



AZ.: 2021-02-D-45-de-3

Original.: EN

Fassung Deutsch



## Daten zur Budgetimplementierung

Genehmigt vom Obersten Rat der Europäischen Schulen in seinem Meeting vom 13. – 15. April 2021

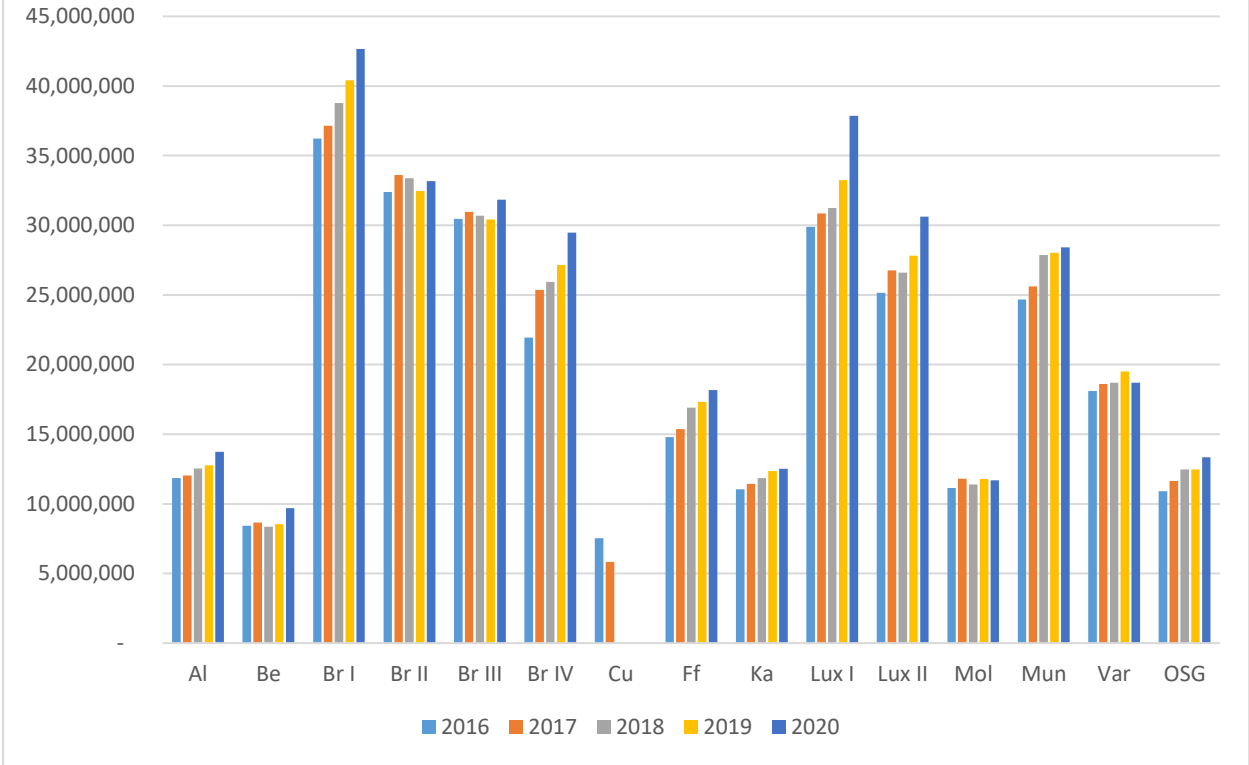
## Inhalt

<b>Daten zur Budgetimplementierung .....</b>	<b>1</b>
<b>Tabelle 1 Entwicklung der Kosten von 2016 bis 2020 - Ausgaben.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabelle 2 Kosten pro Schüler/in 2016 bis 2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabelle 3 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2020 .....</b>	<b>7</b>
<b>Tabelle 4 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2016-2020 .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabelle 5 Haushaltsbeiträge (ausgenommen der übertragene Überschuss und die Verwendung des Reservefonds) .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabelle 6 Haushalt 2020 Einnahmen Und Ausgaben.....</b>	<b>13</b>
<b>Tabelle 7 Nachlässe bei Schulgeldern (Schülerzahl) – 2015/2016 bis 2019/2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>Tabelle 8 Nachlässe bei Schulgeldern (Euro) – 2015/2016 bis 2019/2020 .....</b>	<b>16</b>

## Tabelle 1 Entwicklung der Kosten von 2016 bis 2020 - Ausgaben

Tabelle 1: Entwicklung der Kosten von 2016 bis 2020 - Ausgaben (€)							
Einheit	2016	2017	2018	2019	2020	%	
						2016 - 2020	2019 - 2020
<b>Al</b>	11.848.348	12.028.295	12.538.732	12.777.062	13.724.012	15,83%	7,41%
<b>Be</b>	8.433.710	8.658.134	8.349.276	8.550.169	9.696.138	14,97%	13,40%
<b>Br I</b>	36.222.624	37.150.244	38.784.565	40.420.144	42.670.751	17,80%	5,57%
<b>Br II</b>	32.385.415	33.609.147	33.372.297	32.455.541	33.168.247	2,42%	2,20%
<b>Br III</b>	30.461.549	30.970.596	30.699.102	30.424.848	31.841.723	4,53%	4,66%
<b>Br IV</b>	21.937.348	25.359.782	25.923.295	27.163.402	29.462.264	34,30%	8,46%
<b>Cu</b>	7.522.360	5.820.472	N. zutr.	N. zutr.	N. zutr.	N. zutr.	N. zutr.
<b>Ff</b>	14.797.076	15.364.351	16.904.092	17.307.433	18.166.787	22,77%	4,97%
<b>Ka</b>	11.050.211	11.434.847	11.843.633	12.347.018	12.526.810	13,36%	1,46%
<b>Lux I</b>	29.876.346	30.857.547	31.232.108	33.250.810	37.865.703	26,74%	13,88%
<b>Lux II</b>	25.155.940	26.754.045	26.602.011	27.818.718	30.618.711	21,72%	10,07%
<b>Mol</b>	11.134.042	11.807.928	11.394.480	11.782.298	11.680.802	4,91%	-0,86%
<b>Mun</b>	24.669.904	25.617.726	27.867.568	28.036.384	28.417.775	15,19%	1,36%
<b>Var</b>	18.110.937	18.599.241	18.696.803	19.506.169	18.703.663	3,27%	-4,11%
<b>BGS</b>	10.906.228	11.644.693	12.461.854	12.474.355	13.333.706	22,26%	6,89%
<b>GESAMT</b>	294.512.038	305.677.048	306.669.816	314.314.351	331.877.092	12,69%	5,59%
Die Zahlen für 2016-2019 zeigen die Mittelbindungen für das Jahr abzüglich Differenz (übertragene und annullierte Mittel), die im folgenden Jahresabschluss für jede Schule aufscheinen							
Die Zahlen für 2020 (mit möglichen Anpassungen) zeigen genehmigte Mittelbindungen (einschl. der Vorträge für das nächste Jahr).							
* Da Culham im August 2017 endgültig geschlossen wurde, betragen die Ausgaben ab 2018 null..							
Daten 2016-2018 verarbeitet am 20.03.2020 - Abschlussberichte in SAP							
Daten 2019 verarbeitet am 23.02.2021 - Abschlussberichte in SAP							
Vorläufige Daten 2020 verarbeitet am 29.03.2021 um 9.00 Uhr - Abschlussberichte in SAP							

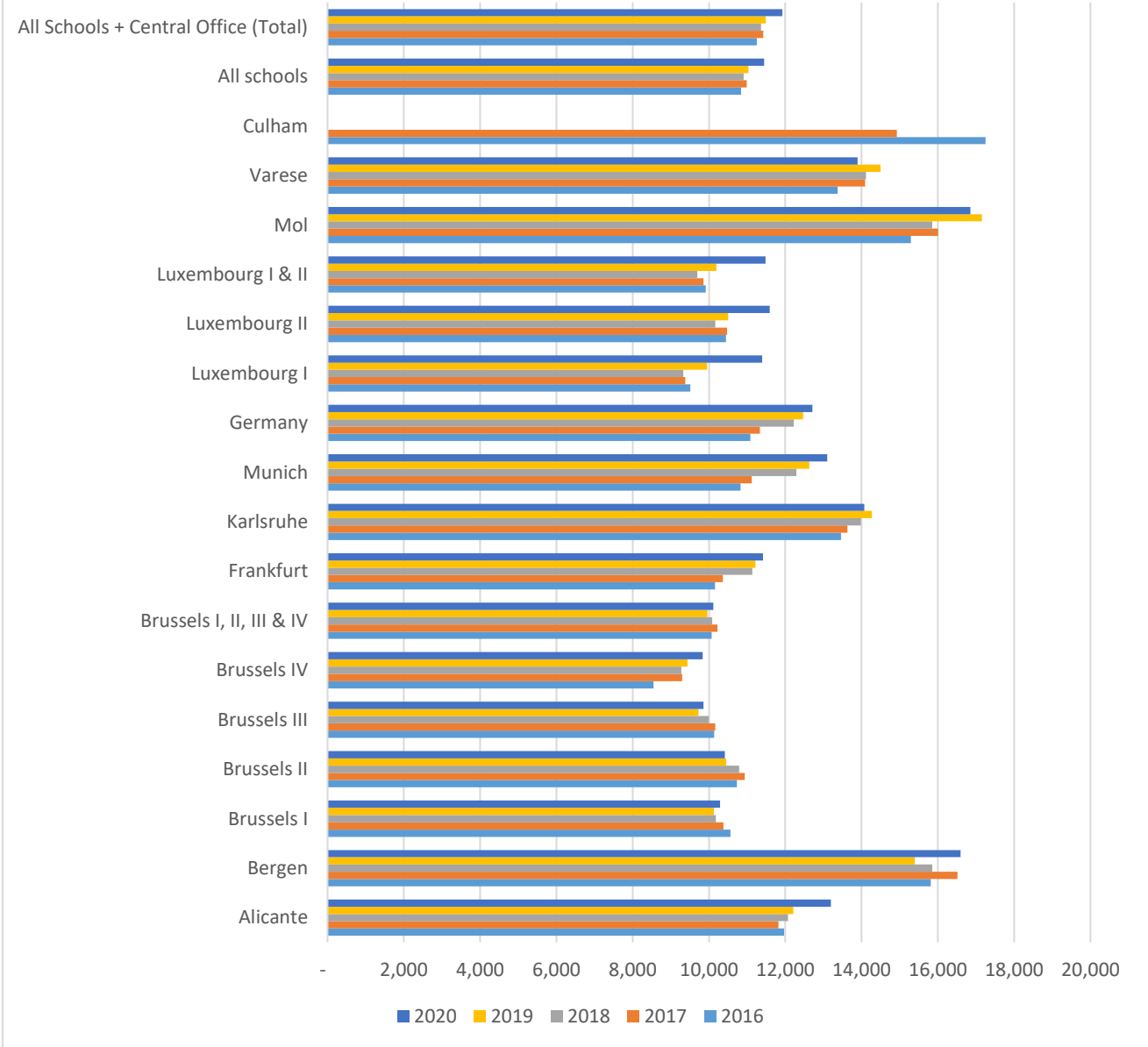
**Tabelle 1: Entwicklung der Kosten von 2016 bis 2020 - Ausgaben (€)**



## Tabelle 2 Kosten pro Schüler/in 2016 bis 2020

Tabelle 2 Kosten pro Schüler/in 2016 bis 2020 (€)							
Einheit	2016	2017	2018	2019	2020	%	
						2016 - 2020	2019 - 2020
Alicante	11.968	11.819	12.072	12.207	13.200	10,30%	8,13%
Bergen	15.813	16.513	15.853	15.396	16.594	4,93%	7,77%
Brüssel I	10.565	10.378	10.177	10.132	10.294	-2,56%	1,60%
Brüssel II	10.733	10.940	10.791	10.454	10.414	-2,97%	-0,38%
Brüssel III	10.132	10.164	9.994	9.727	9.857	-2,72%	1,34%
Brüssel IV	8.548	9.297	9.272	9.434	9.832	15,02%	4,22%
Brüssel I, II, III & IV	10.068	10.227	10.083	9.958	10.116	0,47%	1,58%
Frankfurt	10.161	10.365	11.136	11.219	11.414	12,33%	1,73%
Karlsruhe	13.459	13.635	13.983	14.274	14.070	4,53%	-1,43%
München	10.828	11.124	12.293	12.627	13.102	21,00%	3,76%
Deutschland	11.089	11.336	12.223	12.466	12.709	14,61%	1,96%
Luxemburg I	9.513	9.379	9.327	9.950	11.397	19,81%	14,54%
Luxemburg II	10.442	10.477	10.169	10.504	11.591	11,00%	10,34%
Luxemburg I & II	9.916	9.859	9.696	10.195	11.483	15,80%	12,63%
Mol	15.294	16.007	15.855	17.159	16.855	10,21%	-1,77%
Varese	13.373	14.097	14.114	14.499	13.899	3,94%	-4,14%
Culham	17.253	14.924				-100,00%	N. zutr.
Alle Schulen	10.839	10.991	10.906	11.035	11.444	5,58%	3,71%
Alle Schulen + Zentrales Büro (Gesamt)	11.256	11.426	11.368	11.491	11.923	5,93%	3,76%
Zahlen basierend auf Tabelle 1							
Schülerzahl berechnet auf Grundlage eines gewichteten Durchschnitts (Anz. im Oktober des Jahres n-1 * 8/12 + Anz. im Oktober des Jahres n * 4/12)							
Zahlen von Az.: „2020-10-D-18-en-2“ „Angaben zum Schuljahresbeginn 2020-2021 an den Europäischen Schulen“.							

**Tabelle 2 Kosten pro Schüler/in 2016 bis 2020 (€)**



## Tabelle 3 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2020

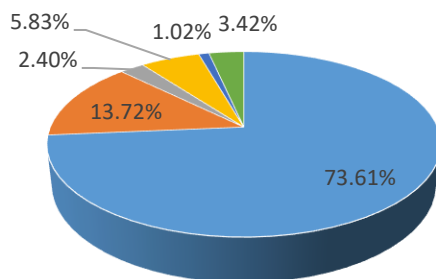
Tabelle 3 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2020								
Einheit	A	B	C	D	E	F	G	H
	Gehälter (abgeordnetes Personal, Ortslehrkräfte und pädagogische Unterstützung)	Entlohnung von Verwaltungs- und Dienstpersonal	Pädagogische Ausgaben und pädagogische Unterstützung	Gebäude	IT	Gesamt: D+E	Andere (Diverse+ BSGEE)	Ausgaben gesamt
						A+B+C+ D+E	(Diverse+ BSGEE)	
<b>Alicante</b>	10.444.663	1.826.168	427.384	694.177	50.488	13.442.880	281.132	13.724.012
<b>Bergen</b>	7.090.355	1.606.501	271.745	405.111	32.221	9.405.933	290.205	9.696.138
<b>Brüssel I</b>	33.556.188	4.898.881	1.008.912	1.753.975	204.487	41.422.443	1.248.308	42.670.751
<b>Brüssel II</b>	25.474.993	4.538.013	652.448	1.593.489	87.720	32.346.663	821.584	33.168.247
<b>Brüssel III</b>	24.687.279	3.481.162	769.535	2.074.417	96.573	31.108.966	732.757	31.841.723
<b>Brüssel IV</b>	23.164.838	3.092.957	810.413	1.362.663	120.586	28.551.457	910.807	29.462.264
<b>Culham</b>						0		0
<b>Frankfurt</b>	14.051.080	2.065.668	417.206	967.378	38.685	17.540.017	626.770	18.166.787
<b>Karlsruhe</b>	9.118.003	1.818.242	376.112	856.888	62.518	12.231.763	295.047	12.526.810
<b>Luxemburg I</b>	30.094.752	4.401.266	733.952	1.853.298	93.857	37.177.125	688.578	37.865.703
<b>Luxemburg II</b>	23.335.379	3.717.557	823.362	1.917.128	164.046	29.957.472	661.239	30.618.711
<b>Mol</b>	8.017.363	1.750.251	362.302	865.161	12.589	11.007.666	673.136	11.680.802
<b>München</b>	20.270.138	3.054.385	871.605	2.280.639	185.327	26.662.094	1.755.681	28.417.775
<b>Varese</b>	13.848.371	2.612.292	398.000	1.398.000	60.000	18.316.663	387.000	18.703.663

<b>BGS</b>	1.147.677	6.671.943	32.791	1.337.048	2.167.730	11.357.189	1.976.517	13.333.706
<b>Gesamt</b>	244.301.079	45.535.286	7.955.767	19.359.372	3.376.827	320.528.331	11.348.761	331.877.092
<b>% der Gesamtausgaben</b>	73,61%	13,72%	2,40%	5,83%	1,02%		3,42%	100,00%
Zahlen basierend auf Tabelle 1								

**Schlüssel zu Tabelle 3 und 4**

- A: Bindung Posten 60110100, 60110200 und 60110400: respektive Ausgaben für abgeordnetes Personal, Ausgaben für Ortslehrkräfte und Entlohnungen in Verbindung mit pädagogischer Unterstützung.  
 B: Bindung Posten 60110300: Ausgaben für Verwaltungs- und Dienstpersonal.  
 C: Bindung Posten 60210100 und 60220100: respektive Ausgaben für pädagogische Kosten (einschließlich von IT-Material/-Software für pädagogische Zwecke) und pädagogische Unterstützung.  
 D: Bindung Posten 60120100 Ausgaben für Gebäude.  
 E: Bindung Posten 60120200 Ausgaben für IT (insbesondere Software für Verwaltung und Fortbildung).  
 F: Summe der Spalten A, B, C, D und E.  
 G: Bindung Posten 60120400 Verschiedene administrative Ausgaben und 60120300 BSGEE für das BGSES  
 H: Ausgaben gesamt.

### Tabelle 3 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2020

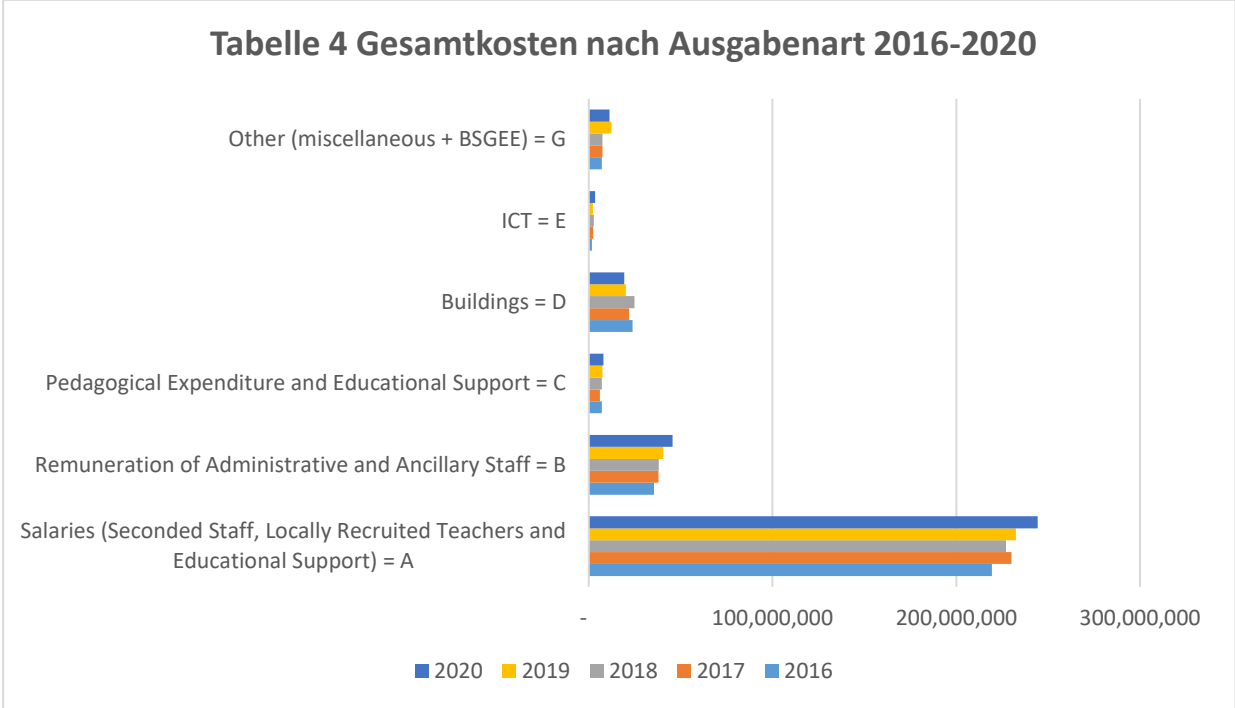


- Salaries (Seconded Staff, Locally Recruited Teachers and Educational Support)
- Remuneration of Administrative and Ancillary Staff
- Pedagogical Expenditure and Educational Support
- Buildings
- ICT
- Other



## Tabelle 4 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2016-2020

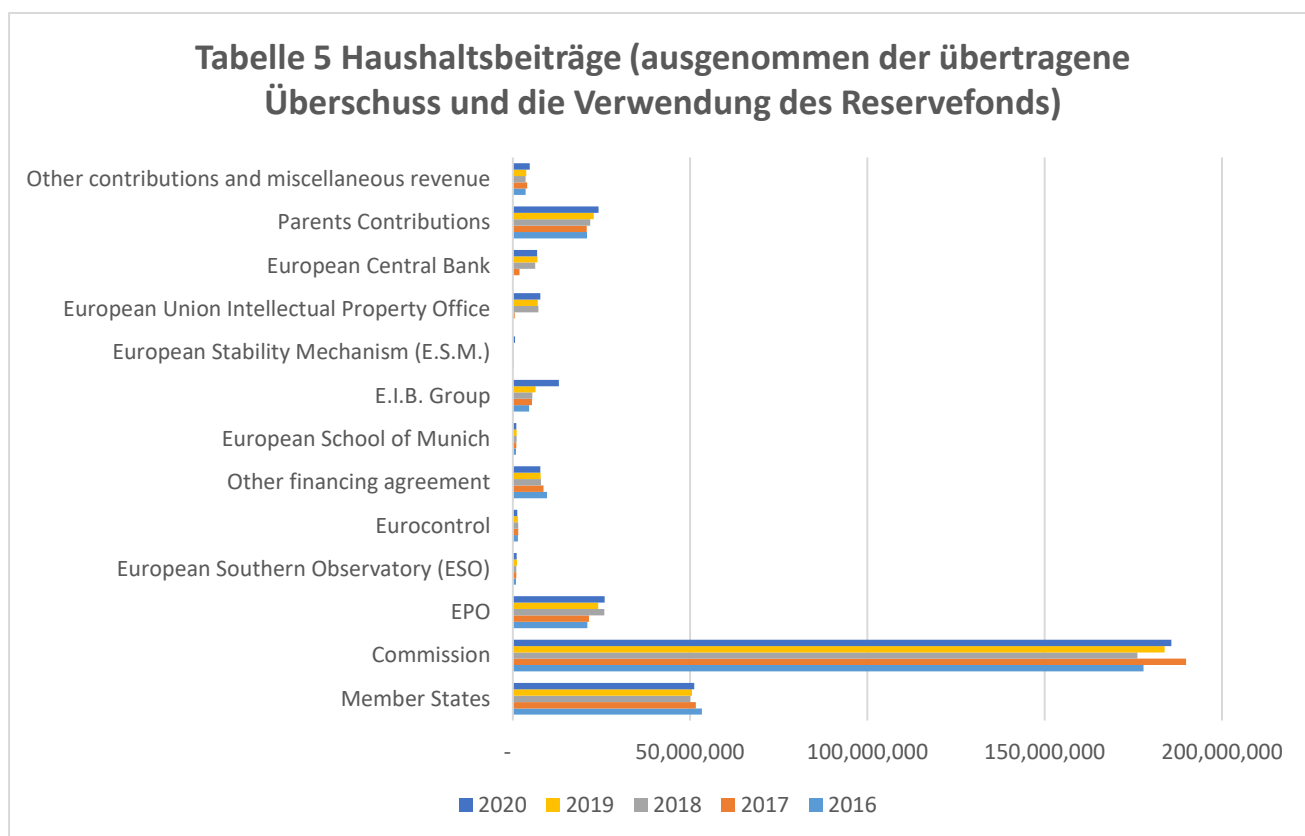
<b>Tabelle 4 Gesamtkosten nach Ausgabenart 2016-2020</b>							
Ausgabenart	2016	2017	2018	2019	2020	2016 – 2020 %	2019 – 2020 %
<b>Gehälter (abgeordnetes Personal, Ortslehrkräfte und pädagogische Unterstützung) = A</b>	219.367.058	230.102.734	227.053.029	232.383.795	244.301.079	11,37%	5,13%
<b>Entlohnung von Verwaltungs- und Dienstpersonal = B</b>	35.542.375	37.942.544	38.156.476	40.505.701	45.535.286	28,12%	12,42%
<b>Gesamt Gehaltsausgaben A+B</b>	254.909.433	268.045.278	265.209.505	272.889.496	289.836.365	13,70%	6,21%
<b>Pädagogische Ausgaben und pädagogische Unterstützung = C</b>	7.146.096	6.107.551	7.142.755	7.465.690	7.955.767	11,33%	6,56%
<b>Gebäude = D</b>	23.814.588	21.923.383	24.883.277	20.127.773	19.359.372	-18,71%	-3,82%
<b>IT = E</b>	1.773.420	2.345.126	2.703.094	2.142.177	3.376.827	90,41%	57,64%
<b>Gesamt: A+B+C+D+E = F</b>	287.643.537	298.421.338	299.938.631	302.625.136	320.528.331	11,43%	5,92%
<b>Sonstige (Diverse + BSGEE) = G</b>	7.078.266	7.453.029	7.533.806	12.334.506	11.348.761	60,33%	-7,99%
<b>Ausgaben gesamt (Mittelbindungen) = H</b>	294.721.803	305.874.367	307.472.437	314.959.642	331.877.092	12,61%	5,37%
<b>Differenz (ÜBERTRAGENE UND ANNULIERTE MITTEL)</b>	(209.765)	(197.318)	(802.625)	(645.293)	0		
<b>Ausgaben gesamt (gleich wie Tabelle 1)</b>	294.512.038	305.677.049	306.669.812	314.314.349	331.877.092		
<b>Konsolidierte Abschlussberichte SAP</b>							
Daten 2016-2018 verarbeitet am 20.03.2020. Daten 2019 verarbeitet am 23.02.2021. Vorläufige Daten 2020 verarbeitet am 29.03.2021 um 9.00 Uhr.							



## Tabelle 5 Haushaltsbeiträge (ausgenommen der übertragene Überschuss und die Verwendung des Reservefonds)

Tabelle 5 Haushaltsbeiträge (ausgenommen der übertragene Überschuss und die Verwendung des Reservefonds)		2016	2017	2018	2019	2020
Mitgliedsstaaten	€	53.339.888	51.626.805	49.961.963	50.512.637	51.190.221
	%	18,11	16,76	16,22	15,93	15,46
Kommission	€	177.859.779	189.878.637	176.112.202	183.801.545	185.692.811
	%	60,40	61,65	57,18	57,97	56,10
EPA	€	21.045.000	21.469.005	25.780.000	24.120.086	25.914.260
	%	7,15	6,97	8,37	7,61	7,83
Europäische Südsternte (ESO)	€	912.816	985.587	969.458	1.188.418	1.092.483
	%	0,31	0,32	0,31	0,37	0,33
Eurocontrol	€	1.449.301	1.531.725	1.503.988	1.394.764	1.244.434
	%	0,49	0,50	0,49	0,44	0,38
Andere Finanzvereinbarung	€	9.611.448	8.666.445	7.945.870	7.804.297	7.738.507
	%	3,26	2,81	2,58	2,46	2,34
Europäische Schule München	€	907.922	966.978	1.070.007	1.015.709	962.428
	%	0,31	0,31	0,35	0,32	0,29
EIB-Gruppe	€	4.602.245	5.412.826	5.502.183	6.392.086	12.973.653
	%	1,56	1,76	1,79	2,02	3,92
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)	€	210.529	182.102	244.374	263.327	645.493
	%	0,07	0,06	0,08	0,08	0,20
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum	€	0	560.555	7.165.680	7.049.861	7.744.393
	%	0	0,18	2,33	2,22	2,34
Europäische Zentralbank	€	0	1.896.285	6.293.751	6.914.868	6.875.122
	%	0	0,62	2,04	2,18	2,08
Beiträge der Eltern	€	20.918.559	20.822.809	21.804.012	22.806.540	24.154.914
	%	7,10	6,76	7,08	7,19	7,30

<b>Sonstige Bei-träge und di-verse Ein-nahmen</b>	€	3.612.753	4.002.859	3.622.124	3.806.154	4.790.767
	%	1,23	1,30	1,18	1,20	1,45
<b>GESAMT</b>	€	294.470.240	308.002.618	307.975.612	317.070.292	331.019.486
<b>Konsolidierte Abschlussberichte SAP</b>						
Daten 2016-2018 verarbeitet am 20.03.2020. Daten 2019 verarbeitet am 23.02.2021. Vorläufige Daten 2020 verarbeitet am 29.03.2021 um 9.00 Uhr.						



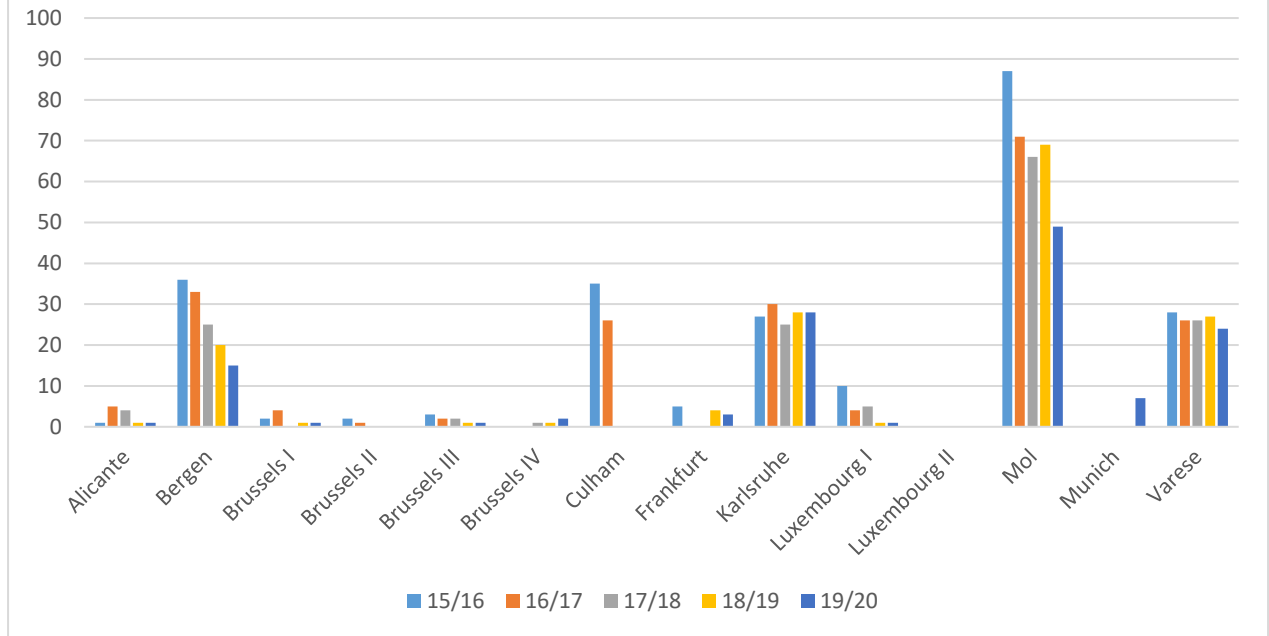
## Tabelle 6 Haushalt 2020 Einnahmen Und Ausgaben

Tabelle 6 HAUSHALT 2020 EINNAHMEN UND AUSGABEN: Euro (vorläufige Zahlen zum 29.03.2021)									
Einheit	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Ursprünglicher Haushalt 2020	Endgültiger Haushalt 2020	Tatsächliche Einnahmen (Einziehungsanordnungen Haushalt 2020)	Differenz	Ausgaben	Differenz	Bilanz	Wechselkursdifferenz	Vorläufige Bilanz Haushalt 2020
	Ausgaben & Einnahmen	Ausgaben & Einnahmen		C - B	(Mittelbindungen Haushalt 2020)	B - E	D + F oder C - E		G+H
<b>Alicante</b>	14.179.459	13.740.286	13.791.418	51.132	13.724.012	16.274	67.406	-	67.406
<b>Bergen</b>	9.503.136	9.771.837	9.751.911	(19.926)	9.696.138	75.699	55.773	-	55.773
<b>Brüssel I</b>	40.002.576	43.138.976	43.210.969	71.993	42.670.751	468.225	540.218	88	540.306
<b>Brüssel II</b>	33.775.123	33.770.073	33.828.157	58.084	33.168.247	601.826	659.910	-	659.910
<b>Brüssel III</b>	32.298.469	32.476.883	32.524.517	47.634	31.841.723	635.160	682.794	-	682.794
<b>Brüssel IV</b>	29.915.118	29.708.871	29.709.469	598	29.462.264	246.607	247.205	-	247.205
<b>Frankfurt</b>	19.092.439	18.595.591	18.548.810	(46.781)	18.166.787	428.804	382.023	-	382.023
<b>Karlsruhe</b>	14.030.115	13.130.615	13.072.529	(58.086)	12.526.810	603.805	545.719	-	545.719
<b>Luxemburg I</b>	37.880.883	38.413.982	38.409.338	(4.644)	37.865.703	548.279	543.635	-	543.635
<b>Luxemburg II</b>	32.382.057	31.158.548	31.518.911	360.363	30.618.711	539.837	900.200	-	900.200
<b>Mol</b>	12.491.506	12.062.235	12.309.360	247.125	11.680.802	381.433	628.558	-	628.558
<b>Munich</b>	32.100.222	29.776.322	29.662.967	(113.355)	28.417.775	1.358.547	1.245.192	-	1.245.192
<b>Varese</b>	19.709.420	19.169.420	19.208.192	38.772	18.703.663	465.757	504.529	-	504.529
<b>BGS</b>	15.782.808	13.807.809	13.796.615	(11.194)	13.333.706	474.103	462.909	-	462.909
<b>Gesamt</b>	343.143.331	338.721.448	339.343.163	621.715	331.877.092	6.844.356	7.466.071	88	7.466.159
Zahlen basierend auf den Abschlussberichten zum 29.03.2021 9.00 Uhr									

## Tabelle 7 Nachlässe bei Schulgeldern (Schülerzahl) – 2015/2016 bis 2019/2020

Tabelle 7 Nachlässe bei Schulgeldern (Schülerzahl) – 2015/2016 bis 2019/2020							
Schulen	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	Entwick- lung über fünf Jah-re	19/20  Nachlas s / Kat.- III- Populati on %
						%	
<b>Alicante</b>	1	5	4	1	1	0,00%	0,34%
<b>Bergen</b>	36	33	25	20	15	-58,33%	4,31%
<b>Brüssel I</b>	2	4	0	1	1	-50%	1,79%
<b>Brüssel II</b>	2	1	0	0	0	-100%	0,00%
<b>Brüssel III</b>	3	2	2	1	1	-66,67%	1,49%
<b>Brüssel IV</b>	0	0	1	1	2	100,00%	3,57%
<b>Culham</b>	35	26	-	-	-	N. zutr.	N. zutr.
<b>Frankfurt</b>	5	0	0	4	3	-40,00%	1,57%
<b>Karlsruhe</b>	27	30	25	28	28	3,70%	4,88%
<b>Luxemburg I</b>	10	4	5	1	1	-90,00%	0,22%
<b>Luxemburg II</b>	0	0	0	0	0	N. zutr.	0,00%
<b>Mol</b>	87	71	66	69	49	-43,68%	8,57%
<b>München</b>	0	0	0	0	7	100%	3,04%
<b>Varese</b>	28	26	26	27	24	-14,29%	5,01%
<b>Gesamt</b>	<b>236</b>	<b>202</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>132</b>	<b>-44,07%</b>	<b>3,38%</b>
19/20 Zahlen geliefert am 22.03.2021 durch das Referat IT & Statistik.							
Zahlen von Az.: „2020-10-D-18-en-2“ „Angaben zum Schuljahresbeginn 2020-2021 an den Europäischen Schulen“.							

**Tabelle 7 Nachlässe bei Schulgeldern (Schülerzahl) – 2015/2016 bis 2019/2020**



## Tabelle 8 Nachlässe bei Schulgeldern (Euro) – 2015/2016 bis 2019/2020

Tabelle 8 Nachlässe bei Schulgeldern (Euro) – 2015/2016 bis 2019/2020							
Schulen	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	Entwicklung über fünf Jahre %	18/19 bis 19/20 Veränderung %
Alicante	2.570	12.877	8.779	2.678	2.911	13,25%	8,68%
Bergen	109.627	96.721	90.947	73.623	56.326	-48,62%	-23,49%
Brüssel I	4.628	9.499	-	2.330	5.457	17,92%	134,24%
Brüssel II	16.136	3.600	-	-	-	-100,00%	N. zutr.
Brüssel III	8.963	4.196	8.290	2.759	-	-100,00%	-100,00%
Brüssel IV	-	-	5.245	5.350	10.915	100,00%	104,00%
Culham	81.850	66.588	-	-	-	-100,00%	N. zutr.
Frankfurt	9.188	-	-	10.694	12.098	31,67%	13,13%
Karlsruhe	84.577	87.987	74.606	97.415	96.484	14,08%	-0,96%
Luxemburg I	22.809	13.296	17.073	4.366	4.453	-80,48%	2,00%
Luxemburg II	-	-	-	-	-	N. zutr.	N. zutr.



<b>Mol</b>	258.548	234.140	216.364	227.601	167.629	-35,17%	-26,35%
<b>München</b>	-	-	-	-	27.476	100,00%	100,00%
<b>Varese</b>	82.890	80.019	76.965	97.088	96.997	17,02%	-0,09%
<b>Gesamt</b>	681.786	608.923	498.269	523.904	480.745	-29,49%	-8,24%

19/20 Zahlen geliefert am 22.03.2021 durch das Referat IT & Statistik

**Tabelle 8 Nachlässe bei Schulgeldern (Euro) – 2015/2016 bis 2019/2020**

