296.395	153.530		
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.502	-356.990	-285.315	-148.250		

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 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-478.502	-356.990	-285.315	-148.250		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-478.502	-356.990	-285.315	-148.250		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811901 IV Raumkosten Wahlen		62	62			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-478.502	-356.928	-285.315	-148.250		

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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.264	45.000					
	6141005 LZ Geld statt Stelle	49.264	45.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.097	960	600		300		
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	4.662						
	6461000 Parkentgelte	285	960	600		300		
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	150						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	13.857	50	50		50		
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50		
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	13.857						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.217	46.010	650		350		
10	Personalauszahlungen	58.407	50.020	50.640		51.160		
	7012000 Entgelte Tar. B.	45.718	39.130	39.580		39.980		
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	3.540	3.040	3.070		3.110		
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.150	7.850	7.990		8.070		
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.455	44.790	41.665		19.680		
	7241500 Versicherungsbeiträge HS	2.573	2.400	1.050		450		
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	8.843	8.500	6.000		3.500		
	7255001 Unterhaltungskosten GEORG	470	3.960	440		160		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	5.545	13.200	4.600				
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht GEORG	2.819	2.430	2.280		810		
	7291901 Einstellungs-/Erstuntersuchung	375	800	600		400		
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	462	4.600	19.120		5.500		
	7291905 Wartung und Support EDV	6.345	6.500	5.775		8.160		
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen HS	2.830	2.000	1.400		700		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	192	400	400				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	55.000	45.000					
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	55.000	45.000					
15	Sonstige Auszahlungen	399.173	261.630	192.750		77.480		
	7412200 Supervision Schulsozial. HS	250						
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		120	120		70		
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	196.140	134.000	103.000		42.000		
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	175.434	103.000	64.000		21.000		
	7422300 Miete Schulschwimmen	19.158	18.000	18.900		11.200		
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GEO	1.728	1.110	670		290		
	7422331 Mietauszahlungen Drucker HS		110	110		110		
	7431000 Schülermitverwaltung		120	80		40		
	7431001 Geschäftsauszahlungen GEORG	5.501	4.100	3.770		1.350		
	7431030 Geschäftsauszahlungen HS	963	910	750		610		
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP HS		110	1.300		760		
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.036	401.440	285.055		148.320		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.818	-355.430	-284.405		-147.970		
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.767		50				
	6818085 Spenden Außenspielgeräte			50				
	6818780 Zuschuss übrige Bereiche GWG	1.767						

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 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018			2019	2020	2021
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	1.767			50				
	Investive Auszahlungen								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.990	32.400	21.780		7.400			
	7831000 EK, Lehrmittel	1.330	5.000	4.000		2.400			
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	16.754	7.400	7.300		1.000			
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte			3.100					
	7832700 Beschaffung GWG	10.605	7.500	6.000		3.000			
	7832701 Beschaffung GWG GEORG		170	100					
	7832707 Beschaffung GWG MEP	301	12.330	1.280		1.000			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe Investive Auszahlungen	28.990	32.400	21.780		7.400			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.224	-32.400	-21.730		-7.400			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 212 115 Hauptschulen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamteln-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	1.767		50						
	Summe Auszahlungen	28.991	32.400	21.780		7.400				
	Saldo	-27.224	-32.400	-21.730		-7.400				

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:

Im Bereich der Realschulen gibt es seit dem Schuljahr 2015/16 mit der Kaplan-Kellermann-Realschule nur noch eine Realschule. Diese bildet ab 2018 einen Hauptschulzug ab, für dessen Ausstattung in 2018 Mittel vorgesehen sind.

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

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

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 vorgegebenen 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. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)		
Produkt	120	Realschulen (inkl. Abendrealschule)		
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales		
Produktstrategie	<p>Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.</p> <p>Die Kaplan-Kellermann-Realschule ist die einzige Realschule in der Stadt Euskirchen.</p> <p>Seit dem Schuljahr 2016 / 2017 beherbergt die Kaplan-Kellermann-Realschule noch acht Klassen der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der ehemaligen Willi-Graf-Europaschule. Mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 werden diese Schüler dann die Kaplan-Kellermann-Realschule verlassen.</p> <p>In der Realschule erwerben die Schülerinnen und Schüler eine erweiterte allgemeine Bildung. Gefördert werden praktische Fähigkeiten sowie das Interesse an theoretischen Zusammenhängen. In allen Fächern werden berufsorientierende Inhalte berücksichtigt.</p> <p>Die Kaplan-Kellermann-Realschule bildet grundsätzlich pro Schuljahr drei Parallelklassen.</p> <p>Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.</p> <p>Die Abendrealschule befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Hauptschulabschluss und mittlerer Bildungsabschluss an. Zusätzlich gibt es einen Vormittagszweig, der im Gebäude Billiger Straße 2 angeboten wird.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Realschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.</p>			
Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Realschule beginnen		
		2016	15,72 %	
		2017	13,91 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung	Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind	
		2016	12,11 %	18,92 %
		2017	14,70 %	30,00 %

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Realschulen (inkl. Abendrealschule)	
Produkt	120	Realschulen (inkl. Abendrealschule)	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	17,99 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	3,18 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-18,89 €

Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	68	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	489	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
3)	Anzahl der PCs	121	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	823	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	9	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	30	Stand: Schuljahr 2017 / 2018

Erläuterung der Kennzahlen der Realschulen (inkl. Abendrealschule)

- 1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.
- 2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030
Produktstufe 2 : 030 215
Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben
Realschulen inkl. Abendrealsch.
Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.600	79.850	149.590	69.340	55.610	62.780		
	4141005 LZ Geld statt Stelle	54.600	30.900	32.300	30.500	28.600	29.400		
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		9.780	10.320	10.720	7.950	8.080		
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		39.170	106.920	28.070	19.010	25.250		
	4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50	50	50	50		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.446	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	3.989							
	4411300 Sonstige Mieten	327							
	4461000 Parkentgelte	2.130	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.290	65.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
	4482000 Kostenerstattung AbendRS	59.290	65.000	86.000	86.000	86.000	86.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.220	220	160	10.620	23.870	26.670		
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		170	110	10.570	23.820	26.620		
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50		
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	12.220							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	132.556	148.670	238.050	168.260	167.780	177.750		
11	- Personalaufwendungen	78.037	79.860	41.840	42.270	42.700	43.140		
	5012000 Entgelte Tar. B.	60.969	62.380	32.670	33.000	33.330	33.670		
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.746	4.870	2.540	2.570	2.600	2.630		
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.322	12.610	6.630	6.700	6.770	6.840		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.572	91.400	144.950	94.185	104.220	96.855		
	5241500 Versicherungsbeiträge RS	5.051	4.600	2.400	3.000	3.500	3.500		
	5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			300	300	300	300		
	5255000 Unterhaltungsaufwand	14.575	18.800	25.900	12.800	27.200	12.800		
	5255001 Unterhaltungsaufwand KKR	7.689	3.420	6.770	5.920	5.360	5.360		
	5255002 Unterhaltungsaufwand WGR	50							
	5255003 Unterhaltungsaufw. AbendRS	302	1.060	1.320	1.290	1.310	1.320		
	5255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR	923		10.000	10.000	10.000	10.000		
	5255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschulz.			23.600					
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	34.990	32.300	28.300	23.500	24.000	23.300		
	5281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		170	60	60	50	50		
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	14.865	12.350	26.500	18.400	13.500	18.400		
	5291905 Wartung und Support EDV	10.064	9.300	9.500	10.000	10.000	12.300		
	5291906 Wartung und Support EDV ARS	1.438	2.000	3.000	2.115	2.700	3.425		
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	875	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	6.660	6.000	5.200	4.700	4.000	4.000		
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	88	300	1.000	1.000	1.200	1.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.022	53.530	121.580	53.160	53.720	62.930		
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		14.360	14.610	25.040	34.660	37.630		
	5711700 Beschaffung GWG	14.982	19.800	17.300	10.000	10.000	10.000		
	5711701 Beschaffung GWG KKR	4.230	4.810	2.020	1.770	1.600	1.600		
	5711703 Beschaffung GWG AbendRS		210	150	150	160	150		
	5711704 Beschaffung GWG MEP	3.856	13.950	5.600	15.600	5.000	11.750		
	5711705 Beschaffung GWG MEP ARS	151	400	2.400	300	2.000	1.500		
	5711708 Beschaffung GWG KKR Naturw.	28.803		71.200					
	5711709 Besch. GWG KKR Hauptschulzweig			8.000					
	5711785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			300	300	300	300		
15	- Transferaufwendungen	54.600	30.900	32.300	30.500	28.600	29.400		
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	54.600	30.900	32.300	30.500	28.600	29.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.387	960.230	974.370	811.650	685.020	668.230		
	5422100 Mieten ZIM	440.463	529.000	557.000	437.000	365.000	345.000		
	5422200 Nebenkosten ZIM	359.999	362.000	347.000	300.000	238.000	238.000		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 030
Produktstufe 2 : 030 215
Produktstufe 3 : 030 215 120

Schulträgeraufgaben
Realschulen inkl.Abendrealsch.
Realschulen inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	5422300 Miete Schulschwimmen	44.715	36.000	37.800	42.400	48.800	49.500			
	5422330 Mietaufwendungen Kopierer RS	4.163	3.600	3.010	4.430	5.710	7.010			
	5422331 Mietaufwendungen Drucker RS		250	480	480	590	600			
	5431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50	50	50	50			
	5431001 Geschäftsaufwendungen KKR	13.146	21.850	18.240	15.950	14.460	14.440			
	5431002 Geschäftsaufwendungen WGR	4.341								
	5431003 Schülermitverwaltung RS	300	300	270	250	220	230			
	5431004 Geschäftsaufw. AbendRS	3.764	5.610	6.780	6.620	6.730	6.780			
	5431030 Geschäftsaufwendungen RS	497	1.320	1.480	1.640	1.740	2.000			
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP RS		250	2.260	2.830	3.720	4.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.618	1.215.920	1.315.040	1.031.765	914.260	900.555			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.021.062	-1.067.250	-1.076.990	-863.505	-746.480	-722.805			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.021.062	-1.067.250	-1.076.990	-863.505	-746.480	-722.805			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.062	-1.067.250	-1.076.990	-863.505	-746.480	-722.805			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.044	6.000	6.040	6.080	6.040			
	4811901 IV Raumkosten Wahlen		44		40	80	40			
	4811902 ILV Raumnutzung Reals KreisVHS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.680	16.560	16.560	16.560	16.560			
	5811904 IV GYM		13.680	16.560	16.560	16.560	16.560			
29	= Teilergebnis	-1.015.062	-1.074.886	-1.087.550	-874.025	-756.960	-733.325			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 215

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Produktstufe 3 030 215 120

Realschulen inkl. Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.600	30.900	32.300		30.500	28.600	29.400
	6141005 LZ Geld statt Stelle	54.600	30.900	32.300		30.500	28.600	29.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.851	3.600	2.300		2.300	2.300	2.300
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	3.979						
	6411300 Sonstige Mieten	167						
	6461000 Parkentgelte	3.705	3.600	2.300		2.300	2.300	2.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.290	65.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	6482000 Kostenerstattung AbendRS	59.290	65.000	86.000		86.000	86.000	86.000
7	Sonstige Einzahlungen	22.934	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	22.934						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.675	99.550	120.850		118.850	116.950	117.750
10	Personalauszahlungen	78.037	79.860	41.840		42.270	42.700	43.140
	7012000 Entgelt Tar. B.	60.969	62.380	32.670		33.000	33.330	33.670
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.746	4.870	2.540		2.570	2.600	2.630
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.322	12.810	6.630		6.700	6.770	6.840
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.443	91.400	144.950		94.185	104.220	96.855
	7241500 Versicherungsbeiträge RS	5.051	4.600	2.400		3.000	3.500	3.500
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			300		300	300	300
	7255000 Unterhaltungsaufwand	15.175	18.800	25.900		12.800	27.200	12.800
	7255001 Unterhaltungskosten KKR	7.941	3.420	6.770		5.920	5.360	5.360
	7255002 Unterhaltungskosten WGR	50						
	7255003 Unterhaltungsk. AbendRS	607	1.060	1.320		1.290	1.310	1.320
	7255006 Beschaff. < 60 € Naturw. KKR	636		10.000		10.000	10.000	10.000
	7255007 Besch. < 60 € KKR Hauptschutz.			23.600				
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	34.859	32.300	28.300		23.500	24.000	23.300
	7281001 Hauswirtsch. Unterricht KKR		170	60		60	50	50
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	16.001	12.350	26.500		18.400	13.500	18.400
	7291905 Wartung und Support EDV	10.064	9.300	9.500		10.000	10.000	12.300
	7291906 Wartung und Support EDV ARS	1.438	2.000	3.000		2.115	2.700	3.425
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	875	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen RS	8.660	6.000	5.200		4.700	4.000	4.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	88	300	1.000		1.000	1.200	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	54.600	30.900	32.300		30.500	28.600	29.400
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	54.600	30.900	32.300		30.500	28.600	29.400
15	Sonstige Auszahlungen	885.289	960.230	974.370		811.650	685.020	668.230
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	440.463	529.000	557.000		437.000	365.000	345.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	372.745	362.000	347.000		300.000	238.000	238.000
	7422300 Miete Schulschwimmen	43.436	36.000	37.800		42.400	48.800	49.500
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer RS	4.163	3.600	3.010		4.430	5.710	7.010
	7422331 Mietauszahlungen Drucker RS		250	480		480	590	600
	7431000 Schülermitverwaltung ARS		50	50		50	50	50
	7431001 Geschäftsauszahlungen KKR	15.099	21.850	18.240		15.950	14.460	14.440
	7431002 Geschäftsauszahlungen WGR	4.619						
	7431003 Schülermitverwaltung RS	300	300	270		250	220	230
	7431004 Geschäftsausz. AbendRS	3.967	5.610	6.780		6.620	6.730	6.780
	7431030 Geschäftsauszahlungen RS	497	1.320	1.480		1.640	1.740	2.000
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP RS		250	2.260		2.830	3.720	4.620
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.117.370	1.162.390	1.193.460		978.605	860.540	837.625

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 215

Produktstufe 3 030 215 120

Schulträgeraufgaben

Realschulen Inkl.Abendrealsch.

Realschulen Inkl.Abendrealsch.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-972.694	-1.062.840	-1.072.810		-859.755	-743.590	-719.875
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818085 Spenden Außenspielgeräte 6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte			100 50 50		100 50 50	100 50 50	100 50 50
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			100		100	100	100
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 € 7831002 Beschaffungen MEP AbendRS 7831004 EK, Lehrmittel KKR Naturwiss. 7831005 EK AbendRS 7831006 EK, Lehrmittel KKR Hauptschulz 7831085 Erwerb Außenspielgeräte 7832700 Beschaffung GWG 7832701 Beschaffung GWG KKR 7832703 Beschaffung GWG AbendRS 7832704 Beschaffung GWG MEP 7832705 Beschaffung GWG MEP ARS 7832708 Beschaffung GWG KKR Naturw. 7832709 Besch. GWG KKR Hauptschulzweig 7832785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte	119.585 12.984 30.614 29.753 14.982 3.682 2.615 151 24.803	61.070 14.000 7.400 500 19.800 4.810 13.950 400	266.170 18.500 25.500 13.550 80.000 5.600 6.000 50 17.300 2.020 150 5.600 71.200 8.000 300	133.000 133.000	163.220 (105.000) 7.500 105.000 (105.000) 16.600 1.000 5.000 10.000 1.770 150 15.600 300 300	76.560 (28.000) 7.500 28.000 (28.000) 16.000 1.000 5.000 10.000 1.600 160 5.000 2.000 300	69.600 12.500 14.800 1.000 1.000 15.000 10.000 1.600 150 11.750 1.500 300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	119.585	61.070	266.170	133.000	163.220 (105.000)	76.560 (28.000)	69.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.585	-61.070	-266.070	133.000	-163.120 (105.000)	-76.460 (28.000)	-69.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendrealschule)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	30.614	7.400	25.500	133.000	105.000	28.000	14.800		
7832-704	Beschaffung GWG MEP	2.615	13.950	5.600		15.600	5.000	11.750		
	Saldo	-33.229	-21.350	-31.100	-133.000	-120.600	-33.000	-26.550		
	KKR Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-004	EK, Lehrmittel KKR Naturwiss.	29.753		90.000						
7832-708	Beschaffung GWG	24.803		71.200						
	Saldo	-54.556		-161.200						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen			100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	31.800	39.720	73.870		42.620	43.560	43.050		
	Saldo	-31.800	-39.720	-73.770		-42.520	-43.460	-42.950		

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.

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. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)		
Produkt	125	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)		
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales		
Produktstrategie	<p>Das Bildungsangebot der Kreisstadt Euskirchen umfasst neben den Grundschulen alle Schulformen der Sekundarstufe I und II. Somit können in Euskirchen alle gewünschten Schulabschlüsse erzielt werden.</p> <p>Mit dem Emil-Fischer-Gymnasium und der Marienschule gibt es zwei Gymnasien in der Stadt Euskirchen. Diese unterrichten im sog. „G 8-Pfad“, das Abitur wird damit in der Regel bereits nach acht Jahren erreicht.</p> <p>Im Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler eine vertiefte allgemeine Bildung, die sowohl zur Aufnahme eines Hochschulstudiums befähigt als auch für eine berufliche Ausbildung qualifiziert.</p> <p>Zu jedem Schuljahr kann das Emil-Fischer-Gymnasium grundsätzlich vier und die Marienschule fünf Parallelklassen in der Jahrgangsstufe fünf neu aufnehmen.</p> <p>Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.</p> <p>Das Abendgymnasium befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Fachhochschulreife und Abitur an.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Gymnasien zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.</p>			
Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot		Anteil der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen, die an den Gymnasien beginnen	
		2016	48,30 %	
		2017	51,74 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung		Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind
		2016	10,92 %	2,27 %
		2017	11,05 %	4,60 %

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)	
Produkt	125	Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	6,07 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	5,36 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-56,64 €
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	253	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	489	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
3)	Anzahl der PCs	212	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	1.919	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	4	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	87	Stand: Schuljahr 2017 / 2018

Erläuterung der Kennzahlen der Gymnasien (inkl. Abendgymnasium)

- 1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.
- 2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
- Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Schulträgeraufgaben
Gymnasien Inkl. Abendgymnaslum
Gymnasien Inkl. Abendgymnaslum

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.632	127.970	117.230	145.550	127.110	107.960
	4141005 LZ Geld statt Stelle	33.632	45.750	42.200	42.600	43.100	43.600
	4161000 Entr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		22.680	30.330	26.500	25.770	25.780
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		59.540	44.650	76.400	58.190	38.530
	4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.074	27.970	30.150	30.150	30.150	30.150
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	8.015					
	4411300 Sonstige Mieten	1.134					
	4411400 Miete von StB FuS		700				
	4411401 Miete von StB KuL	14.905	16.530	16.150	16.150	16.150	16.150
	4411500 MietNK von StB KuL	12.120	9.140	11.400	11.400	11.400	11.400
	4461000 Parkentgelte	2.900	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.415	67.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	7.721	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.162					
	4482000 Kostenerstattung AbendGYM	50.533	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.505	2.240	4.500	35.470	113.850	163.290
	4571000 Entr. Auflösung sonst. SoPo		2.190	4.450	35.420	113.800	163.240
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.170	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	53.285					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	189.625	225.380	208.880	268.170	328.110	358.400
11	- Personalaufwendungen	161.529	182.870	184.610	186.220	187.840	189.480
	5012000 Entgelte Tar. B.	120.463	123.270	124.530	125.780	127.040	128.320
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.346	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.334	9.580	9.670	9.770	9.870	9.970
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.236	24.820	25.210	25.470	25.730	25.990
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.150	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.230	197.850	223.480	204.240	217.700	199.885
	5241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.409	14.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Unterhaltungsaufwand	6.637	28.500	37.700	26.600	36.600	27.200
	5255001 Unterhaltungsaufwand EFG	5.274	7.750	8.920	9.030	8.910	8.680
	5255002 Unterhaltungsaufwand MS	7.910	10.420	8.500	8.620	8.690	8.760
	5255003 Unterhaltungsaufwand AGYM	303	260	210	220	220	200
	5255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG	427			5.000		
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	81.124	80.800	85.100	86.000	84.600	84.500
	5281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.242	1.370	1.500	1.520	1.530	1.550
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	25.827	22.000	29.000	15.000	24.000	10.000
	5291905 Wartung und Support EDV	17.342	17.100	17.100	17.100	17.600	22.920
	5291906 Wartung und Support EDV AGYM	292	600	1.200	600	1.000	1.725
	5291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	25	150	150	150	150	150
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.356	13.400	14.100	14.400	14.400	14.200
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.738	89.840	84.680	143.670	203.200	232.990
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		30.300	39.980	67.220	144.960	194.410
	5711700 Beschaffung GWG	11.375	16.000	23.300	16.000	16.000	16.000
	5711701 Beschaffung GWG EFG	1.461	3.140	3.190	3.230	3.180	3.090
	5711702 Beschaffung GWG MS	3.613	3.820	4.160	4.220	4.250	4.280
	5711703 Beschaffung GWG MEP	7.756	36.100	10.000	36.800	31.600	14.000
	5711704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	3.350	500	2.500	500
	5711705 Beschaffung GWG ABGYM		180	100	100	110	110

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Schulträgeraufgaben
Gymnasien inkl. Abendgymnasium
Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	5711710 Beschaffung GWG EFG Bio 5711785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte	13.531		600	15.000	600	600		600	
15	- Transferaufwendungen 5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle 5391000 Rückz.Überz.Zuw.Ers. (b.2017)	30.982 29.783 1.199	45.750 45.750	42.200 42.200	42.600 42.600	43.100 43.100	43.600 43.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412901 Qualifikationsmaßn. BfD'ter 5422100 Mieten ZIM 5422200 Nebenkosten ZIM 5422300 Miete Schulschwimmen 5422330 Mietaufwand Kopierer GYM 5422331 Mietaufwendungen Drucker GYM 5431001 Geschäftsaufwendungen EFG 5431002 Geschäftsaufwendungen MS 5431003 Schülermitverwaltung GYM 5431004 Schülermitverwaltung AGYM 5431005 Geschäftsaufwendungen AGYM 5431030 Geschäftsaufwendungen GYM 5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GYM 5441300 Schadensfälle (bis 2017) 5448300 Schadensfälle (ab 2018)	2.808.374 3.371 1.513.160 1.087.550 149.689 4.565 860 20.211 22.266 870 70 2.724 3.968 1.700 50 50	2.686.960 1.561.000 909.000 152.900 4.570 860 23.370 24.180 830 70 4.430 4.000 1.700	2.907.230 1.640.000 1.043.000 151.300 4.570 1.200 26.250 26.920 890 70 4.140 4.000 4.840	2.930.830 1.654.000 1.050.000 153.600 5.000 1.200 25.560 27.280 890 70 4.340 4.000 4.840	2.934.130 1.654.000 1.050.000 155.900 5.000 1.200 25.220 27.500 890 70 4.400 4.000 5.900	2.940.650 1.654.000 1.050.000 158.200 5.500 1.200 24.560 27.720 890 70 4.410 4.500 9.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.211.853	3.203.270	3.442.200	3.507.560	3.585.970	3.606.605			
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.022.227	-2.977.890	-3.233.320	-3.239.390	-3.257.860	-3.248.205			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.022.227	-2.977.890	-3.233.320	-3.239.390	-3.257.860	-3.248.205			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.022.227	-2.977.890	-3.233.320	-3.239.390	-3.257.860	-3.248.205			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV RS 4811902 IV Raumkosten Offene Zeitstadt 4811905 IV Miete Stadttheater (Pr 010)	457 140 317	14.390 13.680 550	17.270 16.560 550	17.270 16.560 550	17.270 16.560 550	17.270 16.560 550	17.270 16.560 550		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-3.021.770	-2.963.500	-3.216.050	-3.222.120	-3.240.590	-3.230.935			

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.632	45.750	42.200		42.600	43.100	43.600
	6141005 LZ Geld statt Stelle	33.632	45.750	42.200		42.600	43.100	43.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.378	27.970	30.150		30.150	30.150	30.150
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	8.015						
	6411300 Sonstige Mieten	1.134						
	6411400 Miete von SIB FuS		700					
	6411401 Miete von SIB KuL	10.619	16.530	16.150		16.150	16.150	16.150
	6411500 MietNK von SIB KuL	10.816	9.140	11.400		11.400	11.400	11.400
	6461000 Parkentgelte	2.645	1.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	6461001 Erhöhte Parkentgelte	150						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.589	67.200	57.000		57.000	57.000	57.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	7.971	25.200	18.000		18.000	18.000	18.000
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	3.085						
	6482000 Kostenerstattung AbendGYM	50.533	42.000	39.000		39.000	39.000	39.000
7	Sonstige Einzahlungen	111.474	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.170	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	109.254						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	50						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.073	140.970	129.400		129.800	130.300	130.800
10	Personalauszahlungen	162.264	182.870	184.610		186.220	187.840	189.480
	7012000 Entgelte Tar. B.	120.463	123.270	124.530		125.780	127.040	128.320
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.871	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.334	9.580	9.670		9.770	9.870	9.970
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.236	24.920	25.210		25.470	25.730	25.990
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	2.360	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.234	197.850	223.480		204.240	217.700	199.885
	7241500 Versicherungsbeiträge GYM	13.409	14.500	16.300		16.300	16.300	16.300
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			2.500		2.500	2.500	2.500
	7255000 Unterhaltungskosten	6.970	28.500	37.700		26.600	36.600	27.200
	7255001 Unterhaltungskosten EFG	5.274	7.750	8.920		9.030	8.910	8.680
	7255002 Unterhaltungskosten MS	7.581	10.420	8.500		8.620	8.690	8.760
	7255003 Unterhaltungskosten AGYM	443	260	210		220	220	200
	7255008 Bes./Unterhaltung Bio EFG	427				5.000		
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	81.124	80.800	85.100		86.000	84.600	84.500
	7281002 Hauswirtsch. Unterricht MS	1.513	1.370	1.500		1.520	1.530	1.550
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	27.136	22.000	29.000		15.000	24.000	10.000
	7291905 Wartung und Support EDV	17.415	17.100	17.100		17.100	17.600	22.920
	7291906 Wartung und Support EDV AGYM	292	600	1.200		600	1.000	1.725
	7291907 Einstellungs-/Erstuntersuchung	25	150	150		150	150	150
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlagen GYM	13.356	13.400	14.100		14.400	14.400	14.200
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	269	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	34.265	45.750	42.200		42.600	43.100	43.600
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	33.632	45.750	42.200		42.600	43.100	43.600
	7391000 Rückz.überz. Zuw. Ers. (b.2017)	633						
15	Sonstige Auszahlungen	2.750.226	2.686.960	2.907.230		2.930.830	2.934.130	2.940.650
	7412901 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler	3.242						
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	1.513.160	1.561.000	1.640.000		1.654.000	1.654.000	1.654.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	1.029.502	909.000	1.043.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 217

Produktstufe 3 030 217 125

Schulträgeraufgaben

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Gymnasien inkl. Abendgymnasium

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7422300 Miete Schulschwimmen	150.009	152.900	151.300		153.600	155.900	158.200
	7422330 Mietauszahlungen Kopierer GYM	4.585	4.570	4.570		5.000	5.000	5.500
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GYM		860	1.200		1.200	1.200	1.200
	7431001 Geschäftsauszahlungen EFG	19.740	23.370	26.250		25.560	25.220	24.560
	7431002 Geschäftsauszahlungen MS	22.234	24.180	26.920		27.280	27.500	27.720
	7431003 Schülermitverwaltung GYM	870	830	890		890	890	890
	7431004 Schülermitverwaltung AGYM		70	70		70	70	70
	7431005 Geschäftsauszahlungen AGYM	2.938	4.430	4.140		4.340	4.400	4.410
	7431030 Geschäftsauszahlungen GYM	3.968	4.000	4.000		4.000	4.000	4.500
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GYM		1.700	4.840		4.840	5.900	9.550
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121.988	3.113.430	3.357.520		3.363.890	3.382.770	3.373.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.881.916	-2.972.460	-3.228.120		-3.234.090	-3.252.470	-3.242.815
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100		100	100	100
	6818085 Spenden Außenspielgeräte			50		50	50	50
	6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50		50	50	50
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			100		100	100	100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.879	90.440	138.250	804.900	453.450	598.640	82.080
	7831000 EK, Lehrmittel	31.786	23.000	33.400		(310.900)	(494.000)	
	7831001 Beschaffungen MEP > 410 €	17.699	7.400	33.000	804.900	21.800	22.400	10.000
	7831002 EK AbendGYM			8.600		(310.900)	(494.000)	
	7831003 Beschaffungen MEP AbendGYM		500	13.550		3.000	3.000	3.000
	7831010 EK, Lernmittel EFG Bio	27.640				21.300	16.000	1.500
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte			5.000		5.000	5.000	5.000
	7832700 Beschaffung GWG	11.706	16.000	23.300		16.000	16.000	16.000
	7832701 Beschaffung GWG EFG	1.461	3.140	3.190		3.230	3.180	3.090
	7832702 Beschaffung GWG MS	3.299	3.820	4.160		4.220	4.250	4.280
	7832703 Beschaffung GWG MEP	7.756	36.100	10.000		36.800	31.600	14.000
	7832704 Beschaffung GWG MEP AGYM		300	3.350		500	2.500	500
	7832705 Beschaffung GWG ABGYM		180	100		100	110	110
	7832710 Beschaffung GWG EFG Bio	13.531				15.000		
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			-600		600	600	600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	114.879	90.440	138.250	804.900	453.450	598.640	82.080
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.879	-90.440	-138.150	804.900	(310.900)	(494.000)	-81.980
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					(310.900)	(494.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 217 125 Gymnasien (Inkl. Abendgymnasium)

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	EK, Lehrmittel									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	EK, Lehrmittel	31.786	23.000	33.400		21.800	22.400	10.000		
	Saldo	-31.786	-23.000	-33.400		-21.800	-22.400	-10.000		
	EFG Naturwiss.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK,Lehrmittel EFG Bio	27.640				15.000				
	Saldo	-27.640				-15.000				
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Beschaffungen MEP > 410 €	17.699	7.400	33.000	804.900	310.900	494.000	24.000		
7832-703	Beschaffungen GWG MEP	7.756	36.100	10.000		36.800	31.600	14.000		
	Saldo	-25.455	-43.500	-43.000	-804.900	-347.700	-525.600	-38.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen			100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	29.998	23.940	61.850		68.950	50.640	34.080		
	Saldo	-29.998	-23.940	-61.750		-68.850	-50.540	-33.980		

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 geplant 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. Für die Jahre 2019 und 2020 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

Hinsichtlich der Mieten ergeben sich durch Neubauten und den kontinuierlichen Zuwachs von Flächen der Realschule Verschiebungen zwischen diesen Produkten.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen		
Produkt	430	Gesamtschule		
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales		
Produktstrategie	<p>An der Städtischen Gesamtschule Euskirchen können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I und II erreicht werden, die an einer Haupt-, einer Realschule oder einem Gymnasium erworben werden können.</p> <p>Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2014 / 2015 im Aufbau und wird zum Schuljahr 2019 / 2020 alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I gebildet haben.</p> <p>Mit Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 werden die ersten Schüler in die Einführungsphase der Oberstufe (Sekundarstufe II) wechseln. Das Abitur an der Gesamtschule kann nach neun Jahren erreicht werden und wird als Zentralabitur mit gleichen Aufgaben und Standards wie in Gymnasien durchgeführt.</p> <p>Zu Beginn jeden Schuljahres nimmt die Gesamtschule grundsätzlich insgesamt sechs Parallelklassen pro Jahrgang auf.</p> <p>Die Attraktivität der Euskirchener Gesamtschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.</p>			
Ziele		Kennzahlen		
1)	Attraktives und wohnortnahes Schulangebot	Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Gesamtschule beginnen		
		2016	31,44 %	
		2017	29,45 %	
2)	Zeitgemäße Medienausstattung	Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht	Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind	
		2016	11,89 %	47,37 %
		2017	11,06 %	50,00 %
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	15,43 %	
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	4,74 %	
3)	Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-22,40 €	

Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	430	Gesamtschule	
Produktverantwortlicher FB	06	Schulen, Generationen und Soziales	
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr	144	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
2)	Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen	489	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
3)	Anzahl der PCs	72	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
4)	Anzahl der Schüler insgesamt	651	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
5)	Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln	12	Stand: Schuljahr 2017 / 2018
6)	Anzahl der Klassen insgesamt	24	Stand: Schuljahr 2017 / 2018

Erläuterung der Kennzahlen der Gesamtschule

- 1) Ziel ist es, dass alle Kinder, die die Grundschule verlassen, eine weiterführende Schule in Euskirchen besuchen.
- 2) Grundsätzlich verfügen die Euskirchener Schulen über eine zeitgemäße Medienausstattung, deren Fortschritt in einem Zeitreihenvergleich dargestellt werden soll.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.350	234.830	240.580	235.290	237.220	231.990
	4141005 LZ Geld statt Stelle	33.350	46.700	117.000	158.600	187.200	187.200
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		4.400	5.980	7.010	7.080	7.200
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		183.730	117.550	69.630	42.890	37.540
	4161785 Spenden GWG Außenspielgeräte			50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50				
	4461000 Parkentgelte		50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	4480000 Erstatt. v. Bund BfD'er PA		8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.666	200	230	22.060	74.080	104.290
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		150	180	22.010	74.030	104.240
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.666					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.016	243.480	246.810	263.350	317.300	342.280
11	- Personalaufwendungen	13.212	21.940	71.740	72.390	73.040	73.700
	5012000 Entgelte Tar. B.	10.312	10.560	49.410	49.910	50.410	50.920
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	807	830	3.860	3.900	3.940	3.980
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.092	2.150	10.070	10.180	10.290	10.400
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.144	106.920	135.610	108.080	125.900	113.910
	5241500 Versicherungsbeiträge GSEU	694	2.900	6.600	8.500	10.100	10.100
	5241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			500	500	500	500
	5255000 Unterhaltungsaufwand	19.867	23.000	36.900	24.500	29.000	16.100
	5255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.		7.500	10.000	5.000		
	5255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	1.865	3.450	4.190	5.140	5.860	6.300
	5255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2			5.000			
	5255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU		11.800				
	5271000 Lernmittel nach LernmittelfG	23.652	30.100	35.700	36.500	43.500	49.200
	5281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU	17					
	5281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	519	970	1.170	1.440	1.640	1.760
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	3.512	12.600	20.700	9.700	15.100	6.700
	5291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.		4.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291905 Wartung und Support EDV	4.284	6.050	7.150	8.000	10.200	12.850
	5291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	2.333	3.500	4.700	5.800	7.000	7.400
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	402	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.663	191.190	127.570	103.640	129.680	154.360
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.460	9.970	33.960	86.740	116.770
	5711700 Beschaffung GWG	7.417	10.000	23.600	15.000	17.500	17.500
	5711701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.		87.000	54.450	30.000		
	5711702 Beschaffung GWG MEP	864	16.900	22.800	20.400	20.400	14.700
	5711703 Beschaffung GWG GSEU	1.382	4.230	3.250	3.980	4.540	4.890
	5711705 Beschaff. GWG Lehrküche 2			8.000			
	5711710 Beschaffung GWG Neubau GSEU		65.600	5.000			
	5711785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			500	300	500	500
15	- Transferaufwendungen	33.350	46.700	117.000	158.600	187.200	187.200
	5318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	33.350	46.700	117.000	158.600	187.200	187.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.860	684.900	1.073.500	1.737.060	1.944.020	1.948.800
	5412200 Supervision Schulsozial. GSEU	195					
	5422100 Mieten ZIM	180.657	355.000	563.000	1.026.000	1.119.000	1.119.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	142.266	225.000	395.000	582.000	680.000	680.000
	5422300 Miete Schulschwimmen	66.254	81.000	85.200	90.500	98.500	98.900

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 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
	5422303 Mietaufwendungen Kopierer GSEU	2.741	5.500	5.530	6.500	7.500	7.500
	5422331 Mietaufwendungen Drucker GES		430	430	430	430	650
	5431000 Schütemitverwaltung GSEU	180	240	300	360	420	480
	5431003 Geschäftsaufwendungen GSEU	10.412	14.680	20.950	25.680	29.290	31.490
	5431030 Geschäftsaufwendungen GES	1.156	2.200	1.500	4.000	6.000	6.000
	5431031 Geschäftsaufwendungen MEP GES		850	1.590	1.590	2.880	4.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.229	1.051.650	1.525.420	2.179.770	2.459.840	2.477.970
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.214	-808.170	-1.278.610	-1.916.420	-2.142.540	-2.135.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.214	-808.170	-1.278.610	-1.916.420	-2.142.540	-2.135.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.214	-808.170	-1.278.610	-1.916.420	-2.142.540	-2.135.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV Raumkosten Wahlen				30	60	30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				30	60	30
29	= Teilergebnis	-482.214	-808.170	-1.278.610	-1.916.390	-2.142.480	-2.135.660

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.350	46.700	117.000				158.600	187.200	187.200	
	6141005 LZ Geld statt Stelle	33.350	46.700	117.000				158.600	187.200	187.200	
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50								
	6461000 Parkentgelte		50								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.400	6.000				6.000	6.000	6.000	
	6480000 Erstatt. v. Bund BfD'ler PA		8.400	6.000				6.000	6.000	6.000	
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				50	50	50	
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50				50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
8	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.350	55.200	123.050				164.650	193.250	193.250	
10	Personalauszahlungen	13.212	21.940	71.740				72.390	73.040	73.700	
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.312	10.560	49.410				49.910	50.410	50.920	
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		6.000	6.000				6.000	6.000	6.000	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	807	830	3.860				3.900	3.940	3.980	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.092	2.150	10.070				10.180	10.290	10.400	
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.		2.400	2.400				2.400	2.400	2.400	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.168	106.920	135.610				108.080	125.900	113.910	
	7241500 Versicherungsbeiträge GSEU	694	2.900	6.800				8.500	10.100	10.100	
	7241685 Unterhaltung Außenspielgeräte			500				500	500	500	
	7255000 Unterhaltungsaufwand	19.952	23.000	36.900				24.500	29.000	16.100	
	7255001 Beschaff. < 60 € GSEU Naturw.		7.500	10.000				5.000			
	7255003 Unterhaltungsaufwand GSEU	1.865	3.450	4.190				5.140	5.860	6.300	
	7255005 Beschaff. < 60 € Lehrküche 2			5.000							
	7255010 Beschaff. <60 € Neubau GSEU		11.800								
	7271000 Lernmittel nach LernmittelfG	26.590	30.100	35.700				36.500	43.500	49.200	
	7281000 Sachaufw. Schulsozial. GSEU	17									
	7281003 Hauswirtsch. Unterricht GSEU	519	970	1.170				1.440	1.640	1.760	
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	3.512	12.600	20.700				9.700	15.100	6.700	
	7291904 Einstellungs-/ Erstuntersuch.		4.050	2.000				2.000	2.000	2.000	
	7291905 Wartung und Support EDV	4.284	6.050	7.150				8.000	10.200	12.850	
	7291988 Nutzungsentg. Sportanlage GSEU	2.333	3.500	4.700				5.800	7.000	7.400	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	402	1.000	1.000				1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	33.350	46.700	117.000				158.600	187.200	187.200	
	7318005 Trägerzusch. Geld oder Stelle	33.350	46.700	117.000				158.600	187.200	187.200	
15	Sonstige Auszahlungen	441.653	684.900	1.073.500				1.737.060	1.944.020	1.948.800	
	7412200 Supervision Schulsozial. GSEU	250									
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	180.657	355.000	563.000				1.026.000	1.119.000	1.119.000	
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	177.605	225.000	395.000				582.000	680.000	680.000	
	7422300 Miete Schulschwimmen	68.282	81.000	85.200				90.500	98.500	98.900	
	7422303 Mietauszahlungen Kopierer GSEU	2.741	5.500	5.530				6.500	7.500	7.500	
	7422331 Mietauszahlungen Drucker GES		430	430				430	430	650	
	7431000 Schülermitverwaltung GSEU	180	240	300				360	420	480	
	7431003 Geschäftsauszahlungen GSEU	10.782	14.680	20.950				25.680	29.290	31.490	
	7431030 Geschäftsauszahlungen GES	1.156	2.200	1.500				4.000	6.000	6.000	
	7431031 Geschäftsauszahlungen MEP GES		850	1.590				1.590	2.880	4.780	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.382	860.460	1.397.650				2.076.130	2.330.160	2.323.610	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-515.032	-805.260	-1.274.800				-1.911.480	-2.136.910	-2.130.360	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 218

Produktstufe 3 030 218 430

Schulträgeraufgaben

Gesamtschulen

Gesamtschule

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2017	2018		2019	2020	2021
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6818085 Spenden Außenspielgeräte 6818785 Spenden GWG Außenspielgeräte			100				100	100	100
				50				50	50	50
				50				50	50	50
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			100				100	100	100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.026	338.430	280.650	519.700		348.380	366.840	87.790	
	7831000 EK, Lehrmittel	4.631	10.000	18.600			(217.700)	(302.000)		
	7831001 EK, Lehrmittel GSEU Naturwiss.		120.100	77.900			12.500	18.400	11.700	
	7831002 Beschaffungen MEP > 410 €	26.113	11.100	41.500	519.700		45.000			
							217.700	302.000	33.500	
	7831003 EK, Lehrmittel GSEU Lehrküche 2			20.000			(217.700)	(302.000)		
	7831004 Erw. Außenspielgeräte (b.2017)	2.267								
	7831010 EK, Lehrmittel GSEU Neubau		13.500	5.000						
	7831085 Erwerb Außenspielgeräte			50			3.500	3.500	5.000	
	7832700 Beschaffung GWG	6.581	10.000	23.600			15.000	17.500	17.500	
	7832701 Beschaffung GWG GSEU Naturw.		87.000	54.450			30.000			
	7832702 Beschaffung GWG MEP	864	16.900	22.800			20.400	20.400	14.700	
	7832703 Beschaffung GWG GSEU	570	4.230	3.250			3.980	4.540	4.890	
	7832705 Beschaff. GWG Lehrküche 2			8.000						
	7832710 Beschaffung GWG Neubau GSEU		65.600	5.000						
	7832785 Beschaff. GWG Außenspielgeräte			500			300	500	500	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
29	Sonstige Investitionsauszahlung									
30	Summe Investive Auszahlungen	41.026	338.430	280.650	519.700		348.380	366.840	87.790	
							(217.700)	(302.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.026	-338.430	-280.650	519.700		-348.280	-366.740	-87.690	
							(217.700)	(302.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 218 430 Gesamtschule

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Naturwissenschaften									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	EK, Lehrmittel GSEU Naturw.		120.100	77.900		45.000				
7832-701	Beschaffung GWG GSEU Naturw.		87.000	54.450		30.000				
	Saldo		-207.100	-132.350		-75.000				
	Lernen mit neuen Medien									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-002	Beschaffungen MEP > 410 €	26.113	11.100	41.500	519.700	217.700	302.000	33.500		
7832-702	Beschaffung GWG MEP	664	16.900	22.800		20.400	20.400	14.700		
	Saldo	-26.977	-28.000	-64.300	-519.700	-238.100	-322.400	-48.200		
	Neubau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-010	EK, Lehrmittel GSEU Neubau		13.500	5.000						
7832-710	Beschaffung GWG GSEU Neubau		65.600	5.000						
	Saldo		-79.100	-10.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen			100		100	100	100		
	Summe Auszahlungen	14.049	24.230	74.000		35.280	44.440	39.590		
	Saldo	-14.049	-24.230	-73.900		-35.180	-44.340	-39.490		

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:

Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Ansätze sind daher nicht mehr zu veranschlagen.

Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen.

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 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368					
	4321001 Elternbeiträge OGS	-368					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-368					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis	-368					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-368					

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902						
	6321001 Elternbeiträge OGS	1.745						
	6321002 Elternbeiträge Mittagessen OGS	158						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113						
	6482001 PK-Erstattung vom Kreis	7.113						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.015						
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	-748						
	7318002 Zuschuss AWO -Schulsozialarb.	-748						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.763						
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	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

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.

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.209 24.209	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800	24.800 24.800
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	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	30.155 23.560 1.829 4.765	30.800 24.050 1.880 4.870	31.440 24.520 1.910 5.010	31.770 24.770 1.930 5.070	32.100 25.020 1.950 5.130	32.440 25.280 1.970 5.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291100 Schülerbeförderung GS 5291101 Schülerbeförderung HS 5291102 Schülerbeförderung RS 5291103 Schülerbeförderung GYM 5291105 Schülerbeförderung GSEU 5291106 Schülerb. ausgel. Schulsport	1.638.323 257.889 152.419 358.908 736.675 128.391 4.041	1.667.400 280.200 91.400 281.000 753.000 256.200 5.600	1.664.600 285.000 70.000 276.000 780.000 248.000 5.600	1.680.000 288.000 30.300 248.000 798.000 312.000 3.700	1.696.000 291.000 210.000 816.000 379.000	1.714.000 294.000 214.000 802.000 404.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.668.478	1.698.200	1.696.040	1.711.770	1.728.100	1.746.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.644.268	-1.673.400	-1.671.240	-1.686.970	-1.703.300	-1.721.640
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.644.268	-1.673.400	-1.671.240	-1.686.970	-1.703.300	-1.721.640
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.644.268	-1.673.400	-1.671.240	-1.686.970	-1.703.300	-1.721.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811900 IV ÖPNV	11.785 11.785	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.632.483	-1.661.400	-1.659.240	-1.674.970	-1.691.300	-1.709.640

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.209	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	6141000 LZ Belastungsa. § 21 SchfkVO	24.209	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
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	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
10	Personalauszahlungen	30.155	30.800	31.440	31.770	32.100	32.440	
	7012000 Entgelte Tar. B.	23.560	24.050	24.520	24.770	25.020	25.280	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.829	1.880	1.910	1.930	1.950	1.970	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.765	4.870	5.010	5.070	5.130	5.190	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.512	1.667.400	1.664.600	1.680.000	1.696.000	1.714.000	
	7291100 Schülerbeförderung GS	255.185	280.200	285.000	288.000	291.000	294.000	
	7291101 Schülerbeförderung HS	152.579	91.400	70.000	30.300			
	7291102 Schülerbeförderung RS	359.426	281.000	276.000	248.000	210.000	214.000	
	7291103 Schülerbeförderung GYM	736.960	753.000	780.000	798.000	816.000	802.000	
	7291104 Schülerbeförderung FS	641						
	7291105 Schülerbeförderung GSEU	128.206	256.200	248.000	312.000	379.000	404.000	
	7291106 Schülerb. ausgel. Schulsport	1.515	5.600	5.600	3.700			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664.667	1.698.200	1.696.040	1.711.770	1.728.100	1.746.440	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.640.457	-1.673.400	-1.671.240	-1.686.970	-1.703.300	-1.721.640	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
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 Brandsicherheitswachen in Schulen sowie 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. Zudem wird Personal eingesetzt zur IT-Betreuung der Schulen.

Bis zur Nachnutzung des Schulgebäudes Billiger Str. 2 durch die Paul-Gerhardt-Schule, 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
Produktstufe 2 : 030 243
Produktstufe 3 : 030 243 140

Schulträgeraufgaben
Sonstige schullische Aufgaben
Sonstige schullische Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.794	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4141001 LZ inklusive Beschulung	74.794	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232	24.580	13.750	13.750	13.750	13.750
	4411100 Dienstwohnungsentanschädigung	5.232	24.580	13.750	13.750	13.750	13.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.152	95.700	100.600	100.600	100.600	100.600
	4481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	26.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M	44.828	44.800	51.500	51.500	51.500	51.500
	4482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK	23.667	25.900	24.100	24.100	24.100	24.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903					
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	3.903					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.081	184.280	178.350	178.350	178.350	178.350
11	- Personalaufwendungen	429.975	438.258	496.314	535.058	594.905	604.069
	5011000 Dienstbezüge Beamte	156.867	164.300	177.050	178.830	180.620	182.430
	5012000 Entgelte Tar. B.	145.975	152.230	168.810	203.080	245.490	247.950
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.766	12.230	13.860	17.620	20.950	21.170
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.831	30.110	34.480	43.880	52.480	53.010
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.379	14.860	16.250	16.010	15.630	15.310
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	56.283	49.189	65.632	57.699	60.817	64.229
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	17.854	15.339	20.232	17.939	18.918	19.970
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827	56.330	72.000	92.600	58.800	47.400
	5235001 Erst. StB FuS INTIME		2.900	2.900	2.900	700	700
	5241500 Versicherungsb. sonst. sch. A.	2.828	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	688	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291200 Fortbildungsbudgets Schulen	26.657	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291900 Chemikalienentsorgung	3.602	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	5291901 Aufwand Schulentwicklungsplan				12.500	5.000	
	5291902 Aufwand Fachplanungen	18.647	11.430	32.000	11.600	10.000	13.600
	5291903 Beratung Vergabe Lernmittel				5.000		
	5291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000			5.000	
	5291906 Hosting Schulverpflegung	405	2.000	500	500	500	500
	5291907 Brandsicherheitswachen		3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291908 Medienentwicklungsplanung				27.500	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711700 Beschaffung GWG's	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.687	659.500	650.000	424.900	424.900	424.900
	5422100 Mieten ZIM	196.600	222.000	242.000	68.000	68.000	68.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	121.600	99.000	82.000	30.900	30.900	30.900
	5422300 Miete Schulschwimmen	11.945					
	5431000 Geschäftsaufwand	10.337	12.500				
	5441200 Schüler-UVers. (bis 2017)	319.205	326.000				
	5446200 Schüler-UVers. (ab 2018)			326.000	326.000	326.000	326.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.699	1.155.088	1.219.314	1.053.558	1.079.605	1.077.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-963.618	-970.808	-1.040.964	-875.208	-901.255	-899.019
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-963.618	-970.808	-1.040.964	-875.208	-901.255	-899.019
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 schulsche Aufgaben
 Produktstufe 3 : 030 243 140 Sonstige schulsche Aufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.618	-970.808	-1.040.964	-875.208	-901.255	-899.019			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-963.618	-970.808	-1.040.964	-875.208	-901.255	-899.019			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 030 243

Sonstige schulsche Aufgaben

Produktstufe 3 030 243 140

Sonstige schulsche Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.068	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
	6141001 LZ inklusive Beschulung	83.068	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.232	24.580	13.750		13.750	13.750	13.750
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.232	24.580	13.750		13.750	13.750	13.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.538	95.700	100.600		100.600	100.600	100.600
	6481000 LZ Fortbildungsbudgets Schulen	15.910	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6482000 Erst. Kreis Schwimmbadnutzung	8.482						
	6482001 Erst. Kreis Sporthallennutz. M	66.609	44.800	51.500		51.500	51.500	51.500
	6482002 Erst. Kreis Sporthallenn. NK	35.537	25.900	24.100		24.100	24.100	24.100
7	Sonstige Einzahlungen	34.028						
	6521100 USt Zahllast (bis 2017)	594						
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	33.434						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.866	183.280	177.350		177.350	177.350	177.350
10	Personalauszahlungen	357.407	373.730	410.450		459.420	515.170	519.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	158.456	164.300	177.050		178.830	180.620	182.430
	7012000 Entgelte Tar. B.	145.975	152.230	168.810		203.080	245.490	247.950
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.766	12.230	13.860		17.620	20.950	21.170
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.831	30.110	34.480		43.880	52.480	53.010
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.379	14.860	16.250		16.010	15.630	15.310
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.855	56.330	72.000		92.600	58.800	47.400
	7235001 Erst. SiB FuS INTIME		2.900	2.900		2.900	700	700
	7241500 Versicherungs-sonst. sch. A.	2.828	2.000	1.600		1.600	1.600	1.600
	7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	688	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291200 Fortbildungsbudgets Schulen	27.757	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291900 Chemikalienentsorgung	3.602	3.000	7.000		3.000	3.000	3.000
	7291901 Ausz. Schulentwicklungsplan					12.500	5.000	
	7291902 Aufwand Fachplanungen	20.575	11.430	32.000		11.600	10.000	13.600
	7291903 Beratung Vergabe Lernmittel					5.000		
	7291904 Beratung Vergabe Mensen		5.000				5.000	
	7291906 Hosting Schulverpflegung	405	2.000	500		500	500	500
	7291907 Brandsicherheitswachen		3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291908 Medienentwicklungsplanung					27.500	5.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	657.980	659.500	650.000		424.900	424.900	424.900
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	196.600	222.000	242.000		68.000	68.000	68.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	121.600	99.000	82.000		30.900	30.900	30.900
	7422300 Miete Schulschwimmen	10.239						
	7431000 Geschäftsaufwand	10.337	12.500					
	7441200 Schüler-UVers. (bis 2017)	319.205	326.000					
	7446200 Schüler-UVers. (ab 2018)			326.000		326.000	326.000	326.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.242	1.089.560	1.132.450		976.920	998.870	992.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.376	-906.280	-955.100		-799.570	-821.520	-814.820
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 030

Produktstufe 2 030 243

Produktstufe 3 030 243 140

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
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	210	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832700 Beschaffung GWG's	210	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	210	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 030 243 140 Sonstige schulische Aufgaben

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	210	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-210	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

