

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule</b>								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.152,17	-8.300					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.152,17</b>	<b>-8.300</b>					
14	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>	<b>-10.152,17</b>	<b>-8.300</b>					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.152,17</b>	<b>-8.300</b>					



## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030215002 Realschule Lechenich						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.647,08	-60.044	-70.452	-71.863	-85.563	-85.563	-85.563
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.501,90						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.148,98</b>	<b>-60.044</b>	<b>-70.452</b>	<b>-71.863</b>	<b>-85.563</b>	<b>-85.563</b>	<b>-85.563</b>
11	- Personalaufwendungen	35.827,53	30.751	35.141	36.431	49.593	50.088	50.587
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.104,80	217.093	211.073	212.693	212.553	211.318	211.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.504,50	5.944	6.252	5.563	5.563	5.563	5.563
15	- Transferaufwendungen	43.175,00	54.920	65.020	67.120	80.820	80.820	80.820
16	- Sonstige Aufwendungen	407.635,51	405.445	411.803	411.968	411.873	411.700	411.700
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.247,34</b>	<b>714.153</b>	<b>729.089</b>	<b>733.775</b>	<b>760.402</b>	<b>759.489</b>	<b>759.988</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>644.098,36</b>	<b>654.109</b>	<b>658.637</b>	<b>661.912</b>	<b>674.839</b>	<b>673.926</b>	<b>674.425</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>644.098,36</b>	<b>654.109</b>	<b>658.637</b>	<b>661.912</b>	<b>674.839</b>	<b>673.926</b>	<b>674.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>644.098,36</b>	<b>654.109</b>	<b>658.637</b>	<b>661.912</b>	<b>674.839</b>	<b>673.926</b>	<b>674.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>644.098,36</b>	<b>654.109</b>	<b>658.637</b>	<b>661.912</b>	<b>674.839</b>	<b>673.926</b>	<b>674.425</b>

**Haushaltsplan 2013 / 2014****Erläuterungen****zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für pädagogische Übermittagsbetreuung bis 2014, ab 2015 ist die Schule komplett im Ganztagsbetrieb (5.300 € / 1.900 €)  
Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes, anteilig bis 2014, komplett ab 2015 (58.900 € / 64.400 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.252 € / 5.563 €)

**zu Teilposition 11**

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (35.565 € / 36.276 €)
  - Beitrag Versorgungskasse (3.575 € / 3.647 €)
  - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.887 € / 9.064 €)
  - Gesetzl. Unfallversicherung (110 € / 116 €)
- Zahlungsunwirksam:
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen bis einschl. 2014 (-12.996 € / -12.672 €)

**zu Teilposition 13**

Entsorgungskosten Altchemikalien (800 € / 800 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (49.500 € / 49.500 €)  
Energiekosten Heizkraftwerk (104.415 € / 105.666 €)  
Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 € / 9.000 €)  
Gebäudeversicherung (17.100 € / 17.357 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.050 € / 2.020 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (22.828 € / 22.515 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.380 € / 5.835 €)

**zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

**zu Teilposition 15**

Zuschüsse n. Richtlinien f. Partnerschaften der Stadt (820 € / 820 €)  
Aufwendungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung (5.300 € / 1.900 €) s. auch Ziff. 2  
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (58.900 € / 64.400 €) s. auch Ziff. 2

**zu Teilposition 16**

Sonstige Mieten (6.000 € / 6.000 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (356.076 € / 356.076 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (17.987 € / 17.987 €)  
Geschäftsaufwendungen (10.540 € / 10.485 €)  
Versicherungen (21.000 € / 21.420 €)

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich

Nr.	Bezeichnung	vori. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-10.492,33	-7.500					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-10.492,33	-7.500					
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-10.492,33	-7.500					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-10.492,33	-7.500					



## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030215100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vord. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-97					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24,84						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24,84	-197	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	21.399,30	21.077	22.794	23.002	23.169	23.388	23.578
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.117,12	58.253	53.961	53.961	53.961	53.961	53.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,22	97					
15	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	25.069,75	10.253	22.734	22.756	22.756	22.756	22.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.716,39	87.780	99.589	99.819	99.986	100.205	100.395
18	= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	84.691,55	87.583	99.489	99.719	99.886	100.105	100.295
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	84.691,55	87.583	99.489	99.719	99.886	100.105	100.295
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	84.691,55	87.583	99.489	99.719	99.886	100.105	100.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	84.691,55	87.583	99.489	99.719	99.886	100.105	100.295

**Haushaltsplan 2013 / 2014****Erläuterungen  
zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren lt. Gebührensatzung

**zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (18.293 € / 18.660 €)
  - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (4.271 € / 4.100 €)
- Tariflich Beschäftigte
- Gesetzl. Unfallversicherung (230 € / 242 €)

**zu Teilposition 13**

- Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 € / 34.461 €)
- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (8.000 € / 8.000 €)
- Kosten für die Netzwerkadministration (10.000 € / 10.000 €)
- U-Kosten Praktikanten u. Entsorgung v. Elektronikschrott (1.500 € / 1.500 €)

**zu Teilposition 15**

SV-Zuschuss

**zu Teilposition 16**

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 € / 400 €)
- Altmieten an den EB Immobilien (7.644 € / 7.644 €)
- Geschäftsaufwendungen (13.600 € / 13.600 €)
- Versicherungen (1.090 € / 1.112 €)

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung</b>								
Stadt Erfstadt								
Kostenstelle 030215100 Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-1.196,00	-12.500					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.196,00</b>	<b>-12.500</b>					
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-1.196,00	-12.500					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.196,00	-12.500					

**Haushaltsplan 2013/2014**

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030**

**Realschulen  
Produktgruppe 215**

### **Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

<b>215.010</b>	<b>Realschulen</b>	
	001	<b>Gottfried-Kinkel-Realschule, Liblar</b>
	002	<b>Realschule Lechenich</b>
	100	<b>Verwaltung</b>

**Zielgruppe(n)**

Realschülerinnen und Realschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030**

**Realschulen  
Produktgruppe 215**

**Produkt 215.010 Realschulen**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,37	0,37	0,37	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,36	1,66	1,36	1,61	1,61

**Ziel:**

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen.
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe
4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs; Ausbau des Ganztagsbetriebs in der Realschule Lechenich

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	6,90%	5,82%	5,47%	5,85%	5,73%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	36,33 €	34,98 €	34,39 €	35,55 €	35,60 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	1.795,27	1.742,44	1.702,29	1.712,05	1.757,04
Transferaufwand je Einwohner	1,04 €	1,32 €	1,57 €	1,76 €	1,80 €
Zahl der Realschülerinnen und Realschüler	1.047	1.037	1.043	1.073	1.047
Sekretariatsversorgung Realschulen (Wochenstunden)	68,08	68,08	68,08	62,99	62,99
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	129.765	105.148	97.117	107.424	105.327
Aufwendungen	-1.879.647	-1.806.910	-1.775.491	-1.837.033	-1.839.620
davon Transveraufwand	53.934	68.175	80.840	90.940	93.040
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.749.882</b>	<b>-1.701.762</b>	<b>-1.678.374</b>	<b>-1.729.609</b>	<b>-1.734.293</b>

**Haushaltsplan 2013 / 2014**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Kostenstelle</b>								
030217001		Ville-Gymnasium						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergeb. 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.157,27	-75.859	-91.427	-96.200	-104.900	-104.900	-104.900
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42,50						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.622,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-72.822,57</b>	<b>-75.859</b>	<b>-91.427</b>	<b>-96.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
11	- Personalaufwendungen	75.731,39	75.428	80.461	82.079	82.897	83.724	84.559
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.411,35	217.482	228.124	223.868	223.391	221.976	221.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.712,62	14.559	15.227	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	48.150,01	64.020	78.920	94.020	102.720	102.720	102.720
16	- Sonstige Aufwendungen	1.019.515,91	1.015.004	1.271.150	1.270.478	1.270.348	1.270.055	1.270.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.521,28</b>	<b>1.386.493</b>	<b>1.673.882</b>	<b>1.675.345</b>	<b>1.684.256</b>	<b>1.683.375</b>	<b>1.684.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.251.698,71</b>	<b>1.310.634</b>	<b>1.582.455</b>	<b>1.579.145</b>	<b>1.579.356</b>	<b>1.578.475</b>	<b>1.579.310</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.251.698,71</b>	<b>1.310.634</b>	<b>1.582.455</b>	<b>1.579.145</b>	<b>1.579.356</b>	<b>1.578.475</b>	<b>1.579.310</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.251.698,71</b>	<b>1.310.634</b>	<b>1.582.455</b>	<b>1.579.145</b>	<b>1.579.356</b>	<b>1.578.475</b>	<b>1.579.310</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>1.251.698,71</b>	<b>1.310.634</b>	<b>1.582.455</b>	<b>1.579.145</b>	<b>1.579.356</b>	<b>1.578.475</b>	<b>1.579.310</b>

**Erläuterungen****zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für die pädagogische Übermittagsbetreuung bis 2014, ab 2015 befindet sich die Schule komplett im Ganztagsbetrieb (7.900 € / 2.900 €)  
Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes, anteil. bis 2014, komplett ab 2015 (68.300 € / 88.400 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (15.277 € / 4.900 €)

**zu Teilposition 11**

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (62.444 € / 63.693 €)
- Beitrag Versorgungskasse (5.096 € / 5.198 €)
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.671 € / 12.925 €)
- Gesetzl. Unfallversicherung (250 € / 263 €)

**zu Teilposition 13**

Entsorgungskosten Altchemikalien (1.200 € / 1.200 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (44.500 € / 44.500 €)  
Energiekosten Heizkraftwerk (84.600 € / 86.100 €)  
Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.000 € / 11.000 €)  
Gebäudeversicherung (24.900 € / 25.274 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.676 € / 4.144 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (50.138 € / 44.677 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (7.110 € / 6.973 €)

**zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

**zu Teilposition 15**

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 € / 2.720 €)  
Aufwendungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung bis 2014 (7.900 € / 2.900 €) s. auch Ziff. 2  
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (68.300 € / 88.400 €) s. auch Ziff. 2

**zu Teilposition 16**

Sonstige Mieten (12.750 € / 12.750 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (863.652 € / 863.652 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (326.628 € / 326.628 €)  
Geschäftsaufwendungen (19.220 € / 17.570 €)  
Versicherungen (48.900 € / 49.878 €)

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-23.313,89	-10.900					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.313,89</b>	<b>-10.900</b>					
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-23.313,89	-10.900					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.313,89	-10.900					



## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030217002 Gymnasium Lechenich						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.332,81	-42.028	-42.144	-36.696	-36.696	-36.696	-36.696
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.681,27						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-66.014,08	-42.028	-42.144	-36.696	-36.696	-36.696	-36.696
11	- Personalaufwendungen	72.744,21	73.768	76.858	78.402	79.184	79.974	80.772
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.162,88	363.464	382.233	376.103	375.516	373.673	373.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.416,29	17.028	17.144	11.696	11.696	11.696	11.696
15	- Transferaufwendungen	25.820,00	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720
16	- Sonstige Aufwendungen	997.899,12	964.997	973.772	972.974	972.682	972.395	972.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.458.042,50	1.446.977	1.477.727	1.466.895	1.466.798	1.465.458	1.466.256
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	1.392.028,42	1.404.949	1.435.583	1.430.199	1.430.102	1.428.762	1.429.560
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.392.028,42	1.404.949	1.435.583	1.430.199	1.430.102	1.428.762	1.429.560
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	1.392.028,42	1.404.949	1.435.583	1.430.199	1.430.102	1.428.762	1.429.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.392.028,42	1.404.949	1.435.583	1.430.199	1.430.102	1.428.762	1.429.560

## Haushaltsplan 2013 / 2014

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € / 25.000 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (17.144 € / 11.696 €)

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (59.680 € / 60.874 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.861 € / 4.958 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.107 € / 12.349 €)

- Gesetzl. Unfallversicherung (210 € / 221 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen incl. Entsorgungskosten Altchemikalien (1.500 € / 900 €)

Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (81.500 € / 81.500 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (195.307 € / 197.661 €)

Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (25.000 € / 25.000 €)

Gebäudeversicherung (20.900 € / 21.214 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.495 € / 3.953 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (48.138 € / 41.132 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (5.393 € / 4.743 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 € / 2.720 €)

Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.000 € / 25.000 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (9.400 € / 9.400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (879.756 € / 879.756 €)

Neumieten an den EB Immobilien (22.656 € / 22.656 €)

Geschäftsaufwendungen (18.460 € / 16.792 €)

Versicherungen (43.500 € / 44.370 €)

---

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Kostenstelle</b>		030217002	Gymnasium Lechenich					
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-28.745,30	-9.600					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.745,30</b>	<b>-9.600</b>					
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>	<b>-28.745,30</b>	<b>-9.600</b>					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>18</b>	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.745,30</b>	<b>-9.600</b>					

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030217100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vori. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-378,47	-201	-1.316	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-504,80		-511	-511	-511	-511	-511
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-883,27</b>	<b>-301</b>	<b>-1.927</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.743</b>	<b>-1.743</b>
11	- Personalaufwendungen	64.579,58	62.543	34.349	34.658	34.907	35.235	35.519
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.272,47	107.026	106.837	106.837	106.837	106.837	106.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	430,97	201	1.316	1.132	1.132	1.132	1.132
15	- Transferaufwendungen		200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige Aufwendungen	39.739,46	20.291	39.881	39.914	39.914	39.914	39.914
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.022,48</b>	<b>190.261</b>	<b>182.583</b>	<b>182.741</b>	<b>182.990</b>	<b>183.318</b>	<b>183.602</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>187.139,21</b>	<b>189.960</b>	<b>180.656</b>	<b>180.998</b>	<b>181.247</b>	<b>181.575</b>	<b>181.859</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>187.139,21</b>	<b>189.960</b>	<b>180.656</b>	<b>180.998</b>	<b>181.247</b>	<b>181.575</b>	<b>181.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>187.139,21</b>	<b>189.960</b>	<b>180.656</b>	<b>180.998</b>	<b>181.247</b>	<b>181.575</b>	<b>181.859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>187.139,21</b>	<b>189.960</b>	<b>180.656</b>	<b>180.998</b>	<b>181.247</b>	<b>181.575</b>	<b>181.859</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

**zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren lt. Gebührensatzung

**zu Teilposition 07**

Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter

**zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (27.322 € / 27.869 €)

Gesetzl. Unfallversicherung (475 € / 499 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (6.552 € / 6.290 €)

**zu Teilposition 13**

Erstattung Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (12.500 € / 12.500 €)

Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (66.237 € / 66.237 €)

Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens in Form des Grundbedarfs bezogen auf die Schülerzahl (13.600 € / 13.600 €)

Kosten der Netzwerkadministration (12.000 € / 12.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 € / 1.000 €)

U-Kosten Praktikanten u. Entsorgung von Elektroschrott (1.500 € / 1.500 €)

**zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

**zu Teilposition 15**

SV-Zuschuss

**zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 € / 800 €)

Altmieten an den EB Immobilien (14.856 € / 14.856 €)

Geschäftsaufwendungen (21.550 € / 21.550 €)

Versicherungen (1.650 € / 1.683 €)

VEA-Mitgliedsbeitrag (1.025 € / 1.025 €)

---

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030217100 Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-9.235,72	-19.650					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-9.235,72</b>	<b>-19.650</b>					
14	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>	<b>-9.235,72</b>	<b>-19.650</b>					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.235,72</b>	<b>-19.650</b>					



**Haushaltsplan 2013/2014**

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030**

**Gymnasien  
Produktgruppe 217**

**Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

<b>217.010</b>	<b>Gymnasien</b>	
	001	<b>Ville Gymnasium, Liblar</b>
	002	<b>Gymnasium Lechenich</b>
	100	<b>Verwaltung</b>

**Zielgruppe(n)**

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

<b>Haushaltsplan 2013/2014</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gerlach
<b>Schulträgeraufgaben Produktbereich 030</b>	
<b>Gymnasien Produktgruppe 217</b>	

**Produkt 217.010 Gymnasien**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	4,37	3,67	3,67	3,67	3,67

- Ziel:**
1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien.
  2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen.
  3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe.
  4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs; Ausbau des Ganztagsbetriebs am Vile-Gymnasium

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	5,67%	4,70%	3,91%	4,06%	4,05%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	58,70 €	57,51 €	58,58 €	64,52 €	64,34 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	1.482,67 €	1.464,79 €	1.549,04 €	1.696,79 €	1.916,42 €
Transferaufwand je Einwohner	58,70 €	57,51 €	58,58 €	64,52 €	64,34 €
Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten	2.048	2.028	1.952	1.965	1.735
Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden)	143,99	143	143	143	138
<b>Produktaufwand und -erträge:</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>vorl. Ergeb.2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Erträge	172.234	139.720	118.188	135.498	134.639
Aufwendungen	-3.036.501	-2.970.586	-3.023.731	-3.334.192	-3.324.981
davon Transveraufwand	58.238	73.970	91.940	106.840	121.940
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.864.267</b>	<b>-2.830.866</b>	<b>-2.905.543</b>	<b>-3.198.694</b>	<b>-3.190.342</b>

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule**

Stadt Ertftstadt

Kostenstelle		030221001		Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.008,81	-51.271	-56.563	-57.609	-57.579	-57.579	-57.579
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.170,46	-9.100	-11.600	-12.050	-12.042	-12.042	-12.042
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-581,95						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-67.761,22	-60.371	-68.163	-69.659	-69.621	-69.621	-69.621
11	- Personalaufwendungen	20.271,54	20.475	21.950	22.391	22.614	22.840	23.068
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.084,37	91.577	87.916	87.935	87.627	87.472	87.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.598,81	2.521	2.113	2.059	2.059	2.059	2.059
15	- Transferaufwendungen	58.860,83	58.950	68.550	68.050	68.020	68.020	68.020
16	- Sonstige Aufwendungen	264.185,49	273.412	277.274	277.342	277.262	277.222	277.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.001,04	446.935	455.803	457.777	457.582	457.613	457.841
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	343.239,82	386.564	387.640	388.118	387.961	387.992	388.220
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)							
22	= Ordentliches Jahresergebnis	343.239,82	386.564	387.640	388.118	387.961	387.992	388.220
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	343.239,82	386.564	387.640	388.118	387.961	387.992	388.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	343.239,82	386.564	387.640	388.118	387.961	387.992	388.220

## Haushaltsplan 2013 / 2014

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (32.950 € / 34.050 €)  
 Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (6.500 € / 6.500 €)  
 Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 € / 15.000 €)  
 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.113 € / 2.059 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge OGATA

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
 - Dienstaufwendungen (17.101 € / 17.443 €)  
 - Beitrag Versorgungskasse (1.332 € / 1.358 €)  
 - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.447 € / 3.516 €)  
 - Gesetzl. Unfallversicherung (70 € / 74 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgungskosten Altchemikalien (300 € / 300 €)  
 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (61.000 € / 61.000 €)  
 Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.500 € / 5.500 €)  
 Gebäudeversicherung (7.310 € / 7.407 €)  
 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.260 € / 1.228 €)  
 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.600 € / 4.640 €)  
 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.946 € / 2.860 €)  
 Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 € / 5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (800 € / 800 €)  
 Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (44.250 € / 45.570 €)  
 Weiterleitung der Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (6.500 € / 6.500 €)  
 Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (15.000 € / 15.000 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (1.500 € / 1.500 €)  
 Altmieten an den EB Immobilien (262.284 € / 262.284 €)  
 Neumieten an den EB Immobilien (1.530 € / 1.530 €)  
 Geschäftsaufwendungen (5.560 € / 5.500 €)  
 Versicherungen (6.400 € / 6.528 €)

---

## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030221001		Förderschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-3.182,36	-3.500					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.182,36</b>	<b>-3.500</b>					
14	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>	<b>-3.182,36</b>	<b>-3.500</b>					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.182,36</b>	<b>-3.500</b>					



## Haushaltsplan 2013 / 2014

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung**

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030221100		Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68,40						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68,40</b>						
11	- Personalaufwendungen	4.802,79	4.820	4.716	4.755	4.789	4.834	4.873
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114,31	7.663	7.442	7.442	7.442	7.442	7.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	2.294,76	1.502	6.197	6.207	6.207	6.207	6.207
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.211,86</b>	<b>13.985</b>	<b>18.355</b>	<b>18.404</b>	<b>18.438</b>	<b>18.483</b>	<b>18.522</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>9.143,46</b>	<b>13.985</b>	<b>18.355</b>	<b>18.404</b>	<b>18.438</b>	<b>18.483</b>	<b>18.522</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>9.143,46</b>	<b>13.985</b>	<b>18.355</b>	<b>18.404</b>	<b>18.438</b>	<b>18.483</b>	<b>18.522</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.143,46</b>	<b>13.985</b>	<b>18.355</b>	<b>18.404</b>	<b>18.438</b>	<b>18.483</b>	<b>18.522</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>9.143,46</b>	<b>13.985</b>	<b>18.355</b>	<b>18.404</b>	<b>18.438</b>	<b>18.483</b>	<b>18.522</b>

**Haushaltsplan 2013 / 2014**

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (3.711 € / 3.785 €)

Tariflich Beschäftigte

- Gesetzl. Unfallversicherung (65 € / 68 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (940 € / 902 €)

**zu Teilposition 13**

Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (3.642 € / 3.642 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.100 € / 1.100 €)

Kosten der Netzwerkadministration (2.500 € / 2.500 €)

Entsorgungskosten Altchemikalien und Aufwendungen für Belehrungsnachweise (200 € / 200 €)

**zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (852 € / 852 €)

Geschäftsaufwendungen (4.845 € / 4.845 €)

Versicherungen (500 € / 510 €)

---

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Kostenstelle</b>		030221100	<b>Verwaltung</b>					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>6</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-6.100					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>13</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>		<b>-6.100</b>					
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit		-6.100					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-6.100					



**Haushaltsplan 2013/2014**

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030**

**Förderschule  
Produktgruppe 221**

**Produktdarstellung**

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

<b>221.010</b>	<b>Förderschule</b>
	001 <b>Förderschule</b>
	100 <b>Verwaltung</b>

**Zielgruppe(n)**

Förderschülerinnen und Förderschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frau Gerlach

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030Förderschule  
Produktgruppe 221

## Produkt 221.010 Förderschule

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

## Ziel:

1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes.
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen.
3. Organisatorischen Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts soweit Schulträgeraufgabe.
4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	16,76%	16,14%	13,10%	14,38%	14,63%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	8,42 €	8,14 €	-1,17 €	-1,32 €	-1,35 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	3.922,79 €	3.686,08 €	4.228,62 €	4.603,48 €	4.761,81 €
Transferaufwand je Einwohner	8,42 €	8,14 €	8,93 €	9,17 €	9,21 €
Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler	111	114	109	103	100
Sekretariatsversorgung Förderschule (Wochenstunden)	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	72.981	67.830	60.371	68.163	69.659
Aufwendungen	-435.430	-420.213	-460.920	-474.158	-476.181
davon Transveraufwand	52.783	58.861	59.350	66.550	68.050
<b>Ergebnis</b>	<b>-362.448</b>	<b>-352.383</b>	<b>-400.549</b>	<b>-405.995</b>	<b>-406.522</b>

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030241010 Schülerbeförderung</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030241	Schülerbeförderung						
<b>Produkt</b>	030241010	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-27.347	-27.347	-27.347	-27.347	-27.347
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.859,80						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.859,80</b>		<b>-27.347</b>	<b>-27.347</b>	<b>-27.347</b>	<b>-27.347</b>	<b>-27.347</b>
11	- Personalaufwendungen	18.884,93	17.872	18.267	18.403	18.532	18.709	18.859
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.457,24	1.000.000	1.050.000	1.080.000	1.130.000	1.190.000	1.190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	1.127,01	1.060					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>918.469,18</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.068.267</b>	<b>1.098.403</b>	<b>1.148.532</b>	<b>1.208.709</b>	<b>1.208.859</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis ffd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>911.609,38</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.040.920</b>	<b>1.071.056</b>	<b>1.121.185</b>	<b>1.181.362</b>	<b>1.181.512</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>911.609,38</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.040.920</b>	<b>1.071.056</b>	<b>1.121.185</b>	<b>1.181.362</b>	<b>1.181.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>911.609,38</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.040.920</b>	<b>1.071.056</b>	<b>1.121.185</b>	<b>1.181.362</b>	<b>1.181.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>911.609,38</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.040.920</b>	<b>1.071.056</b>	<b>1.121.185</b>	<b>1.181.362</b>	<b>1.181.512</b>

**Haushaltsplan 2013 / 2014**

---

**Erläuterungen  
zu Teilposition 02**

Ant. Landeserstattung an den Schülerbeförderungskosten

**zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (14.439 € / 14.728 €)
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (3.828 € / 3.675 €)

**zu Teilposition 13**

Schülerbeförderungskosten

---

Haushaltsplan 2013/2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Schülerbeförderung  
Produktgruppe 241

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**241.010      Schülerbeförderung**

**Zielgruppe(n)**

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen  
Erftstädter Vereine, Einrichtungen und Institutionen  
schulpflichtig werdende Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030**

**Schülerbeförderung  
Produktgruppe 241**

**Produkt 241.010 Schülerbeförderung**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,39	0,39	0,39	0,35	0,35
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0	0	0

**Ziel:**

1. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung und der Beschlüsse des Rates der Stadt Erfstadt zur freiwilligen Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vori. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	0,68%	0,75%	0,00%	2,56%	2,49%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	22,33 €	17,78 €	19,74 €	20,67 €	21,25 €
Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr	1.990	2.000	1.900	1.916	1.800
Verwaltungsaufwand pro Schüler/Jahr	581 €	459 €	536 €	558 €	610 €
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vori. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	7.835	6.860	0	27.347	27.347
Aufwendungen	-1.155.302	-918.469	-1.018.932	-1.068.267	-1.098.403
davon Transveraufwand					
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.147.467</b>	<b>-911.609</b>	<b>-1.018.932</b>	<b>-1.040.920</b>	<b>-1.071.056</b>

**Haushaltsplan 2013 / 2014**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030242010 Förderungsmaßnahmen für Schüler</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030242	Fördermaßnahmen für Schüler						
<b>Produkt</b>	030242010	Förderungsmaßnahmen für Schüler						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
11	- Personalaufwendungen	31.733,30	30.693	31.368	31.613	31.836	32.139	32.397
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	223,71	290	1.700	1.734	1.734	1.734	1.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.957,01</b>	<b>30.983</b>	<b>33.068</b>	<b>33.347</b>	<b>33.570</b>	<b>33.873</b>	<b>34.131</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>31.957,01</b>	<b>30.983</b>	<b>33.068</b>	<b>33.347</b>	<b>33.570</b>	<b>33.873</b>	<b>34.131</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>31.957,01</b>	<b>30.983</b>	<b>33.068</b>	<b>33.347</b>	<b>33.570</b>	<b>33.873</b>	<b>34.131</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>31.957,01</b>	<b>30.983</b>	<b>33.068</b>	<b>33.347</b>	<b>33.570</b>	<b>33.873</b>	<b>34.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>31.957,01</b>	<b>30.983</b>	<b>33.068</b>	<b>33.347</b>	<b>33.570</b>	<b>33.873</b>	<b>34.131</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (24.840 € / 25.337 €)
  - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (6.433 € / 6.176 €)
- Gesetzl. Unfallversicherung (95 € / 100 €)

**zu Teilposition 16**

Versicherungen (1.700 € / 1.734 €)

---

Haushaltsplan 2013/2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen  
Produktgruppe 242

## Produktdarstellung

### Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen**

### Zielgruppe(n)

noch nicht schulpflichtige Kinder mit Sprachförderbedarf  
Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen  
Trägervereine

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frau Gerlach

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen  
Produktgruppe 242

Produkt 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0	0	0	0	0

**Ziel:**

1. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsplätzen im Rahmen des offenen Ganztages
2. Bereitstellung von Unterrichtsraum und Lernmitteln für die Erlernung der deutschen Sprache
3. finanzielle Förderung des fremdsprachlichen Unterrichts und des Partnerschaftsgedankens

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	0,53 €	0,62 €	0,60 €	0,64 €	0,65 €
Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz	55,05 €	61,69 €	57,16 €	51,91 €	44,88 €
Anzahl der Ganztagesplätze pro Schuljahr	499	518	542	637	743
Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine	0	0	0	0	0
Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen	3	3	4	3	3
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vort. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	-27.470	-31.957	-30.983	-33.068	-33.347
<b>Ergebnis</b>	<b>-27.470</b>	<b>-31.957</b>	<b>-30.983</b>	<b>-33.068</b>	<b>-33.347</b>

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
<b>Produkt</b>	030243010	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.182,62	-1.000	-1.500				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+/- Bestandsveränderungen							
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.182,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>				
11	- Personalaufwendungen	39.684,60	39.505	50.046	50.828	51.286	51.791	52.273
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,16	127.500	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige Aufwendungen	115,96	190	150.400	150.400	150.400	150.400	150.400
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.438,72</b>	<b>167.195</b>	<b>209.896</b>	<b>211.228</b>	<b>211.686</b>	<b>212.191</b>	<b>212.673</b>
18	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)</b>	<b>40.256,10</b>	<b>166.195</b>	<b>208.396</b>	<b>211.228</b>	<b>211.686</b>	<b>212.191</b>	<b>212.673</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>							
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>40.256,10</b>	<b>166.195</b>	<b>208.396</b>	<b>211.228</b>	<b>211.686</b>	<b>212.191</b>	<b>212.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>40.256,10</b>	<b>166.195</b>	<b>208.396</b>	<b>211.228</b>	<b>211.686</b>	<b>212.191</b>	<b>212.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>40.256,10</b>	<b>166.195</b>	<b>208.396</b>	<b>211.228</b>	<b>211.686</b>	<b>212.191</b>	<b>212.673</b>

**Erläuterungen  
zu Teilposition 07**

I. W. Erträge aus der Vermietung des dem Schulamt zur Verfügung gestellten KFZ (Werbebus), nur noch bis 2013 (Beendigung des Mietverhältnisses)

**zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (14.069 € / 14.350 €)
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (3.637 € / 3.491 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (25.287 € / 25.792 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.942 € / 1.981 €)
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.111 € / 5.214 €)

**zu Teilposition 13**

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen, jedoch nur noch bis 2013, s. auch Ziff. 7 (3.500 € / 0 €)

KFZ-Versicherung (950 € / 0 €)

Mehrfähriges Beschaffungsprogramm für alle Schulen (150.000 € / 150.000 €)

Pauschaler Mittelansatz für Inklusion, ab 2. Jahreshälfte 2013 (5.000 € / 10.000 €)

**zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen allg. (400 € / 400 €) sowie Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm für alle Schulen (150.000 € / 150.000 €)

---

## Haushaltsplan 2013 / 2014

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030243010 Sonstige schulische Aufgaben</b>								
Stadt Erfstadt								
<b>Produktbereich</b>	030	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	030243	Sonstige schulische Aufgaben						
<b>Produkt</b>	030243010	Sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergeb. 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
2	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen							
3	+ Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen							
4	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>							
	<b>Auszahlungen</b>							
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.							
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen							
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.		-50.000					
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		-50.000					
14	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>		-50.000					
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
17	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
18	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		-50.000					



Haushaltsplan 2013/2014

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Sonstige schulische Aufgaben  
Produktgruppe 243

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**243.010      Sonstige schulische Aufgaben**

**Zielgruppe(n)**

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen  
Erfstädter Vereine, Einrichtungen, Institutionen  
schulpflichtig werdende Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frau Gerlach

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030Sonstige schulische Aufgaben  
Produktgruppe 243**Produkt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben**

Stellenplanauszug	Anzahl				
	2010	2011	2012	2013	2014
Beamte gem. Stellenplan	0,3	0,3	0,03	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,45	0,45	0,49	1,01	1,01

**Ziel:**

1. Multifunktionale Nutzung der Schulgebäude
2. Einhaltung und Überwachung der Schulpflicht
3. Geltendmachung von Gebühren lt. Satzung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Aufwandsdeckungsgrad	3,98%	2,85%	0,60%	0,71%	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	0,72 €	0,80 €	3,24 €	4,06 €	4,09 €
Zahl der genehmigten Veranstaltungen	100	100	100	93	95
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2010	vorl. Ergeb.2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	€	€	€	€	€
Erträge	1.477	1.183	1.000	1.500	0
Aufwendungen	-37.138	-41.439	-167.195	-209.896	-211.228
<b>Ergebnis</b>	<b>-35.662</b>	<b>-40.256</b>	<b>-166.195</b>	<b>-208.396</b>	<b>-211.228</b>