

03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.568.559,18	4.998.806	4.392.383	2.672.040	2.713.520	2.622.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.003,20	908.950	1.506.300	1.548.200	1.564.200	1.545.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.199,30	66.670	84.820	85.020	85.320	87.970
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.159,81	273.850	243.650	219.000	219.000	219.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.319,09	937.795	272.860	283.410	273.100	278.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.780.240,58	7.186.071	6.500.013	4.807.670	4.855.140	4.733.200
11	- Personalaufwendungen	-1.122.262,88	-1.372.435	-1.500.189	-1.510.479	-1.529.666	-1.549.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.590.014,34	-3.374.843	-3.246.708	-2.820.230	-2.890.410	-2.810.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.484.470,71	-2.359.070	-2.205.040	-1.028.610	-1.075.210	-943.700
15	- Transferaufwendungen	-2.620.084,16	-2.863.425	-3.241.500	-3.341.800	-3.418.100	-3.461.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.454.056,54	-10.856.830	-10.801.470	-10.890.585	-10.943.060	-10.954.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.270.888,63	-20.826.603	-20.994.907	-19.591.704	-19.856.446	-19.720.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.490.648,05	-13.640.532	-14.494.894	-14.784.034	-15.001.306	-14.986.958
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.490.648,05	-13.640.532	-14.494.894	-14.784.034	-15.001.306	-14.986.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-13.490.648,05	-13.640.532	-14.494.894	-14.784.034	-15.001.306	-14.986.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	42.230	41.430	41.220	41.430	41.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.478.863,26	-13.608.702	-14.468.364	-14.757.714	-14.974.776	-14.980.008

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.713,95	2.414.825	2.094.000	1.944.900	1.931.000	1.977.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.516,54	908.950	1.506.300	1.548.200	1.564.200	1.545.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.527,86	66.670	84.820	85.020	85.320	67.970
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.872,79	273.850	243.650	219.000	219.000	219.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	75.588,78	1.412	1.403	1.403	1.403	1.403
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.219,92	3.665.707	3.930.173	3.798.523	3.800.923	3.810.873
10	Personalauszahlungen	1.105.837,95	1.299.647	1.437.578	1.432.200	1.445.820	1.459.610
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.756,01	3.374.843	3.246.708	2.820.230	2.890.410	2.810.940
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.626.305,80	2.863.425	3.241.500	3.341.800	3.418.100	3.461.100
15	Sonstige Auszahlungen	9.440.026,35	10.856.780	10.801.420	10.890.535	10.943.010	10.954.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.544.926,11	-18.394.695	-18.727.206	-18.484.765	-18.697.340	-18.686.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.228.706,19	-14.728.988	-14.797.033	-14.686.242	-14.896.417	-14.875.517
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.551,91	2.155.933	1.780.100	400	400	400
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.551,91	2.155.933	1.780.100	400	400	400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.746.014,15	3.363.130	3.041.260	887.530	904.340	673.760
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.014,15	-3.363.130	-3.041.260	-887.530	-904.340	-673.760
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.240.462,24	-1.207.197	-1.261.160	-887.130	-903.940	-673.360
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

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
--------------------------	--

Zielgruppe	Grundschulkinder und ihre Erziehungsberechtigten
-------------------	--

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Erläuterungen	<p>Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastropheneignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. 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. Ebenso finden sich in diesem Produkt die Kosten der offenen Ganztagschule wieder. Die Landeszuschüsse hierfür wurden ebenso wie die Zuschüsse an die Träger der OGS erhöht. 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 in der Therme 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 2020 bis 2022 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und aus des DigitalPakts Schule finanziert werden. Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die in 2021 noch nicht ersatzbeschafft wurden.</p>
----------------------	---

1300

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211110	Grundschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Die Kreisstadt Euskirchen versteht sich traditionell als Schulstadt mit einer sehr guten, am Bedarf der Kinder und Erziehungsberechtigten orientierten und umfassenden Bildungsinfrastruktur.

Sie unterhält insgesamt zehn Grundschulen, davon zwei katholische Bekenntnisschulen, eine evangelische Bekenntnisschule und sieben Gemeinschaftsgrundschulen.

Fünf Grundschulen befinden sich in der Kernstadt, die übrigen fünf Grundschulen sind auf die Ortsteile von Euskirchen verteilt.

Es wird angestrebt, dass die Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen mit der Anzahl der Schüler, die die städtischen Grundschulen besuchen, übereinstimmt.

Die Attraktivität der Euskirchener Grundschulen zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der grundschulpflichtigen Kinder aus Euskirchen, die in einer Euskirchener Grundschule angemeldet wurden

2016: 90,31 %

2017: 93,25 %

2018: 91,88 %

2019: 90,62 %

2020: 87,56 %

2021: 92,89 %

2) Schaffung eines bedarfsorientierten OGS-Betreuungsangebotes

Anteil der beantragten OGS-Plätze denen entsprochen wurde

2016: 100 %

2017: 100 %

2018: 100 %

2019: 100 %

2020: 100 %

2021: 100 %

3) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 18,67 %

2017: 19,19 %

2018: 18,74 %

2019: 19,78 %

2020: 10,84 %

2021: 41,25 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,33 %

2017: 2,33 %

2018: 3,45 %

2019: 62,07 %

2020: 66,67 %

2021: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 47,18 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 5,74 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -81,40 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Anmeldungen 1. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2021/2022): 536

2) Anzahl der grundschulpflichtigen Kinder in Euskirchen (Stand: Schuljahr 2021/2022): 577

3) Anzahl der OGS-Anträge (Stand: 01.09.2021): 927

Produktbeschreibung Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

- 4) Anzahl der OGS-Plätze (Stand: 01.09.2021): 927
- 5) Anzahl der Schüler (Stand: Schuljahr 2021/2022): 2.121
- 6) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2021/2022): 875
- 7) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2021/2022): 89
- 8) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 89

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141020	LZ OGS	1.328.352,00	1.351.510	1.403.700	1.445.800	1.489.400	1.534.100
4141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	95.545,00	80.340	75.000	75.000	75.000	75.000
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	84.000	0	0	0
4141877	LZ mkA allg.	0,00	38.675	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	9.513	7.353	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	2.850,00	45.760	39.490	38.470	36.780	37.530
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	150.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	182.774,02	628.508	257.900	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	576.750	572.170	225.690	325.810	225.930
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	196,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.717,02	2.731.106	2.589.663	1.785.010	1.927.040	1.872.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	14,00	50	50	50	50	50
4321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	564.685,00	450.150	788.000	788.000	788.000	788.000
4321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	406.286,70	458.600	718.100	760.000	776.000	757.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.985,70	908.800	1.506.150	1.548.050	1.564.050	1.545.050
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	377,00	1.240	1.540	1.540	1.540	1.540
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377,00	1.290	1.590	1.590	1.590	1.590
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	10.258,33	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,33	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
4571000	Auflös. sonst. SoPo	2,00	99.620	105.800	106.230	97.460	99.420
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	201.540	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	374,50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,50	301.210	105.850	106.280	97.510	99.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.591.714,55	3.987.406	4.250.053	3.487.730	3.636.990	3.565.520
5011000	Dienstbezüge Bea	-40.077,90	-41.170	-40.880	-41.290	-41.710	-42.130
5012000	Entgelte Tar. B.	-269.335,88	-274.800	-305.820	-308.880	-311.970	-315.090
5019000	Entgelte sonst. B	-10.503,76	-45.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.349,81	-21.380	-23.800	-24.040	-24.290	-24.540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-56.513,12	-56.690	-63.540	-64.180	-64.830	-65.480
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-4.218,45	-18.000	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.356,00	-3.590	-3.360	-3.480	-3.610	-3.740
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-20.078	-10.911	-10.595	-11.277	-12.010
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-4.761	-3.105	-3.020	-3.213	-3.420
11	- Personalaufwendungen	-406.354,92	-485.469	-516.936	-521.005	-528.420	-531.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-190,12	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.988,34	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-6.762,40	-8.350	-7.880	-7.970	-8.250	-8.390
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-26.118,93	-23.500	-32.500	-18.000	-50.000	-18.000
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-46.678,41	-119.240	-83.500	-89.600	-89.600	-89.600
5255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-45.500	-81.650	0	0	0
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-50.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-43.397,53	-50.700	-73.000	-73.500	-76.000	-75.600
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-34.000	0	0	0
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-9.513	-7.353	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-22.282,42	-33.200	-33.500	-12.200	-38.500	-12.200
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.420,65	-13.000	-13.200	-13.600	-14.100	-14.100
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-8.028,90	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.867,70	-317.003	-433.083	-231.370	-292.950	-234.390
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-149,84	-149.400	-151.120	-150.660	-140.150	-142.950
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-150.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-3.459,19	-4.800	-4.670	-4.740	-4.860	-4.980
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	-836,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-68.795,11	-266.500	-350.750	-33.000	-133.000	-33.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-542.258,28	-569.000	-473.450	-185.000	-185.000	-185.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-815.498,50	-992.700	-1.132.990	-376.400	-466.010	-368.930
5318006	Zusch. Mittagessen OGS	-418.594,80	-493.600	-718.100	-760.000	-776.000	-757.000
5318007	Trägerzusch. OGS	-1.788.114,00	-1.988.145	-2.139.700	-2.196.600	-2.255.500	-2.315.900
5318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-116.090,00	-85.680	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Transferaufwendungen	-2.322.798,80	-2.587.425	-2.932.800	-3.031.600	-3.106.500	-3.147.900
5422100	Mieten StB ZIM	-1.834.440,00	-2.001.000	-2.061.000	-2.097.300	-2.097.300	-2.097.300
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.453.747,22	-1.494.000	-1.524.000	-1.546.000	-1.546.000	-1.546.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-247.910,65	-262.300	-266.200	-270.200	-274.300	-277.600
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.625,71	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.768,10	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5431010	GAufw. Schulbudgets	-64.650,72	-84.230	-86.980	-87.970	-89.660	-90.790
5431030	GAufw. Schulformen	-5.254,13	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431040	GAufw. MEP	-9.948,61	-10.800	-11.620	-11.620	-11.620	-13.370
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-17.222,90	-19.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-2.983,91	0	0	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-3.400,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.649.952,25	-3.889.230	-3.993.300	-4.056.590	-4.062.380	-4.068.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.162.472,17	-8.251.827	-9.009.109	-8.216.965	-8.454.260	-8.351.710
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.570.757,62	-4.264.421	-4.759.056	-4.729.235	-4.817.270	-4.786.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.570.757,62	-4.264.421	-4.759.056	-4.729.235	-4.817.270	-4.786.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.570.757,62	-4.264.421	-4.759.056	-4.729.235	-4.817.270	-4.786.190
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	140	150	0	150	450
4811405	ILV Raumnutz. GS/Sommerferienbetreuung	0,00	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.440	8.150	8.000	8.150	8.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.570.757,62	-4.250.981	-4.750.906	-4.721.235	-4.809.120	-4.777.740

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141020	LZ OGS	1.328.352,00	1.351.510	1.403.700	1.445.800	1.489.400	1.534.100
6141030	LZ sonst. Betreuungsangebote OGS	95.545,00	80.340	75.000	75.000	75.000	75.000
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	84.000	0	0	0
6141877	LZ mkA allg.	0,00	38.675	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.897,00	1.470.525	1.582.700	1.520.800	1.584.400	1.609.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	10,50	50	50	50	50	50
6321019	Elternbeiträge OGS GS (EA 0019)	554.960,28	450.150	788.000	788.000	788.000	788.000
6321022	Mittagessen OGS GS (EA 0022)	396.081,00	458.600	718.100	760.000	776.000	757.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.051,78	908.800	1.506.150	1.548.050	1.564.050	1.545.050
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	882,00	1.240	1.540	1.540	1.540	1.540
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	1.290	1.590	1.590	1.590	1.590
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	11.008,64	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.008,64	45.000	46.800	46.800	46.800	46.800
6522199	USt Zahllast	0,00	19	10	10	10	10
6591100	Abw. v. Schadensfällen	227,50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,50	89	60	60	60	60
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.066,92	2.425.684	3.117.300	3.117.300	3.176.900	3.202.600
7011000	Dienstbezüge Bea	-36.129,26	-41.170	-40.880	-41.290	-41.710	-42.130
7012000	Entgelte TarB	-269.335,88	-274.800	-305.820	-308.880	-311.970	-315.090
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-29.607	-18.838	0	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-10.503,76	-45.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.349,81	-21.380	-23.800	-24.040	-24.290	-24.540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-56.513,12	-56.690	-63.540	-64.180	-64.830	-65.480
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-4.218,45	-18.000	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.356,00	-3.590	-3.360	-3.480	-3.610	-3.740
10	- Personalauszahlungen	-402.406,28	-490.237	-521.758	-507.390	-511.930	-516.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-190,12	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.988,34	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-7.042,03	-8.350	-7.880	-7.970	-8.250	-8.390
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-26.118,93	-23.500	-32.500	-18.000	-50.000	-18.000
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-46.191,29	-119.240	-83.500	-89.600	-89.600	-89.600
7255077	Beschaffung < 60 € mkA	0,00	-45.500	-81.650	0	0	0
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-50.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-43.433,53	-50.700	-73.000	-73.500	-76.000	-75.600
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-34.000	0	0	0
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-9.513	-7.353	0	0	0
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-22.823,98	-33.200	-33.500	-12.200	-38.500	-12.200
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-12.420,65	-13.000	-13.200	-13.600	-14.100	-14.100
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-8.131,65	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.340,52	-317.003	-433.083	-231.370	-292.950	-234.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318006	Zusch. Mittagessen OGS	-418.594,80	-493.600	-718.100	-760.000	-776.000	-757.000
7318007	Trägerzusch. OGS	-1.788.114,00	-1.988.145	-2.139.700	-2.196.600	-2.255.500	-2.315.900
7318008	Trägerzusch. sonst. Betreuungs-Angebote OGS	-116.090,00	-85.680	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Transferauszahlungen	-2.322.798,80	-2.567.425	-2.932.800	-3.031.600	-3.106.500	-3.147.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7422100	Mieten StB ZIM	-1.834.440,00	-2.001.000	-2.061.000	-2.097.300	-2.097.300	-2.097.300
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.432.416,94	-1.494.000	-1.524.000	-1.546.000	-1.546.000	-1.546.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-247.910,67	-262.300	-266.200	-270.200	-274.300	-277.600
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-8.625,71	-10.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.768,10	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7431010	GAuszu. Schulbudgets	-63.382,90	-84.230	-86.980	-87.970	-89.660	-90.790
7431030	GAuszu. Schulformen	-5.437,31	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7431040	GAuszu. MEP	-9.948,61	-10.800	-11.620	-11.620	-11.620	-13.370
7446000	Versich.	-17.222,90	-19.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.621.153,14	-3.889.180	-3.993.250	-4.056.540	-4.062.330	-4.068.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.514.898,74	-7.263.845	-7.880.891	-7.826.900	-7.973.710	-7.967.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.127.631,82	-4.838.161	-4.763.591	-4.709.600	-4.796.810	-4.764.700
6811000	InvZ. v. Land	0,00	492.075	467.400	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	150.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	182.774,02	628.508	257.900	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auffös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.774,02	1.120.683	875.400	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.774,02	1.120.683	875.400	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Auszu. f. Erwerb v. VG > 800 €	-152.151,72	-656.900	-639.000	-63.000	-86.000	-63.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-150.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.459,19	-4.800	-4.670	-4.740	-4.860	-4.980
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	-836,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-68.471,47	-266.500	-350.750	-33.000	-133.000	-33.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-506.094,71	-569.000	-473.450	-185.000	-185.000	-185.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-731.013,17	-1.500.200	-1.620.870	-288.740	-411.860	-288.980
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.013,17	-1.500.200	-1.620.870	-288.740	-411.860	-288.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-548.239,15	-379.517	-745.470	-288.640	-411.760	-288.880
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.875.870,97	-5.217.678	-5.509.061	-4.998.240	-5.208.570	-5.053.580
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1100001 Bewegliches Vermögen 110

Investition G110060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	-68.471,47	-76.000	-111.000	0	-33.000	-133.000	-33.000
SA	Summe Auszahlungen	-68.471,47	-76.000	-111.000	0	-33.000	-133.000	-33.000
	Summe Investition	-68.471,47	-76.000	-111.000	0	-33.000	-133.000	-33.000

Investition G110060031 Beschaffungen GWG Infrastrukturausbau "Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	0,00	-190.500	-239.750	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-190.500	-239.750	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	161.925	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	161.925	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-28.575	-239.750	0	0	0	0

Investition I110060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	955,46	-85.000	-24.000	0	-11.000	-34.000	-11.000
SA	Summe Auszahlungen	-955,46	85.000	24.000	0	11.000	34.000	11.000
	Summe Investition	-955,46	85.000	24.000	0	11.000	34.000	11.000

Investition I110060031 Beschaffungen >800 € Infrastrukturausbau "Ganztags"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-129.500	-19.100	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	129.500	19.100	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	110.075	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-110.075	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	19.425	19.100	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1100002 EDV Ausstattung Schulen (110)

Investition G110060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-325.381,04	-50.800	-186.950	0	-185.000	-185.000	-185.000
SA	Summe Auszahlungen	-325.381,04	-50.800	-186.950	0	-185.000	-185.000	-185.000
	Summe Investition	-325.381,04	-50.800	-186.950	0	-185.000	-185.000	-185.000

Investition G110060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-509.000	-286.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-509.000	-286.500	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	182.774,02	458.000	257.900	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	182.774,02	458.000	257.900	0	0	0	0
	Summe Investition	182.774,02	-51.000	-28.600	0	0	0	0

Investition G110060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-112.602,75	-5.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-112.602,75	-5.100	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	4.576	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	4.576	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-112.602,75	-524	0	0	0	0	0

Investition G110060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-67.561,64	-4.100	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-67.561,64	-4.100	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	4.007	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	4.007	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-67.561,64	-93	0	0	0	0	0

Investition I110060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-67.011,87	-20.400	-27.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
SA	Summe Auszahlungen	67.011,87	20.400	27.000	0	24.000	24.000	24.000
	Summe Investition	67.011,87	20.400	27.000	0	24.000	24.000	24.000

Investition I110060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-26.628,89	-394.000	-455.900	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	26.628,89	394.000	455.900	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ v. Land	0,00	382.000	410.400	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-382.000	-410.400	0	0	0	0
	Summe Investition	26.628,89	12.000	45.500	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1100003 Außenspielgeräte 110

Investition G110060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832720	GWG Außenspielgeräte	-836,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	-836,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	196,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	196,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	-640,08	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950

Investition I110060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-28.000	-56.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	28.000	56.000	0	28.000	28.000	28.000
3868180	SK eA f. InvZ v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	27.950	55.950	0	27.950	27.950	27.950

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G110060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FRA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-495,00	-1.270	-1.090	0	-1.110	-1.200	-1.280
SA	Summe Auszahlungen	-495,00	-1.270	-1.090	0	-1.110	-1.200	-1.280
	Summe Investition	-495,00	-1.270	-1.090	0	-1.110	-1.200	-1.280

Investition G110060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (HJS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-756,84	-730	-770	0	-770	-780	-800
SA	Summe Auszahlungen	-756,84	-730	-770	0	-770	-780	-800
	Summe Investition	-756,84	-730	-770	0	-770	-780	-800

Investition G110060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (PGS)

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-179,48	-270	-330	0	-320	-330	-330
SA	Summe Auszahlungen	-179,48	-270	-330	0	-320	-330	-330
	Summe Investition	-179,48	-270	-330	0	-320	-330	-330

Investition G110060013 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WEST)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-111,66	-100	-130	0	-140	-140	-140
SA	Summe Auszahlungen	-111,66	-100	-130	0	-140	-140	-140
	Summe Investition	-111,66	-100	-130	0	-140	-140	-140

Investition G110060014 Beschaffungen GWG Schulbudgets (FLA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-257,92	-340	-290	0	-290	-290	-300
SA	Summe Auszahlungen	-257,92	-340	-290	0	-290	-290	-300
	Summe Investition	-257,92	-340	-290	0	-290	-290	-300

Investition G110060015 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GBH)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-189,00	-180	-170	0	-170	-170	-170
SA	Summe Auszahlungen	-189,00	-180	-170	0	-170	-170	-170
	Summe Investition	-189,00	-180	-170	0	-170	-170	-170

Investition G110060016 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KHM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-293,95	-300	-260	0	-280	-280	-280
SA	Summe Auszahlungen	-293,95	-300	-260	0	-280	-280	-280
	Summe Investition	-293,95	-300	-260	0	-280	-280	-280

Investition G110060017 Beschaffungen GWG Schulbudgets (STO)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-268,00	-290	-260	0	-270	-270	-260
SA	Summe Auszahlungen	-268,00	-290	-260	0	-270	-270	-260
	Summe Investition	-268,00	-290	-260	0	-270	-270	-260

Investition G110060018 Beschaffungen GWG Schulbudgets (WIS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-109,34	-420	-310	0	-310	-310	-310
SA	Summe Auszahlungen	-109,34	-420	-310	0	-310	-310	-310
	Summe Investition	-109,34	-420	-310	0	-310	-310	-310

Investition G110060019 Beschaffungen GWG Schulbudgets (NOS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-798,00	-900	-1.060	0	-1.080	-1.090	-1.110
SA	Summe Auszahlungen	-798,00	-900	-1.060	0	-1.080	-1.090	-1.110
	Summe Investition	-798,00	-900	-1.060	0	-1.080	-1.090	-1.110

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G110060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03211110 Grundschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	150.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0

Investition I110060333 Beschaffung Katastropheneignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-57.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	57.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Kurzbeschreibung • Die Hauptschule ist mit dem Schuljahr 2018/2019 ausgelaufen.

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03212115	Hauptschulen

Erläuterungen Nach der beschlossenen Schulentwicklungsplanung ist die Hauptschule Georgschule als letzte Hauptschule 2018/2019 ausgelaufen.
Es werden noch Restabwicklungen in 2020 dargestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	5,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-6,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03212115 Hauptschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6461943	Parkentgelte HS (EA 0043) bis 2019	-75,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422200	Miet-NK StB ZIM	-22.515,70	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.515,70	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.515,70	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.590,70	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.590,70	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

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 Schulkonferenz,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten,
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

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 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.

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

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 in der Therme 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 2020 bis 2022 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des DigitalPakts Schule finanziert werden.

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215120	Realschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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.

Die Kaplan-Kellermann-Realschule ist die einzige Realschule in der Stadt Euskirchen.

Seit dem Schuljahr 2016 / 2017 beherbergte die Kaplan-Kellermann-Realschule noch acht Klassen der Jahrgangsstufen acht, neun und zehn der ehemaligen Willi-Graf-Europaschule. Mit Ablauf des Schuljahres 2018 / 2019 haben diese Schüler dann die

Kaplan-Kellermann-Realschule verlassen.

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.

Die Kaplan-Kellermann-Realschule bildet grundsätzlich pro Schuljahr drei Parallelklassen.

Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.

Die Abendrealschule befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Hauptschulabschluss und mittlerer Bildungsabschluss an. Zusätzlich gibt es einen Vormittagszweig, der vorübergehend im Gebäude Roitzheimer Straße 5-7 angeboten wird.

rd.

Die Attraktivität der Euskirchener Realschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Realschule beginnen

2016: 15,72 %

2017: 13,91 %

2018: 16,05 %

2019: 13,50 %

2020: 12,48 %

2121: 14,56 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 12,11 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 18,92 %

2017:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 14,70 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 30,00 %

2018:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 21,53 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 48,00 %

2019:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 5,77 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 100,00 %

2020:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 6,36 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 100,00 %

2021:

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht: 40,76 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 15,86 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 9,93 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -16,91 €

Produktbeschreibung Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2021/2022): 68
- 2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2021/2022): 467
- 3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2021/2022): 203
- 4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 498
- 5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2021/2022): 22
- 6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 22

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
-

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	28.930,00	29.500	30.300	31.300	32.200	33.200
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	6,00	29.010	23.570	17.680	11.810	12.050
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	54.459,65	135.000	27.400	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	149.010	74.090	60.900	53.840	53.810
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.395,65	342.570	155.410	109.930	97.900	99.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.942,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.942,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	19.050	19.560	21.980	22.360	22.820
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	102.510	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.610	19.610	22.030	22.410	22.870
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.337,65	474.330	186.370	143.310	131.660	133.330
5011000	Dienstbezüge Bea	-8.602,65	-8.760	-9.740	-9.840	-9.940	-10.040
5012000	Entgelte Tar. B.	-57.857,99	-61.790	-71.180	-71.900	-72.620	-73.350
5019000	Entgelte sonst. B	0,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.912,78	-4.820	-5.590	-5.650	-5.710	-5.770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.843,53	-12.780	-14.760	-14.910	-15.060	-15.220
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.008,00	-750	-810	-840	-870	-910
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.755	-3.496	-3.361	-3.592	-3.845
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-956	-991	-951	-1.011	-1.078
11	- Personalaufwendungen	-82.224,95	-102.011	-116.647	-117.532	-118.883	-120.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-3.988,17	-6.420	-4.830	-4.530	-4.340	-4.290
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-7.327,15	-8.300	-8.500	-15.500	-13.500	-8.500
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-12.952,08	-20.510	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5271000	Lernmittel	-20.759,47	-26.200	-34.000	-33.500	-33.000	-34.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	0,00	-430	-840	-790	-760	-750
5291930	Sonst Dienstlsg. Schulformen	-6.504,74	-11.900	-11.900	-5.400	-11.900	-5.400
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.218,60	-3.500	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.750,21	-78.560	-82.670	-82.120	-85.900	-75.340
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-57.990	-52.800	-49.320	-43.800	-44.670
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-886,07	-2.560	-1.540	-1.450	-1.390	-1.360
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-19.305,84	-10.000	-27.000	-17.000	-10.000	-10.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-131.317,86	-161.100	-71.500	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.509,77	-233.150	-154.340	-110.270	-97.690	-98.530
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-29.300,00	-29.500	-30.300	-31.300	-32.200	-33.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-29.300,00	-29.500	-30.300	-31.300	-32.200	-33.200
5422100	Mieten StB ZIM	-380.680,00	-517.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-243.388,95	-232.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
5422320	Miete Schulschwimmen	0,00	-38.900	-39.500	-40.000	-41.000	-41.000
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-1.809,03	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5422331	Miete Drucker in Schulen	-578,10	-600	-600	-600	-600	-600
5431010	GAufw. Schulbudgets	-12.948,79	-13.900	-13.290	-12.110	-11.620	-11.480
5431030	GAufw. Schulformen	-2.056,90	-730	-730	-730	-730	-730
5431040	GAufw. MEP	-60,49	-4.200	-3.370	-3.500	-3.500	-3.500
5446000	Versich.	-4.690,21	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-6,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-646.218,47	-815.110	-791.270	-790.720	-791.230	-791.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-964.003,40	-1.258.331	-1.175.227	-1.131.942	-1.125.903	-1.118.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-876.665,75	-784.001	-988.857	-988.632	-994.243	-985.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.665,75	-784.001	-988.857	-988.632	-994.243	-985.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-876.665,75	-784.001	-988.857	-988.632	-994.243	-985.123
4811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	40	40	0	40	120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40	40	0	40	120
5811901	ILV RS/GYM	0,00	-10.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.665,75	-794.361	-1.003.717	-1.003.532	-1.009.103	-999.903

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	28.930,00	29.500	30.300	31.300	32.200	33.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.930,00	29.500	30.300	31.300	32.200	33.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6461044	Parkentgelte RS (EA 0044)	3.929,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6461944	Parkentgelte RS (EA0044) bis 2019	15,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6522199	USt Zahllast	690,45	779	779	779	779	779
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	690,45	829	829	829	829	829
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.564,88	40.479	42.479	43.479	44.379	45.379
7011000	Dienstbezüge Bea	-7.703,47	-8.760	-9.740	-9.840	-9.940	-10.040
7012000	Entgelte TarB	-57.857,99	-61.790	-71.180	-71.900	-72.620	-73.350
7019000	Entgelte sonst. B	0,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.912,78	-4.820	-5.590	-5.650	-5.710	-5.770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-11.843,53	-12.780	-14.760	-14.910	-15.060	-15.220
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	0,00	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.008,00	-750	-810	-840	-870	-910
10	- Personalauszahlungen	-81.325,77	-97.300	-112.160	-113.220	-114.280	-115.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-3.669,36	-6.420	-4.830	-4.530	-4.340	-4.290
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-7.327,15	-8.300	-8.500	-15.500	-13.500	-8.500
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-12.825,05	-20.510	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
7271000	Lernmittel	-22.095,66	-26.200	-34.000	-33.500	-33.000	-34.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	0,00	-430	-840	-790	-760	-750
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-6.514,60	-11.900	-11.900	-5.400	-11.900	-5.400
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-3.218,60	-3.500	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.850,42	-78.560	-82.870	-82.120	-85.900	-75.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-29.300,00	-29.500	-30.300	-31.300	-32.200	-33.200
14	- Transferauszahlungen	-29.300,00	-29.500	-30.300	-31.300	-32.200	-33.200
7422100	Mieten StB ZIM	-380.680,00	-517.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-232.365,43	-232.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
7422320	Miete Schulschwimmen	0,00	-38.900	-39.500	-40.000	-41.000	-41.000
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-1.268,03	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
7422331	Miete Drucker in Schulen	-578,10	-600	-600	-600	-600	-600
7431010	GAusz. Schulbudgets	-12.761,83	-13.900	-13.290	-12.110	-11.620	-11.480
7431030	GAusz. Schulformen	-2.056,90	-730	-730	-730	-730	-730
7431040	GAusz. MEP	-60,49	-4.200	-3.370	-3.500	-3.500	-3.500
7446000	Versich.	-4.690,21	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560	-5.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-634.460,99	-815.110	-791.270	-790.720	-791.230	-791.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.737,18	-1.020.470	-1.016.400	-1.017.360	-1.023.610	-1.015.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-767.172,30	-979.991	-973.921	-973.881	-979.231	-969.621
6811000	InvZ. v. Land	0,00	68.600	95.700	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	54.459,65	135.000	27.400	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.459,65	203.700	123.200	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.459,65	203.700	123.200	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-16.947,86	-109.100	-130.400	-29.700	-23.700	-23.700
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-886,07	-2.560	-1.540	-1.450	-1.390	-1.360
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-19.305,84	-10.000	-27.000	-17.000	-10.000	-10.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-124.467,07	-161.100	-71.500	-41.000	-41.000	-41.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-161.606,84	-284.260	-231.940	-90.650	-77.590	-77.560
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.606,84	-284.260	-231.940	-90.650	-77.590	-77.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-107.147,19	-80.560	-108.740	-90.550	-77.490	-77.480
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-874.319,49	-1.060.551	-1.082.661	-1.064.431	-1.056.721	-1.047.081
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1200001 Bewegliches Vermögen 120

Investition G120060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	-19.305,84	-10.000	-27.000	0	-17.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-19.305,84	-10.000	-27.000	0	-17.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-19.305,84	-10.000	-27.000	0	-17.000	-10.000	-10.000

Investition I120060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-8.500	-12.500	0	-14.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	8.500	12.500	0	14.500	8.500	8.500
	Summe Investition	0,00	8.500	12.500	0	14.500	8.500	8.500

Investitionsgruppe 1200002 EDV Ausstattung Schulen (120)

Investition G120060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-70.693,51	-11.100	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
SA	Summe Auszahlungen	-70.693,51	-11.100	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	Summe Investition	-70.693,51	-11.100	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Investition G120060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-150.000	-30.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-150.000	-30.500	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	0,00	135.000	27.400	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	135.000	27.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.000	-3.100	0	0	0	0

Investition G120060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-34.470,23	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-34.470,23	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-34.470,23	0	0	0	0	0	0

Investition G120060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-19.303,33	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-19.303,33	0	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	54.459,65	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	54.459,65	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	35.156,32	0	0	0	0	0	0

Investition I120060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-4.106,40	-11.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
SA	Summe Auszahlungen	4.106,40	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	Summe Investition	4.106,40	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Investition I120060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-75.400	-69.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	75.400	69.700	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215120 Realschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	68.600	62.700	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-68.600	-62.700	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	6.800	7.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1200003 Außenspielgeräte 120

Investition G120060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Investition I120060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-13.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
SA	Summe Auszahlungen	0,00	13.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	13.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G120060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (KKR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-886,07	-2.560	-1.540	0	-1.450	-1.390	-1.360
SA	Summe Auszahlungen	-886,07	-2.560	-1.540	0	-1.450	-1.390	-1.360
	Summe Investition	-886,07	-2.560	-1.540	0	-1.450	-1.390	-1.360

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I120060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen der Abendrealschule
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Abwicklung von Schulprogrammen/Förder- und Betreuungsprogrammen

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn

Zielgruppe Absolventen der Abendrealschule

Politische Gremien Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschulen
Produkt	03215505	Abendrealschulen

Erläuterungen Hier werden die Aufwendungen für die Abendrealschule nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn aus einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	22.160	20.210	10.660	11.670	10.680
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.160	20.210	10.660	11.670	10.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	96.298,43	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.298,43	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.298,43	90.210	65.280	55.710	56.720	55.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.219,20	-2.260	-4.710	-4.760	-4.810	-4.860
5012000	Entgelte Tar. B.	-12.495,34	-13.130	-15.540	-15.700	-15.860	-16.020
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-946,85	-1.030	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.529,52	-2.700	-3.210	-3.250	-3.290	-3.330
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-180,00	-200	-380	-400	-420	-440
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-956	-1.440	-1.394	-1.486	-1.586
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-246	-385	-373	-396	-422
11	- Personalaufwendungen	-18.370,91	-20.522	-26.845	-27.077	-27.482	-27.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-970,65	-750	-1.030	-1.060	-1.080	-1.130
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.203,98	-6.000	-4.745	-1.500	-1.500	-1.500
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-5.680	-5.300	-1.300	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174,63	-16.030	-14.675	-5.410	-5.280	-5.880
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-310	-160	-160	-170	-180
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-8.850	-8.550	-1.000	-2.000	-1.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-13.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.160	-20.210	-10.660	-11.670	-10.680
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-31.040,00	-36.000	-28.000	-27.700	-27.700	-27.700
5422200	Miet-NK StB ZIM	-27.800,00	-28.000	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-611,26	-630	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-2.931,13	-5.190	-5.090	-5.090	-5.200	-5.420
5431030	GAufw. Schulformen	-36,46	-300	-300	-300	-300	-300
5431040	GAufw. MEP	0,00	-50	-450	-450	-450	-450
5446000	Versich.	-39,44	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.458,29	-70.220	-42.620	-42.820	-42.930	-43.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.003,83	-128.932	-104.350	-85.967	-87.362	-87.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.294,60	-38.722	-39.090	-30.257	-30.642	-31.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.294,60	-38.722	-39.090	-30.257	-30.642	-31.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	13.294,60	-38.722	-39.090	-30.257	-30.642	-31.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.294,60	-38.722	-39.090	-30.257	-30.642	-31.878

1330

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	96.298,43	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.298,43	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.298,43	88.050	45.050	45.050	45.050	45.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.035,72	-2.260	-4.710	-4.760	-4.810	-4.860
7012000	Entgelte TarB	-12.495,34	-13.130	-15.540	-15.700	-15.860	-16.020
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-946,85	-1.030	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.529,52	-2.700	-3.210	-3.250	-3.290	-3.330
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-180,00	-200	-380	-400	-420	-440
10	- Personalauszahlungen	-18.187,43	-19.320	-25.020	-25.310	-25.600	-25.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-970,65	-750	-1.030	-1.060	-1.080	-1.130
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.203,98	-6.000	-4.745	-1.500	-1.500	-1.500
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	0,00	-5.680	-5.300	-1.300	-1.700	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.174,63	-18.030	-14.875	-5.410	-5.280	-5.880
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-31.040,00	-36.000	-28.000	-27.700	-27.700	-27.700
7422200	Miet-NK StB ZIM	-27.800,00	-28.000	-8.100	-8.600	-8.600	-8.600
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-308,05	-630	-830	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-2.930,89	-5.190	-5.090	-5.090	-5.200	-5.420
7431030	GAusz. Schulformen	-36,46	-300	-300	-300	-300	-300
7431040	GAusz. MEP	0,00	-50	-450	-450	-450	-450
7446000	Versich.	-39,44	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.154,84	-70.220	-42.820	-42.820	-42.930	-43.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.516,90	-105.570	-82.315	-73.540	-73.810	-74.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.781,53	-37.520	-37.265	-28.490	-28.760	-29.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-9.300	-10.300	-2.000	-3.000	-3.000
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-310	-160	-160	-170	-180
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-8.850	-8.550	-1.000	-2.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-13.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-31.460	-30.510	-12.660	-14.670	-13.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.460	-30.510	-12.660	-14.670	-13.680
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-31.460	-30.510	-12.660	-14.670	-13.680
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	13.781,53	-68.980	-67.775	-41.150	-43.430	-43.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03215505 Abendrealschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5050001 Bewegliches Vermögen 505

Investition G505060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	0,00	-8.850	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-8.850	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-8.850	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000

Investition I505060030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-4.300	0	-1.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	1.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	4.300	0	1.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5050002 EDV Ausstattung Schulen (505)

Investition G505060040 Beschaffungen GWG MEP AbendRS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-13.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-13.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition	0,00	-13.000	-11.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Investition I505060040 Beschaffungen MEP AbendRS > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-5.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G505060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendRS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-310	-160	0	-160	-170	-180
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-310	-160	0	-160	-170	-180
	Summe Investition	0,00	-310	-160	0	-160	-170	-180

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

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,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten, Absolventen des Abendgymnasiums
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Erläuterungen	<p>Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastropheneignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Für die seit September 2014 erfolgte Anmietung der Schwimmzeiten in der Therme sind Mittel veranschlagt.</p> <p>Nach dem Medienentwicklungsplan sind Aufwendungen für die Wartung und den Support von EDV veranschlagt.</p> <p>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.</p> <p>Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt.</p> <p>Im Emil-Fischer-Gymnasium muss der Biologieraum neu ausgestattet werden. Hierfür sind sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Mittel veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms „Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.</p> <p>Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2021 ersatzbeschafft wurden.</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217125	Gymnasien

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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.

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.

Im Gymnasium erhalten Schülerinnen und Schüler eine vertiefte allgemeine Bildung, die sowohl zur Aufnahme eines Hochschulstudiums befähigt als auch für eine berufliche Ausbildung qualifiziert.

Zu jedem Schuljahr kann das Emil-Fischer-Gymnasium grundsätzlich vier und die Marienschule fünf Parallelklassen in der Jahrgangsstufe fünf neu aufnehmen.

Außerdem unterhält die Bundesstadt Bonn in der Kreisstadt Euskirchen eine Außenstelle des Weiterbildungskollegs mit den Bildungsgängen Abendgymnasium und Abendrealschule.

Das Abendgymnasium befindet sich im Gebäude der Marienschule und bietet die Abschlüsse Fachhochschulreife und Abitur an.

Die Attraktivität der Euskirchener Gymnasien zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder aus den Euskirchener Grundschulen, die an den Gymnasien beginnen

2016: 48,30 %

2017: 51,74 %

2018: 44,24 %

2019: 39,73 %

2020: 40,16 %

2021: 45,40 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 10,92 %

2017: 11,05 %

2018: 11,34 %

2019: 13,35 %

2020: 13,22 %

2021: 42,88 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 2,27 %

2017: 4,60 %

2018: 6,98 %

2019: 40,96 %

2020: 53,85 %

2021: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 16,07 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 8,28 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -66,99 €

Leistungen / Steuerungsgrößen 1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2021/2022): 212

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2021/2022): 467

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2021/2022): 732

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 1.707

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2021/2022): 78

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 78

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.

Produktbeschreibung Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	45.631,00	41.900	45.300	45.800	46.300	46.900
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	109.700	32.600	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	148,00	47.930	47.860	45.790	44.750	45.650
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	53.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	168.206,65	279.000	130.400	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	319.370	174.490	169.360	142.400	112.210
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.985,85	888.250	560.800	293.600	233.500	204.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	17,50	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	50	50	50	50	50
4411440	Miete v. StB KUL	10.520,00	33.500	44.750	44.750	44.750	33.500
4411540	Miet-NK v. StB KUL	4.720,00	16.000	22.600	22.800	23.100	17.000
4461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	574,94	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.814,94	50.850	88.700	88.900	89.200	51.850
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	10.350,58	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350,58	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	93.300	98.680	101.010	100.490	102.500
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	313.985	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	4.073,66	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.073,66	407.335	98.730	101.060	100.540	102.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.242,33	1.164.485	749.880	485.210	424.890	380.860
5011000	Dienstbezüge Bea	-36.084,24	-36.690	-32.960	-33.290	-33.630	-33.970
5012000	Entgelte Tar. B.	-189.124,19	-204.970	-236.060	-238.430	-240.820	-243.230
5019000	Entgelte sonst. B	-9.735,08	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.521,97	-15.950	-18.510	-18.700	-18.890	-19.080
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-38.587,88	-42.360	-48.930	-49.420	-49.920	-50.420
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.912,08	-7.200	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.936,00	-3.070	-2.720	-2.820	-2.920	-3.030
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-15.706	-12.993	-12.451	-13.337	-14.314
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.998	-3.797	-3.628	-3.865	-4.123
11	- Personalaufwendungen	-295.901,44	-347.944	-388.210	-388.979	-393.622	-398.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.701,70	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-15.563,29	-19.930	-19.090	-19.040	-19.100	-19.070
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-13.345,15	-14.800	-23.650	-20.900	-25.900	-15.900
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-41.971,21	-58.750	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-39.500	0	0	0
5271000	Lernmittel	-75.098,19	-76.300	-106.500	-108.000	-107.000	-110.000
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-686,06	-1.270	-1.080	-1.100	-1.130	-1.150
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-70.200	-32.600	0	0
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-25.935,39	-43.600	-41.570	-28.180	-41.570	-17.570
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.823,45	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.124,44	-230.150	-369.990	-277.220	-262.100	-231.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-9,00	-145.130	-149.590	-149.800	-148.240	-151.200

Teilergebnishaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-53.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-4.626,52	-6.660	-6.290	-6.260	-6.260	-6.260
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-24.841,98	-29.010	-68.750	-78.150	-51.190	-21.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-358.133,71	-513.500	-226.900	-82.000	-82.000	-82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.611,21	-697.300	-507.530	-319.210	-290.690	-263.460
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-48.127,00	-41.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.900
15	- Transferaufwendungen	-48.127,00	-41.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.900
5422100	Mieten StB ZIM	-1.781.720,00	-1.944.000	-1.928.000	-1.955.000	-1.981.000	-1.981.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-1.122.635,01	-1.278.000	-1.178.000	-1.198.000	-1.220.000	-1.222.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-192.801,91	-165.200	-167.700	-170.200	-172.700	-175.300
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-3.813,86	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
5422331	Miete Drucker in Schulen	-1.197,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431010	GAufw. Schulbudgets	-46.400,30	-44.530	-45.350	-44.090	-44.440	-44.590
5431030	GAufw. Schulformen	-5.545,32	-3.190	-3.190	-10.290	-3.190	-3.190
5431040	GAufw. MEP	-3.622,45	-9.200	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500
5446000	Versich.	-16.611,00	-19.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-141,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.154.488,15	-3.470.340	-3.357.860	-3.414.100	-3.457.850	-3.462.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.071.252,24	-4.787.834	-4.668.690	-4.445.309	-4.450.562	-4.402.457
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.827.009,91	-3.823.149	-3.916.810	-3.960.099	-4.025.672	-4.021.597
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.827.009,91	-3.823.149	-3.916.810	-3.960.099	-4.025.672	-4.021.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.827.009,91	-3.823.149	-3.916.810	-3.960.099	-4.025.672	-4.021.597
4811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	320	320	320	320	320
4811901	ILV RS/GYM	0,00	10.400	14.900	14.900	14.900	14.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.720	15.220	15.220	15.220	15.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.827.009,91	-3.812.429	-3.901.590	-3.944.879	-4.010.452	-4.006.377

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	45.631,00	41.900	45.300	45.800	46.300	46.900
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	109.700	32.600	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.631,00	41.900	155.000	78.400	46.300	46.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	17,50	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,50	50	50	50	50	50
6411440	Miete v. StB KUL	10.520,00	33.500	44.750	44.750	44.750	33.500
6411540	Miet-NK v. StB KUL	3.428,85	16.000	22.600	22.800	23.100	17.000
6461046	Parkentgelte GYM (EA 0046)	599,94	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6461946	Parkentgelte GYM (EA0046) bis 2019	-25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.523,79	50.850	68.700	68.900	69.200	51.850
6480001	Kostenerst. v. Bund BFD'ler	11.063,69	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.063,69	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
6522199	USt Zahllast	99,56	257	257	257	257	257
6591100	Abw. v. Schadensfällen	4.173,66	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.273,22	307	307	307	307	307
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.509,20	111.107	245.657	189.257	137.457	120.707
7011000	Dienstbezüge Bea	-32.424,39	-36.690	-32.960	-33.290	-33.630	-33.970
7012000	Entgelte TarB	-189.124,19	-204.970	-236.060	-238.430	-240.820	-243.230
7019000	Entgelte sonst. B	-9.735,08	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.521,97	-15.950	-18.510	-18.700	-18.890	-19.080
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-38.587,88	-42.360	-48.930	-49.420	-49.920	-50.420
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-3.912,08	-7.200	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-3.936,00	-3.070	-2.720	-2.820	-2.920	-3.030
10	- Personalauszahlungen	-292.241,59	-328.240	-369.420	-372.900	-376.420	-379.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	-1.701,70	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-15.563,29	-19.930	-19.090	-19.040	-19.100	-19.070
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-12.940,67	-14.800	-23.650	-20.900	-25.900	-15.900
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-41.933,70	-58.750	-47.000	-46.000	-46.000	-46.000
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-39.500	0	0	0
7271000	Lernmittel	-75.098,19	-76.300	-106.500	-108.000	-107.000	-110.000
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-336,78	-1.270	-1.080	-1.100	-1.130	-1.150
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-70.200	-32.600	0	0
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-27.108,94	-43.600	-41.570	-28.180	-41.570	-17.570
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-10.823,45	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.506,72	-230.150	-369.990	-277.220	-262.100	-231.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-48.127,00	-41.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.900
14	- Transferauszahlungen	-48.127,00	-41.900	-45.300	-45.800	-46.300	-46.900
7422100	Mieten StB ZIM	-1.761.720,00	-1.944.000	-1.928.000	-1.955.000	-1.981.000	-1.981.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-1.144.232,71	-1.278.000	-1.178.000	-1.198.000	-1.220.000	-1.222.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-192.801,89	-165.200	-167.700	-170.200	-172.700	-175.300
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-3.017,28	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
7422331	Miete Drucker in Schulen	-1.197,30	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431010	GÄusz. Schulbudgets	-44.438,52	-44.530	-45.350	-44.090	-44.440	-44.590

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431030	GAusz. Schulformen	-5.545,32	-3.190	-3.190	-10.290	-3.190	-3.190
7431040	GAusz. MEP	-3.622,45	-9.200	-7.400	-8.500	-8.500	-8.500
7446000	Versich.	-16.611,00	-19.200	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7448000	Schadensfälle	-100,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.173.286,47	-3.470.340	-3.357.860	-3.414.100	-3.457.850	-3.462.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.699.161,78	-4.070.630	-4.142.370	-4.110.020	-4.142.670	-4.120.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.623.652,58	-3.959.523	-3.896.713	-3.940.763	-4.005.213	-3.999.853
6811000	InvZ. v. Land	0,00	341.100	354.200	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	53.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	168.206,65	279.000	130.400	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.206,65	620.200	537.700	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.206,65	620.200	537.700	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-88.747,78	-402.000	-273.000	-154.900	-92.100	-31.100
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-53.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-4.626,52	-6.660	-6.290	-6.260	-6.260	-6.260
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-23.861,98	-29.010	-68.750	-78.150	-51.190	-21.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-311.450,74	-513.500	-226.900	-82.000	-82.000	-82.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-428.687,02	-954.170	-630.940	-324.310	-234.550	-143.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.687,02	-954.170	-630.940	-324.310	-234.550	-143.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-260.480,37	-333.970	-93.240	-324.210	-234.450	-143.260
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.884.132,95	-4.293.493	-3.989.953	-4.264.973	-4.239.663	-4.143.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1250001 Bewegliches Vermögen 125

Investition G125060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	-23.861,98	-29.010	-45.750	0	-48.150	-46.190	-21.000
SA	Summe Auszahlungen	-23.861,98	-29.010	-45.750	0	-48.150	-46.190	-21.000
	Summe Investition	-23.861,98	-29.010	-45.750	0	-48.150	-46.190	-21.000

Investition I125060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-18.800	-22.100	0	-18.800	-16.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	18.800	22.100	0	18.800	16.000	15.000
	Summe Investition	0,00	18.800	22.100	0	18.800	16.000	15.000

Investition I125060103 Beschaffungen > 800 € Belastungsausgleich G 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	208.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-208.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-208.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1250002 EDV Ausstattung Schulen (125)

Investition G125060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-173.607,42	-198.500	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
SA	Summe Auszahlungen	-173.607,42	-198.500	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	Summe Investition	-173.607,42	-198.500	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000

Investition G125060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-315.000	-144.900	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-315.000	-144.900	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	86.914,91	279.000	130.400	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	86.914,91	279.000	130.400	0	0	0	0
	Summe Investition	86.914,91	-36.000	-14.500	0	0	0	0

Investition G125060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-59.295,90	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-59.295,90	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-59.295,90	0	0	0	0	0	0

Investition G125060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-78.547,42	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-78.547,42	0	0	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	81.291,74	0	0	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	81.291,74	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.744,32	0	0	0	0	0	0

Investition I125060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-30.683,96	-21.600	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
SA	Summe Auszahlungen	30.683,96	21.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	30.883,96	21.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Investition I125060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-47.913,52	-331.000	-106.300	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	47.913,52	331.000	106.300	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	341.100	95.700	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-341.100	-95.700	0	0	0	0
	Summe Investition	47.913,52	-10.100	10.800	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1250003 Außenspielgeräte 125

Investition G125060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950

Investition I125060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-30.600	-30.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.600	30.600	0	2.600	2.600	2.600
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	30.550	30.550	0	2.550	2.550	2.550

Investitionsgruppe 1250004 Naturwissenschaften EFG 125

Investition G12506H709 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften EFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	0,00	0	-23.000	0	-30.000	-5.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	-30.000	-5.000	0
	Summe Investition	0,00	0	-23.000	0	-30.000	-5.000	0

Investition I125060101 Beschaffungen Naturwissenschaften EFG > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-50.000	0	-120.000	-60.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	120.000	60.000	0
	Summe Investition	0,00	0	50.000	0	120.000	60.000	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G125060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (EFG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-2.593,07	-3.770	-3.550	0	-3.460	-3.410	-3.340
SA	Summe Auszahlungen	-2.593,07	-3.770	-3.550	0	-3.460	-3.410	-3.340
	Summe Investition	-2.593,07	-3.770	-3.550	0	-3.460	-3.410	-3.340

Investition G125060011 Beschaffungen GWG Schulbudgets (MSE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-2.033,45	-2.890	-2.740	0	-2.800	-2.850	-2.920

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217125 Gymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SA	Summe Auszahlungen	-2.033,45	-2.890	-2.740	0	-2.800	-2.850	-2.920
	Summe Investition	-2.033,45	-2.890	-2.740	0	-2.800	-2.850	-2.920

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G125060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-53.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	53.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	53.000	0	0	0	0

Investition I125060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-50.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	50.500	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-50.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und baulichen Anlagen des Abendgymnasiums- 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 Schulkonferenz, Vertrag mit dem Weiterbildungskolleg Bonn
--------------------------	---

Zielgruppe	Absolventen des Abendgymnasiums
-------------------	---------------------------------

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasien
Produkt	03217510	Abendgymnasien

Erläuterungen

Hier werden die Aufwendungen für das Abendgymnasium nachgewiesen. Als Ertrag ist eine Kostenerstattung der Stadt Bonn aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung veranschlagt.
Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2021 ersatzbeschafft wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	3.000	0	0	0
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	20.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	21.630	21.130	10.580	11.580	10.580
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.630	44.130	10.580	11.580	10.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4482010	Kostenerst. v. Gemeinden	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.680	71.180	37.630	38.630	37.630
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.563,42	-1.590	-4.030	-4.080	-4.130	-4.180
5012000	Entgelte Tar. B.	-7.220,58	-7.840	-9.580	-9.680	-9.780	-9.880
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-549,32	-620	-740	-750	-760	-770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.464,01	-1.630	-1.990	-2.010	-2.040	-2.070
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-120,00	-130	-310	-330	-350	-370
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-710	-1.161	-1.128	-1.203	-1.285
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-175	-304	-296	-315	-336
11	- Personalaufwendungen	-10.917,33	-12.695	-18.115	-18.274	-18.578	-18.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-230	-150	-170	-180	-180
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.197,24	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-3.000	0	0	0
5291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	0,00	-5.680	-5.300	-1.300	-1.300	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,24	-13.510	-16.050	-5.520	-4.980	-5.910
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.550	-1.000	-2.000	-1.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-3.725,30	-13.000	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.725,30	-21.630	-41.130	-10.580	-11.580	-10.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-31.040,00	-28.000	-17.200	-16.900	-16.900	-16.900
5422200	Miet-NK StB ZIM	-27.800,00	-15.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-308,04	-630	-630	-630	-630	-630
5431010	GAufw. Schulbudgets	-1.537,94	-3.140	-3.300	-3.470	-3.610	-3.420
5431030	GAufw. Schulformen	-276,12	-280	-280	-280	-280	-280
5446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.962,10	-47.100	-26.460	-26.830	-26.970	-26.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.801,97	-94.935	-101.755	-81.204	-82.108	-82.181
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.801,97	-44.255	-30.575	-23.574	-23.478	-24.531
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.801,97	-44.255	-30.575	-23.574	-23.478	-24.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-76.801,97	-44.255	-30.575	-23.574	-23.478	-24.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.801,97	-44.255	-30.575	-23.574	-23.478	-24.531

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	3.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6482010	Kostenerst. v. Gemeinden	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.050	30.050	27.050	27.050	27.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.433,94	-1.580	-4.030	-4.080	-4.130	-4.180
7012000	Entgelte TarB	-7.220,58	-7.840	-9.580	-9.680	-9.780	-9.880
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-549,32	-620	-740	-750	-760	-770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.464,01	-1.630	-1.990	-2.010	-2.040	-2.070
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-120,00	-130	-310	-330	-350	-370
10	- Personalauszahlungen	-10.787,85	-11.810	-16.650	-16.850	-17.060	-17.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	0,00	-230	-150	-170	-180	-160
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-3.600	-3.600	-1.550	-1.000	-1.550
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-1.197,24	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-3.000	0	0	0
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	0,00	-5.680	-5.300	-1.300	-1.300	-1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.197,24	-13.510	-16.050	-5.520	-4.980	-5.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-31.040,00	-28.000	-17.200	-16.900	-16.900	-16.900
7422200	Miet-NK StB ZIM	-27.800,00	-15.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-308,04	-630	-630	-630	-630	-630
7431010	GAusz. Schulbudgets	-1.641,83	-3.140	-3.300	-3.470	-3.610	-3.420
7431030	GAusz. Schulformen	-276,12	-280	-280	-280	-280	-280
7446000	Versich.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.065,99	-47.100	-26.460	-26.830	-26.970	-26.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.051,08	-72.420	-59.160	-49.200	-49.010	-49.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.051,08	-43.370	-29.110	-22.150	-21.960	-22.910
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	10.000	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-9.300	-20.300	-2.000	-3.000	-3.000
7832333	Beschaffungen GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	0,00	-8.550	-8.550	-1.000	-2.000	-1.000
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-3.725,30	-13.000	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.725,30	-30.930	-81.430	-12.580	-14.580	-13.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.725,30	-30.930	-81.430	-12.580	-14.580	-13.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.725,30	-30.930	-31.430	-12.580	-14.580	-13.580
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-76.776,38	-74.300	-80.540	-34.730	-36.540	-36.490
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03217510 Abendgymnasien

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 5100001 Bewegliches Vermögen 510

Investition G510060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03) AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	0,00	-8.550	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-8.550	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-8.550	-8.550	0	-1.000	-2.000	-1.000

Investition I510080030 Beschaffungen Schulformen (03) AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.300	-4.300	0	-1.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	1.000	2.000	2.000
	Summe Investition	0,00	4.300	4.300	0	1.000	2.000	2.000

Investitionsgruppe 5100002 EDV Ausstattung Schulen (510)

Investition G510060040 Beschaffungen GWG MEP AbendGYM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-3.725,30	-13.000	-12.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
SA	Summe Auszahlungen	-3.725,30	-13.000	-12.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	Summe Investition	-3.725,30	-13.000	-12.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Investition I510060040 Beschaffungen MEP AbendGYM > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-5.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	5.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G510060012 Beschaffungen GWG Schulbudgets (AbendGYM)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80
	Summe Investition	0,00	-80	-80	0	-80	-80	-80

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G510060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investition I510060333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

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 Schulkonferenz,
--------------------------	---

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten
-------------------	--

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Erläuterungen

Die Einrichtung einzelner Schulen ist durch die Hochwasserkatastrophe geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100%-

ige Landesfinanzierung gegenübergestellt.

Der Rat hat mit der Schulentwicklungsplanung die Einrichtung einer Gesamtschule beschlossen, die zum Schuljahresbeginn 2014/2015 im Gebäudekomplex der früheren Realschulen gestartet ist. Seit 2021 nutzt die Gesamtschule auch das Gebäude der ehem.

Paul-Gerhard-Schule.

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 in der Therme sind Mittel veranschlagt.

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

Hier sind nach dem Medienentwicklungsplan bei „Lernen mit neuen Medien“ Auszahlungen für den EDV-Bereich veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind zusätzliche Mittel für die Medienausstattung vorgesehen, die mit Fördermitteln des Programms

„Gute Schule 2020“ und des Digitalpakts Schule finanziert werden.

Investiv sind Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände vorgesehen, die noch nicht in 2021 ersatzbeschafft wurden.

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen
Produkt	03218430	Gesamtschulen

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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.

Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2014 / 2015 im Aufbau und hat zum Schuljahr 2019 / 2020 alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I gebildet.

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.

Zu Beginn jeden Schuljahres nimmt die Gesamtschule grundsätzlich insgesamt sechs Parallelklassen pro Jahrgang auf.

Die Attraktivität der Euskirchener Gesamtschule zeichnet sich insbesondere durch eine zeitgemäße Medienausstattung aus im Vergleich zu anderen Städten im Umkreis.

Ziele

1) Attraktives und wohnortnahes Schulangebot

Anteil der Kinder, die aus den Euskirchener Grundschulen an der Gesamtschule beginnen

2016: 31,44 %

2017: 29,45 %

2018: 27,37 %

2019: 25,24 %

2020: 29,05 %

2021: 25,48 %

2) Zeitgemäße Medienausstattung

Anteil der Schüler, denen ein PC zur Verfügung steht

2016: 11,89 %

2017: 11,06 %

2018: 9,08 %

2019: 7,84 %

2020: 5,15 %

2021: 41,15 %

Anteil der Klassen, die mit einer interaktiven Tafel ausgestattet sind

2016: 47,37 %

2017: 50,00 %

2018: 50,00 %

2019: 100,00 %

2020: 92,31 %

2021: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 19,57 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 7,42 %

3) Fehlbedarf (-) / Überdeckung (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -41,72 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Schüler im 5. Schuljahr (Stand: Schuljahr 2021/2022): 119

2) Anzahl der Schüler, die die Grundschule verlassen (Stand: Schuljahr 2021/2022): 467

3) Anzahl der PCs (Stand: Schuljahr 2021/2022): 428

4) Anzahl der Schüler insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 1.040

5) Anzahl der Klassen mit interaktiven Tafeln (Stand: Schuljahr 2021/2022): 42

6) Anzahl der Klassen insgesamt (Stand: Schuljahr 2021/2022): 42

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.

Produktbeschreibung Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141040	LZ Geld oder Stelle	225.340,00	224.600	233.100	233.100	233.100	233.100
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	3.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	576,00	48.780	44.000	40.170	33.240	33.900
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	20.000	0	0	0
4161710	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. Land f. GWG	100.111,59	58.000	50.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	212.360	183.520	106.640	109.440	101.650
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.027,59	543.790	533.870	379.960	375.830	368.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	126,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,00	300	300	300	300	300
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.500,00	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	43.320	48.520	53.890	52.490	53.500
4571701	Auflösung SoPo Gute Schule 2020 GWG	0,00	64.170	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	21.836,43	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.836,43	107.540	48.570	53.940	52.540	53.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351.490,02	660.660	593.390	445.050	439.520	433.400
5011000	Dienstbezüge Bea	-16.568,79	-16.860	-15.960	-16.120	-16.290	-16.460
5012000	Entgelte Tar. B.	-109.864,04	-113.520	-143.550	-144.990	-146.440	-147.910
5019000	Entgelte sonst. B	-3.500,00	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.449,04	-8.840	-11.230	-11.350	-11.470	-11.590
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-22.334,89	-23.360	-29.890	-30.190	-30.500	-30.810
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.406,08	-3.600	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.944,00	-1.470	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.219	-6.040	-5.794	-6.193	-6.630
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.842	-1.738	-1.663	-1.769	-1.884
11	- Personalaufwendungen	-164.066,84	-185.711	-224.888	-226.637	-229.242	-231.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255010	UH-Aufw. Schulbudgets	-2.985,21	-3.430	-3.950	-4.090	-4.160	-4.120
5255030	UH-Aufw. Schulformen	-8.612,23	-21.250	-54.200	-10.200	-10.200	-10.200
5255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-10.357,20	-42.800	-22.500	-28.500	-28.500	-28.500
5255077	Beschaffung < 60 € mKA	-312,14	-7.000	0	0	0	0
5255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-3.000	0	0	0
5271000	Lernmittel	-45.121,50	-45.400	-70.000	-69.000	-68.000	-69.500
5281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-629,23	-970	-950	-980	-1.000	-990
5291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-9.965,57	-27.440	-25.240	-13.620	-19.940	-13.620
5291988	NE Sportanl. an StB FuS	-5.838,25	-6.600	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.821,33	-156.390	-187.740	-134.590	-140.000	-135.130
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-95,67	-95.420	-94.270	-95.800	-87.080	-88.820
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
5711710	Beschaffung GWG Schulbudgets	-3.129,86	-4.290	-4.070	-4.540	-4.610	-4.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711720	Beschaffung GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711730	Beschaffung GWG Schulformen (03)	-26.864,33	-146.920	-126.400	-52.650	-57.380	-49.650
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-296.036,07	-142.000	-101.600	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.125,93	-391.130	-347.840	-200.490	-196.570	-190.520
5318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-219.858,36	-224.600	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
15	- Transferaufwendungen	-219.858,36	-224.600	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
5422100	Mieten StB ZIM	-768.920,00	-1.192.000	-1.253.400	-1.253.400	-1.253.400	-1.253.400
5422200	Miet-NK StB ZIM	-491.500,00	-661.000	-613.000	-590.000	-590.000	-590.000
5422320	Miete Schulschwimmen	-82.636,87	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500	-92.800
5422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.585,44	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5422331	Miete Drucker in Schulen	-464,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431010	GAufw. Schulbudgets	-26.707,62	-37.030	-35.740	-36.100	-36.700	-36.310
5431030	GAufw. Schulformen	-4.042,22	-11.400	-12.420	-3.950	-3.950	-3.950
5431040	GAufw. MEP	-510,57	-10.100	-8.700	-8.875	-9.050	-9.050
5446000	Versich.	-10.012,69	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-480,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.390.859,84	-2.020.330	-2.039.060	-2.009.425	-2.011.600	-2.012.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.184.732,30	-2.978.161	-3.032.628	-2.804.242	-2.810.512	-2.803.184
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.833.242,28	-2.317.481	-2.439.238	-2.359.192	-2.370.992	-2.369.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.833.242,28	-2.317.481	-2.439.238	-2.359.192	-2.370.992	-2.369.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.833.242,28	-2.317.481	-2.439.238	-2.359.192	-2.370.992	-2.369.784
4811400	ILV Raumnütz. Schulen/KreisVHS	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811401	ILV Raumnütz. Schulen/Wahlen	0,00	30	20	0	20	60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.030	6.020	6.000	6.020	6.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.833.242,28	-2.311.451	-2.433.218	-2.353.192	-2.364.972	-2.363.724

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141040	LZ Geld oder Stelle	225.340,00	224.600	233.100	233.100	233.100	233.100
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	3.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.340,00	224.600	236.100	233.100	233.100	233.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6461048	Parkentgelte GES (EA 0048)	95,00	300	300	300	300	300
6461948	Parkentgelte GES (EA0048) bis 2019	25,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.749,56	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.749,56	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
6522199	USt Zahllast	14,40	57	57	57	57	57
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	59.313,99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.328,39	107	107	107	107	107
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.537,95	234.057	247.357	244.357	244.357	244.357
7011000	Dienstbezüge Bea	-14.841,90	-16.860	-15.960	-16.120	-16.290	-16.460
7012000	Entgelte TarB	-109.864,04	-113.520	-143.550	-144.990	-146.440	-147.910
7019000	Entgelte sonst. B	-3.500,00	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.449,04	-8.840	-11.230	-11.350	-11.470	-11.590
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-22.334,89	-23.360	-29.890	-30.190	-30.500	-30.810
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.406,08	-3.600	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-1.944,00	-1.470	-1.360	-1.410	-1.460	-1.520
10	- Personalauszahlungen	-162.339,95	-176.850	-217.110	-219.180	-221.280	-223.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241620	UH Außenspielgeräte an Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255010	Ausz. f. UH-Aufw. Schulbudgets	-3.169,18	-3.430	-3.950	-4.090	-4.160	-4.120
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	-8.612,23	-21.250	-54.200	-10.200	-10.200	-10.200
7255040	UH u. Wartung EDV Schulen	-10.398,18	-42.800	-22.500	-28.500	-28.500	-28.500
7255077	Beschaffung < 60 € mKA	-312,14	-7.000	0	0	0	0
7255333	UH Katastropheneignisse	0,00	0	-3.000	0	0	0
7271000	Lernmittel	-45.121,50	-45.400	-70.000	-69.000	-68.000	-69.500
7281010	Hauswirtschaftlicher Unterricht Schulbudgets	-629,23	-970	-950	-980	-1.000	-990
7291930	Sonst. Dienstlsg. Schulformen	-10.117,04	-27.440	-25.240	-13.620	-19.940	-13.620
7291988	NE Sportanl. an StB FuS	-5.838,25	-6.600	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.197,75	-156.390	-187.740	-134.590	-140.000	-135.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318010	Trägerzusch. Geld oder Stelle	-226.080,00	-224.600	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
14	- Transferauszahlungen	-226.080,00	-224.600	-233.100	-233.100	-233.100	-233.100
7422100	Mieten StB ZIM	-768.920,00	-1.192.000	-1.253.400	-1.253.400	-1.253.400	-1.253.400
7422200	Miet-NK StB ZIM	-491.500,00	-661.000	-613.000	-590.000	-590.000	-590.000
7422320	Miete Schulschwimmen	-82.636,87	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500	-92.800
7422330	Miete Kopierer in Schulen	-5.585,44	-6.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7422331	Miete Drucker in Schulen	-464,10	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431010	GAusz. Schulbudgets	-28.990,29	-37.030	-35.740	-36.100	-36.700	-36.310
7431030	GAusz. Schulformen	-4.042,22	-11.400	-12.420	-3.950	-3.950	-3.950
7431040	GAusz. MEP	-510,57	-10.100	-8.700	-8.875	-9.050	-9.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7446000	Versich.	-10.012,69	-13.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.392.662,18	-2.020.330	-2.039.060	-2.009.425	-2.011.600	-2.012.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.865.279,88	-2.577.970	-2.677.010	-2.596.295	-2.605.980	-2.604.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.576.741,93	-2.343.913	-2.429.653	-2.351.938	-2.361.623	-2.359.793
6811000	InvZ. v. Land	0,00	153.250	143.700	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0
6811710	Einz. aus Zuwend. v. Land f. GWG	100.111,59	58.000	50.000	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	0,00	50	50	50	50	50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.111,59	211.350	213.800	100	100	100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.111,59	211.350	213.800	100	100	100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-112.640,21	-266.400	-211.000	-52.900	-40.600	-33.900
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0
7832710	Beschaffungen GWG Schulbudgets	-3.140,63	-4.290	-4.070	-4.540	-4.610	-4.550
7832720	Beschaffungen GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7832730	Beschaffungen GWG Schulformen (03)	-26.864,33	-146.920	-126.400	-52.650	-57.380	-49.650
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	-278.336,65	-142.000	-101.600	-46.000	-46.000	-46.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-420.981,82	-561.110	-464.570	-157.590	-150.090	-135.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.981,82	-561.110	-464.570	-157.590	-150.090	-135.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-320.870,23	-349.760	-250.770	-157.490	-149.990	-135.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.897.612,16	-2.693.673	-2.680.423	-2.509.428	-2.511.613	-2.485.293
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 4300001 Bewegliches Vermögen 430

Investition G430060030 Beschaffungen GWG Schulformen (03)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	-19.481,59	-120.410	-108.100	0	-39.650	-47.380	-39.650
SA	Summe Auszahlungen	-19.481,59	-120.410	-108.100	0	-39.650	-47.380	-39.650
	Summe Investition	-19.481,59	-120.410	-108.100	0	-39.650	-47.380	-39.650

Investition I430060030 Beschaffungen Schulformen (03) > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-19.100	-24.000	0	-25.000	-26.700	-20.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	19.100	24.000	0	25.000	26.700	20.000
	Summe Investition	0,00	19.100	24.000	0	25.000	26.700	20.000

Investitionsgruppe 4300002 EDV Ausstattung Schulen (430)

Investition G430060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-180.441,23	-78.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
SA	Summe Auszahlungen	-180.441,23	-78.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	Summe Investition	-180.441,23	-78.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Investition G430060100 Beschaffungen GWG DigitalPakt Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-64.000	-55.600	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-64.000	-55.600	0	0	0	0
6811710	Einz. Zuw. v. Land GWG	100.111,59	58.000	50.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	100.111,59	58.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Investition	100.111,59	-6.000	-5.600	0	0	0	0

Investition G430060101 Beschaffungen GWG DP bedürftige SuS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-53.773,54	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-53.773,54	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-53.773,54	0	0	0	0	0	0

Investition G430060102 Beschaffungen GWG DP LuL

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	-44.121,88	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-44.121,88	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-44.121,88	0	0	0	0	0	0

Investition I430060040 Beschaffungen MEP > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-36.177,80	-22.900	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
SA	Summe Auszahlungen	36.177,80	22.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	Summe Investition	36.177,80	22.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Investition I430060100 Beschaffungen DigitalPakt Schule > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-170.000	-159.700	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	170.000	159.700	0	0	0	0
3868110	SK eA f, InvZ. v. Land	0,00	153.250	143.700	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-153.250	-143.700	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	0,00	16.750	16.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe 4300003 Außenspielgeräte 430

Investition G430060020 Beschaffungen GWG Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832720	GWG Außenspielgeräte	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	Summe Investition	0,00	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450

Investition I430060020 Beschaffungen Außenspielgeräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	3.950	3.950	0	2.450	2.450	2.450

Investitionsgruppe 4300004 Naturwissenschaften GES 430

Investition G43006H701 Beschaffungen GWG Naturwissenschaften GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	-7.382,74	-10.710	-18.300	0	-13.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-7.382,74	-10.710	-18.300	0	-13.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-7.382,74	-10.710	-18.300	0	-13.000	-10.000	-10.000

Investition I43006H001 Beschaffungen Naturwissenschaften GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-9.700	-11.900	0	-14.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	9.700	11.900	0	14.000	0	0
	Summe Investition	0,00	9.700	11.900	0	14.000	0	0

Investitionsgruppe 4300005 Einrichtung Lehrküche 2 GES 430

Investition G43006H705 Beschaffungen GWG Lehrküche 2 GES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832730	GWG Schulformen	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-15.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-15.800	0	0	0	0	0

Investition I43006H003 Beschaffungen Lehrküche 2 GES > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-40.700	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	40.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	40.700	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition G430060010 Beschaffungen GWG Schulbudgets (GES)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832710	GWG Schulbudgets	-3.140,63	-4.290	-4.070	0	-4.540	-4.610	-4.550
SA	Summe Auszahlungen	-3.140,63	-4.290	-4.070	0	-4.540	-4.610	-4.550

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03218430 Gesamtschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	-3.140,63	-4.290	-4.070	0	-4.540	-4.610	-4.550

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G430060333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	20.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Kurzbeschreibung Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder und ihre Erziehungsberechtigten

Produktbeschreibung Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03221	Förderschulen
Produkt	03221130	Förderschulen

Erläuterungen Die Förderschule ist zum Schuljahresbeginn 2015/2016 in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Ansätze sind daher nicht mehr zu veranschlagen. Restabrechnungen der OGS haben sich noch ergeben.
Der Kreis erhebt eine differenzierte Kreisumlage von den Kommunen, deren Kinder die Förderschule besuchen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03221130 Förderschulen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321024	Elternbeitrag OGS FS (EA 0024)	447,26	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,26	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447,26	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	447,26	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

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
--------------------------	--

Zielgruppe	alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte
-------------------	---

Politische Gremien	Ausschuss für Schulen, Rat
---------------------------	----------------------------

Produktbeschreibung Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03241135	Schülerbeförderung

Erläuterungen

In diesem Produkt sind alle Finanzvorfälle zusammengefasst, die in Verbindung mit der Schülerbeförderung stehen. In 2020 und 2021 wurden coronabedingte Mehraufwendungen bei 5291-107 zu 100% gefördert (4141-000).

In 2022 wird wieder von einem normalen Schülertransport ausgegangen, dabei werden aber die Auswirkungen des 9 €-Tickets berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	262.812,41	542.300	26.300	26.300	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.812,41	542.300	26.300	26.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	0,00	0	24.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.600	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.812,41	542.300	50.900	26.300	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-27.779,96	-22.130	-22.560	-22.790	-23.020	-23.260
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.149,55	-1.720	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.697,01	-4.590	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
11	- Personalaufwendungen	-35.628,52	-28.440	-29.030	-29.330	-29.630	-29.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291101	Schülerbeförderung GS	-309.929,74	-357.500	-366.900	-411.300	-419.400	-427.500
5291103	Schülerbeförderung RS	-229.977,65	-288.100	-191.100	-247.200	-252.200	-257.200
5291104	Schülerbeförderung GYM	-826.716,48	-858.200	-647.800	-840.000	-856.600	-873.600
5291105	Schülerbeförderung GSEU	-426.836,47	-366.200	-354.200	-470.400	-479.800	-489.500
5291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-28.850,74	-65.500	-72.200	-67.000	-38.600	-39.400
5291107	Schülerbeförderung Corona	-233.987,89	-516.000	-24.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056.298,97	-2.451.500	-1.656.800	-2.035.900	-2.046.600	-2.087.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.091.925,49	-2.479.940	-1.665.830	-2.065.230	-2.076.230	-2.117.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.829.113,08	-1.937.640	-1.634.930	-2.038.930	-2.076.230	-2.117.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.829.113,08	-1.937.640	-1.634.930	-2.038.930	-2.076.230	-2.117.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.829.113,08	-1.937.640	-1.634.930	-2.038.930	-2.076.230	-2.117.140
4811903	ILV Schülerbeförderung/ÖPNV	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.784,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.817.328,29	-1.925.640	-1.622.930	-2.026.930	-2.064.230	-2.105.140

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	262.812,41	542.300	26.300	26.300	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.812,41	542.300	26.300	26.300	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	0,00	0	24.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	24.600	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.812,41	542.300	50.900	26.300	0	0
7012000	Entgelte TarB	-27.779,96	-22.130	-22.560	-22.790	-23.020	-23.260
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.149,55	-1.720	-1.750	-1.770	-1.790	-1.810
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.697,01	-4.590	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
10	- Personalauszahlungen	-35.626,52	-28.440	-29.030	-29.330	-29.630	-29.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291101	Schülerbeförderung GS	-265.787,02	-357.500	-366.900	-411.300	-419.400	-427.500
7291102	Schülerbeförderung HS	-160,16	0	0	0	0	0
7291103	Schülerbeförderung RS	-226.118,38	-288.100	-191.100	-247.200	-252.200	-257.200
7291104	Schülerbeförderung GYM	-779.854,31	-858.200	-647.800	-840.000	-856.600	-873.600
7291105	Schülerbeförderung GSEU	-411.372,80	-366.200	-354.200	-470.400	-479.800	-489.500
7291106	Schülerb. ausgel. Schulsport	-18.725,28	-65.500	-72.200	-67.000	-38.600	-39.400
7291107	Schülerbeförderung Corona	-129.752,30	-516.000	-24.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.770,25	-2.451.500	-1.856.800	-2.035.900	-2.046.600	-2.087.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.867.396,77	-2.479.940	-1.885.830	-2.065.230	-2.076.230	-2.117.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.804.584,36	-1.937.640	-1.834.930	-2.038.930	-2.076.230	-2.117.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03241135 Schülerbeförderung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.604.584,36	-1.937.640	-1.634.930	-2.038.930	-2.076.230	-2.117.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung Zentrale Aufgaben des Schulträgers, z.B. Fortbildungen Lehrer, Schülerunfallversicherung, Schulentwicklungsplanung, Hausmeisterwohnungen

Auftragsgrundlage Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Schulkonferenzen

Zielgruppe alle Schülerinnen und Schüler im Einzugsbereich sowie deren Erziehungsberechtigte, alle Lehrer im Einzugsbereich

Politische Gremien Ausschuss für Schulen, Rat

Produktbeschreibung Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03243140	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ausgewiesen sind die Mieten/Nebenkosten für die Hausmeisterwohnungen an den Schulen. Ebenso werden diesem Produkt die Kostenbeteiligung des Kreises an der Sporthallennutzung Peter-Weber-Halle und der Schwimmbadnutzung dargestellt.</p> <p>Im Rahmen des Verkehrszähler-Programms sind Mittel für die Mobilitätsförderung der Kinder veranschlagt.</p>
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	35.682,76	81.000	436.200	30.000	30.000	30.000
4141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	36.933,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.615,86	107.000	462.200	56.000	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
4481000	Kostenerst. v. Land	0,00	38.250	50	0	0	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	52.752,47	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.752,47	98.850	60.650	60.600	60.600	60.600
4591950	Andere ö.r. sonstige ordentliche Erträge	-11.032,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.032,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.340,19	215.980	532.980	126.730	126.730	126.730
5011000	Dienstbezüge Bea	-70.560,32	-73.150	-77.560	-78.340	-79.130	-79.930
5012000	Entgelte Tar. B.	-27.205,97	-56.060	-50.420	-50.930	-51.440	-51.960
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.075,63	-4.350	-3.940	-3.980	-4.020	-4.070
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.550,05	-11.610	-10.490	-10.600	-10.710	-10.820
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.408,00	-2.480	-4.020	-4.170	-4.320	-4.480
5051000	Zuf. zu Pensions-RüStf. Beschäftigte	0,00	-34.630	-27.914	-26.772	-28.853	-31.201
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüStf. Beschäftigte	0,00	-7.363	-7.174	-6.853	-7.336	-7.884
11	- Personalaufwendungen	-108.799,97	-189.643	-181.518	-181.645	-185.809	-190.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5235030	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-2.497,56	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255030	UH-Aufw. Schulformen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Sonst. Sachlstg.	-5.275,85	-38.250	-50	0	0	0
5291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-29.024,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-25.000	-36.400	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-11.050	-32.650	-12.100	-16.600	0
5291930	Sonst. Dienstlstg. Schulformen	-1.982,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291977	Sonst. Dienstlstg. mkA	0,00	0	-380.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.779,82	-111.700	-485.700	-48.100	-52.600	-36.000
5711740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5422100	Mieten StB ZIM	-90.320,00	-117.000	-117.000	-116.000	-116.000	-116.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-59.305,63	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
5431030	GAufw. Schulformen	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5431040	GAufw. MEP	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5446002	Schülerunfallversich.	-339.485,81	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-489.111,44	-544.500	-551.100	-550.100	-550.100	-550.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.691,23	-846.843	-1.219.318	-780.845	-789.509	-777.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-490.351,04	-630.863	-686.338	-654.115	-662.779	-650.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

I eilergebnishaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Ausgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.351,04	-830.863	-886.338	-854.115	-862.779	-850.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-490.351,04	-830.863	-886.338	-854.115	-862.779	-850.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.351,04	-830.863	-886.338	-854.115	-862.779	-850.715

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	61.170,44	81.000	55.600	30.000	30.000	30.000
6141070	LZ Fortbildungsbudgets Schulen	36.933,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.103,54	106.000	80.600	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	9.939,36	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	193,28	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.132,64	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
6481000	Kostenerst. v. Land	0,00	38.250	50	0	0	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	52.752,47	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.752,47	98.850	60.650	60.600	60.600	60.600
6522199	USt Zahllast	36,72	0	0	0	0	0
6591950	Andere ö.r. sonstige ordentliche Erträge	11.032,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.069,22	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.057,87	214.980	151.380	125.730	125.730	125.730
7011000	Dienstbezüge Bea	-64.682,91	-73.150	-77.560	-78.340	-79.130	-79.930
7012000	Entgelte TarB	-27.205,97	-56.060	-50.420	-50.930	-51.440	-51.960
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.075,63	-4.350	-3.940	-3.980	-4.020	-4.070
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.550,05	-11.610	-10.490	-10.600	-10.710	-10.820
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.408,00	-2.480	-4.020	-4.170	-4.320	-4.480
10	- Personalauszahlungen	-102.922,56	-147.650	-146.430	-148.020	-149.620	-151.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7235030	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB FuS	-4.995,12	-2.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7255030	Ausz. f. UH-Aufw. Schulformen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-5.275,85	-38.250	-50	0	0	0
7291201	Fortbildungsmittel f. staatliche Lehrkräfte	-29.024,02	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-25.000	-36.400	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-2.487,10	-11.050	-32.650	-12.100	-16.600	0
7291930	Sonst. Dienststg. Schulformen	-2.136,39	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291977	Sonst. Dienststg. mKA	0,00	0	-380.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.918,48	-111.700	-485.700	-48.100	-52.600	-36.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7422100	Mieten StB ZIM	-90.320,00	-117.000	-117.000	-116.000	-116.000	-116.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-42.921,23	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
7431030	GAusz. Schulformen	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7431040	GAusz. MEP	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7446002	Schülerunfallversich.	-339.485,81	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-472.727,04	-544.500	-551.100	-550.100	-550.100	-550.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.568,08	-803.850	-1.183.230	-746.220	-752.320	-737.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-447.510,21	-588.870	-1.031.850	-620.490	-626.590	-611.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832740	Beschaffung GWG EDV Schulformen (03)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-447.510,21	-589.870	-1.032.850	-621.490	-627.590	-612.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 03243140 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1400001 EDV Ausstattung Schulen (140)

Investition G140060040 Beschaffungen GWG MEP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832740	GWG MEP	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe Investition	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

