

**Produktbereich 030**  
**Schulträgeraufgaben**

---

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Stadt Erfstadt

Produktbereich		030		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.197.723,60	-1.224.205	-1.364.246	-1.474.174	-1.567.996	-1.641.755
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.669,36	-480.000	-563.474	-628.018	-676.504	-713.984
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.233,93	-6.932	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.673.626,89</b>	<b>-1.711.137</b>	<b>-1.937.320</b>	<b>-2.111.792</b>	<b>-2.254.100</b>	<b>-2.365.339</b>
11	- Personalaufwendungen	614.865,74	638.545	671.804	673.732	678.738	692.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.907,47	3.442.152	3.463.525	3.546.647	3.544.272	3.648.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.677,76	76.558	111.682	111.682	111.682	111.682
15	- Transferaufwendungen	1.455.891,15	1.614.280	1.729.312	1.898.012	2.035.980	2.143.864
16	- Sonstige Aufwendungen	6.303.011,14	6.449.421	6.975.803	6.916.592	6.916.017	6.915.997
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.641.353,26</b>	<b>12.220.956</b>	<b>12.952.126</b>	<b>13.146.665</b>	<b>13.286.689</b>	<b>13.513.266</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>9.967.726,37</b>	<b>10.509.819</b>	<b>11.014.806</b>	<b>11.034.873</b>	<b>11.032.589</b>	<b>11.147.927</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.967.726,37</b>	<b>10.509.819</b>	<b>11.014.806</b>	<b>11.034.873</b>	<b>11.032.589</b>	<b>11.147.927</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.967.726,37</b>	<b>10.509.819</b>	<b>11.014.806</b>	<b>11.034.873</b>	<b>11.032.589</b>	<b>11.147.927</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>9.967.726,37</b>	<b>10.509.819</b>	<b>11.014.806</b>	<b>11.034.873</b>	<b>11.032.589</b>	<b>11.147.927</b>

## Haushalt 2015

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Stadt Erfstadt

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	<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.	-60.362,10	-31.007				
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-60.362,10</b>	<b>-31.007</b>				
14	<b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>	<b>-60.362,10</b>	<b>-31.007</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>-60.362,10</b>	<b>-31.007</b>				

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211001 Grundschule Gymnich

Stadt Erfstadt

Kostenstelle		030211001		Grundschule Gymnich			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.545,15	-75.071	-93.762	-108.110	-121.455	-134.412
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.842,05	-43.500	-58.003	-65.736	-72.280	-78.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.975,22	-6.240	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.362,42</b>	<b>-124.811</b>	<b>-158.365</b>	<b>-180.446</b>	<b>-200.335</b>	<b>-219.539</b>
11	- Personalaufwendungen	16.466,58	16.724	19.216	19.407	19.600	19.795
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.623,21	82.690	81.888	81.888	81.822	81.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.439,36	4.721	5.253	5.253	5.253	5.253
15	- Transferaufwendungen	107.238,91	114.400	143.403	164.792	184.096	202.740
16	- Sonstige Aufwendungen	275.191,04	278.747	245.243	248.243	248.223	248.223
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.959,10</b>	<b>497.282</b>	<b>495.003</b>	<b>519.583</b>	<b>538.994</b>	<b>557.833</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>368.596,68</b>	<b>372.471</b>	<b>336.638</b>	<b>339.137</b>	<b>338.659</b>	<b>338.294</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.596,68</b>	<b>372.471</b>	<b>336.638</b>	<b>339.137</b>	<b>338.659</b>	<b>338.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>368.596,68</b>	<b>372.471</b>	<b>336.638</b>	<b>339.137</b>	<b>338.659</b>	<b>338.294</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>368.596,68</b>	<b>372.471</b>	<b>336.638</b>	<b>339.137</b>	<b>338.659</b>	<b>338.294</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (83.290 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.972 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Kita Gymnich und TC "Gut Klang"

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (11.668 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (2.065 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.333 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung von Altchemikalien (300 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (56.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (6.430 €)  
Gebäudeversicherung (7.214 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.300 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.020 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (624 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (1.800 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (136.103 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

sonstige Mieten (5.200 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (188.892 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (33.341 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.810 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €)  
Versicherungen (12.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich

Stadt Ertstadt

Kostenstelle 030211002 Südschule Lechenich							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.669,00	-110.908	-105.637	-111.904	-118.807	-121.534
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.476,49	-69.700	-69.306	-72.875	-76.445	-78.527
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.053,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.199,34</b>	<b>-183.108</b>	<b>-177.443</b>	<b>-187.279</b>	<b>-197.752</b>	<b>-202.561</b>
11	- Personalaufwendungen	17.207,32	17.627	18.740	18.926	19.114	19.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.933,46	96.192	102.524	102.444	102.492	102.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.848,58	3.908	3.634	3.634	3.634	3.634
15	- Transferaufwendungen	152.918,17	177.100	167.507	177.024	187.177	191.800
16	- Sonstige Aufwendungen	381.309,42	385.039	381.434	381.424	381.424	381.424
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.216,95</b>	<b>679.866</b>	<b>673.839</b>	<b>683.452</b>	<b>693.841</b>	<b>698.653</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>494.017,61</b>	<b>496.758</b>	<b>496.396</b>	<b>496.173</b>	<b>496.089</b>	<b>496.092</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.017,61</b>	<b>496.758</b>	<b>496.396</b>	<b>496.173</b>	<b>496.089</b>	<b>496.092</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>494.017,61</b>	<b>496.758</b>	<b>496.396</b>	<b>496.173</b>	<b>496.089</b>	<b>496.092</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>494.017,61</b>	<b>496.758</b>	<b>496.396</b>	<b>496.173</b>	<b>496.089</b>	<b>496.092</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuschuss OGATA (96.503 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.634 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Nebenkostenerstattungen durch Pfadfinder, Gloria u. Terre des Hommes

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (14.591 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (1.128 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.871 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (250 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (74.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.100 €)  
Gebäudeversicherung (8.258 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.465 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.848 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (603 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Mittel für die Durchführung der Sommerferienbetreuung (2.400 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (159.607 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (4.500 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (356.676 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (2.508 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.750 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €)  
Versicherungen (12.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030211003 Grundschule Kierdorf							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.117,81	-71.593	-96.498	-103.502	-109.610	-115.122
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.707,87	-42.900	-60.085	-65.736	-69.306	-71.388
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.493,12					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.318,80</b>	<b>-114.493</b>	<b>-156.583</b>	<b>-169.238</b>	<b>-178.916</b>	<b>-186.510</b>
11	- Personalaufwendungen	16.414,31	17.648	17.617	17.792	17.968	18.147
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.874,60	59.107	62.078	62.480	62.590	62.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.419,99	5.693	6.572	6.572	6.572	6.572
15	- Transferaufwendungen	97.600,75	109.600	146.634	158.784	168.142	175.550
16	- Sonstige Aufwendungen	241.853,01	251.831	270.194	270.319	270.354	270.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.162,66</b>	<b>443.879</b>	<b>503.095</b>	<b>515.947</b>	<b>525.626</b>	<b>533.213</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>312.843,86</b>	<b>329.386</b>	<b>346.512</b>	<b>346.709</b>	<b>346.710</b>	<b>346.703</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.843,86</b>	<b>329.386</b>	<b>346.512</b>	<b>346.709</b>	<b>346.710</b>	<b>346.703</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>312.843,86</b>	<b>329.386</b>	<b>346.512</b>	<b>346.709</b>	<b>346.710</b>	<b>346.703</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>312.843,86</b>	<b>329.386</b>	<b>346.512</b>	<b>346.709</b>	<b>346.710</b>	<b>346.703</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuschuss OGATA (84.426 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.572 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (13.680 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (1.058 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.729 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (300 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (40.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (5.800 €)  
Gebäudeversicherung (5.220 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.130 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (4.028 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.000 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. bestehendem Kooperationsvertrag (139.134 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (3.500 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (223.284 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (27.960 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.450 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €)  
Versicherungen (10.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211004 Nordschule Lechenich

Stadt Ertstadt

Kostenstelle		030211004		Nordschule Lechenich			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.078,40	-92.483	-93.731	-101.545	-107.057	-107.057
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.220,28	-56.900	-59.847	-62.167	-64.249	-64.249
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.416,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-139.714,68</b>	<b>-149.383</b>	<b>-153.578</b>	<b>-163.712</b>	<b>-171.306</b>	<b>-171.306</b>
11	- Personalaufwendungen	19.050,46	19.367	19.557	19.751	19.948	20.146
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.233,30	54.665	53.797	54.150	54.051	53.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646,21	2.483	2.960	2.960	2.960	2.960
15	- Transferaufwendungen	134.186,08	147.650	147.540	157.467	164.875	164.875
16	- Sonstige Aufwendungen	189.857,61	189.474	211.466	211.561	211.536	211.491
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.973,66</b>	<b>413.639</b>	<b>435.320</b>	<b>445.889</b>	<b>453.370</b>	<b>453.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>256.258,98</b>	<b>264.256</b>	<b>281.742</b>	<b>282.177</b>	<b>282.064</b>	<b>282.057</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.258,98</b>	<b>264.256</b>	<b>281.742</b>	<b>282.177</b>	<b>282.064</b>	<b>282.057</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>256.258,98</b>	<b>264.256</b>	<b>281.742</b>	<b>282.177</b>	<b>282.064</b>	<b>282.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>256.258,98</b>	<b>264.256</b>	<b>281.742</b>	<b>282.177</b>	<b>282.064</b>	<b>282.057</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung OGATA (85.149 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (3.082 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (15.204 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (1.176 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.027 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (300 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (12.000 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlage - Heizkraftwerk - (19.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (4.850 €)  
Gebäudeversicherung (4.271 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.675 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.960 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (741 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (139.640 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (3.800 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (173.208 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (12.708 €)  
Geschäftsaufwendungen (2.150 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (4.100 €)  
Versicherungen (15.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030211005 Grundschule Bliesheim							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.190,72	-78.917	-77.184	-79.911	-79.911	-79.911
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.659,27	-50.200	-51.459	-53.541	-53.541	-53.541
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-914,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.764,09</b>	<b>-129.117</b>	<b>-128.643</b>	<b>-133.452</b>	<b>-133.452</b>	<b>-133.452</b>
11	- Personalaufwendungen	14.469,20	20.519	16.511	10.400	10.196	16.136
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.361,73	107.977	101.770	101.475	101.475	101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.783,13	2.317	2.376	2.376	2.376	2.376
15	- Transferaufwendungen	121.889,50	127.750	124.062	128.685	128.685	128.685
16	- Sonstige Aufwendungen	300.439,30	324.140	288.632	288.632	288.632	288.632
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.942,86</b>	<b>582.703</b>	<b>533.351</b>	<b>531.568</b>	<b>531.364</b>	<b>537.229</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>408.178,77</b>	<b>453.586</b>	<b>404.708</b>	<b>398.116</b>	<b>397.912</b>	<b>403.777</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.178,77</b>	<b>453.586</b>	<b>404.708</b>	<b>398.116</b>	<b>397.912</b>	<b>403.777</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>408.178,77</b>	<b>453.586</b>	<b>404.708</b>	<b>398.116</b>	<b>397.912</b>	<b>403.777</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>408.178,77</b>	<b>453.586</b>	<b>404.708</b>	<b>398.116</b>	<b>397.912</b>	<b>403.777</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuschuss OGATA (69.308 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.376 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (11.731 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (1.067 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.719 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)  
Zahlungsunwirksam  
- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (844 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €)  
Umlage der Kosten für die energetische Sanierung der Turnhalle Bliesheim auf den Kernhaushalt (18.000 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (59.000 €)  
Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €)  
Gebäudeversicherung (5.695 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.285 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.890 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (600 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (116.162 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (3.200 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (231.084 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (48.108 €)  
Geschäftsaufwendungen (1.740 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 -pauschal- (3.500 €)  
Versicherungen (1.000 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030211006 Donatusgrundschule Liblar							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.970,30	-222.659	-267.446	-313.726	-351.326	-388.926
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.648,16	-139.400	-179.065	-208.810	-230.226	-251.643
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-317.667,14</b>	<b>-362.059</b>	<b>-446.511</b>	<b>-522.536</b>	<b>-581.552</b>	<b>-640.569</b>
11	- Personalaufwendungen	27.320,36	26.015	32.874	33.201	33.532	33.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.585,56	97.087	109.185	109.310	109.340	109.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737,34	2.059	1.828	1.828	1.828	1.828
15	- Transferaufwendungen	323.167,75	362.450	435.578	508.942	566.042	623.142
16	- Sonstige Aufwendungen	403.713,09	404.039	467.730	467.770	467.770	467.770
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.524,10</b>	<b>891.650</b>	<b>1.047.195</b>	<b>1.121.051</b>	<b>1.178.512</b>	<b>1.235.945</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>540.856,96</b>	<b>529.591</b>	<b>600.684</b>	<b>598.515</b>	<b>596.960</b>	<b>595.376</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.856,96</b>	<b>529.591</b>	<b>600.684</b>	<b>598.515</b>	<b>596.960</b>	<b>595.376</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>540.856,96</b>	<b>529.591</b>	<b>600.684</b>	<b>598.515</b>	<b>596.960</b>	<b>595.376</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>540.856,96</b>	<b>529.591</b>	<b>600.684</b>	<b>598.515</b>	<b>596.960</b>	<b>595.376</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuschuss OGATA (259.837 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (2.109 €)

#### zu Teilposition 04

Elternbeiträge

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (26.703 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (1.683 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.338 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (7.000 €)  
Gebäudeversicherung (11.390 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.020 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (11.095 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.380 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (1.160 €)  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.840 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (7.200 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (422.878 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### zu Teilposition 16

Sonstige Miete (4.100 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (393.216 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (36.114 €)  
Geschäftsaufwendungen (4.000 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (5.800 €)  
Versicherungen (24.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp

Stadt Ertstadt

Kostenstelle 030211007 Janusz-Korczak-Grundschule Erp							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.291,64	-111.084	-136.898	-162.386	-186.740	-201.703
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.183,83	-64.950	-85.309	-98.753	-110.057	-115.709
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-164.089,26</b>	<b>-176.034</b>	<b>-222.207</b>	<b>-261.139</b>	<b>-296.797</b>	<b>-317.412</b>
11	- Personalaufwendungen	14.274,67	15.400	15.984	16.143	16.301	16.462
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.706,72	100.383	98.301	98.743	98.583	98.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.804,97	4.384	4.465	4.465	4.465	4.465
15	- Transferaufwendungen	161.580,83	172.250	212.508	250.238	284.883	304.992
16	- Sonstige Aufwendungen	271.655,82	275.896	282.674	282.794	282.749	282.749
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.023,01</b>	<b>568.313</b>	<b>613.932</b>	<b>652.383</b>	<b>686.981</b>	<b>707.251</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>380.933,75</b>	<b>392.279</b>	<b>391.725</b>	<b>391.244</b>	<b>390.184</b>	<b>389.839</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.933,75</b>	<b>392.279</b>	<b>391.725</b>	<b>391.244</b>	<b>390.184</b>	<b>389.839</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>380.933,75</b>	<b>392.279</b>	<b>391.725</b>	<b>391.244</b>	<b>390.184</b>	<b>389.839</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>380.933,75</b>	<b>392.279</b>	<b>391.725</b>	<b>391.244</b>	<b>390.184</b>	<b>389.839</b>

## Haushalt 2015

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Landeszuschuss OGATA (126.933 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (4.465 €)

#### **zu Teilposition 04**

Elternbeiträge

#### **zu Teilposition 11**

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (12.354 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (957 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (2.473 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (200 €)

#### **zu Teilposition 13**

Entsorgungskosten Altchemikalien (300 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (70.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (8.000 €)  
Gebäudeversicherung (7.783 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.360 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (5.210 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (648 €)  
Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 15**

Aufwendungen für die Sommerferienbetreuung (2.400 €)  
Trägerpauschale an die Trägervereine lt. Kooperationsvertrag (204.608 €)  
Betreuungspauschale für Kernzeitbetreuung (5.500 €)

#### **zu Teilposition 16**

Sonstige Mieten (4.200 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (218.448 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (40.146 €)  
Geschäftsaufwendungen (2.380 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.500 €)  
Versicherungen (14.000 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030211100 Verwaltung

Stadt Ertstadt

Kostenstelle 030211100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.212,77	-676	-23.974	-23.974	-23.974	-23.974
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.212,77</b>	<b>-776</b>	<b>-24.074</b>	<b>-24.074</b>	<b>-24.074</b>	<b>-24.074</b>
11	- Personalaufwendungen	22.324,34	28.905	12.788	13.127	13.063	13.393
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.001,62	123.004	100.265	100.265	101.265	101.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.212,77	676	23.487	23.487	23.487	23.487
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	22.256,12	25.225	26.748	25.903	25.903	25.903
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.794,85</b>	<b>177.810</b>	<b>163.288</b>	<b>162.782</b>	<b>163.718</b>	<b>164.048</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>133.582,08</b>	<b>177.034</b>	<b>139.214</b>	<b>138.708</b>	<b>139.644</b>	<b>139.974</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.582,08</b>	<b>177.034</b>	<b>139.214</b>	<b>138.708</b>	<b>139.644</b>	<b>139.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>133.582,08</b>	<b>177.034</b>	<b>139.214</b>	<b>138.708</b>	<b>139.644</b>	<b>139.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>133.582,08</b>	<b>177.034</b>	<b>139.214</b>	<b>138.708</b>	<b>139.644</b>	<b>139.974</b>

## Haushalt 2015

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 04**

Benutzungsgebühren lt. Gebührensatzung

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (4.771 €)

#### **zu Teilposition 13**

Personalkostenerstattung f. d. Betrieb des Lehrschwimbeckens (12.500 €)

Erstattung an die Stadtwerke f. d. Nutzung des Hallenbades Liblar zum Schulschwimmen (64.765 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.000 €)

Kosten für die Netzwerkadministration Grundschulverwaltung (15.000 €)

Entsorgung Elektronikschrott (1.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (13.548 €)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €)

Geschäftsaufwendungen (6.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (5.000 €)

Versicherungen (1.300 €)

---

## Haushalt 2015

### Haushaltsplan 2015

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Grundschule  
Produktgruppe 211

### Produktdarstellung

#### Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**211.010**

**Grundschulen**

001	Grundschule Gymnich
002	Südschule Lechenich
003	St. Barbara Concordia Grundschule Kierdorf
004	Nordschule Lechenich
005	Erich-Kästner-Grundschule Bliesheim
006	Donatus-Grundschule Liblar
007	Janusz-Korczak-Grundschule Erp
100	Verwaltung

#### Zielgruppe(n)

Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

## Haushalt 2015

<b>Haushaltsplan 2015</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Gerlach
<b>Schulträgeraufgaben Produktbereich 030</b>	
<b>Grundschulen Produktgruppe 211</b>	

### Produkt 211.010 Grundschulen

Stellenplanauszug	2012	2013	2014	2015
	Beamte gem. Stellenplan	0,51	0,28	0,28
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,75	2,57	2,57	

#### Ziel:

1. Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebots
2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von Schülerunfällen.
3. Organisatorische Sicherstellung des Sport- und Schwimmunterrichts, soweit Schulträgeraufgabe
4. Umsetzung der Inklusion soweit Schulträgeraufgabe

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Aufwandsdeckungsgrad	25,65%	28,35%	29,14%	32,86%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	76,65 €	78,18 €	82,17 €	86,80 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	2.346,91 €	2.328,87 €	2.528,31 €	2.651,44 €
Transferaufwand je Einwohner	76,65 €	78,18 €	82,17 €	86,80 €
Zahl der Grundschülerinnen und Grundschüler	1.686	1.735	1.683	1.684
Sekretariatsversorgung Grundschulen (Wochenstunden)	108,09	108,09	108,09	112,55
Zahl der Schülerunfälle im Primarbereich im Straßenverkehr/Schulweg:	0	0	0	0
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	€	€	€	€
Erträge	1.014.889	1.145.329	1.239.781	1.467.404
Aufwendungen	-3.956.889	-4.040.597	-4.255.142	-4.465.023
davon Transveraufwand	9.992.548	1.098.582	1.211.200	1.377.232
<b>Ergebnis</b>	<b>-2.942.000</b>	<b>-2.895.269</b>	<b>-3.015.361</b>	<b>-2.997.619</b>

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030212001 Theodor-Heuss-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.213,97	-136.603	-133.890	-133.890	-133.890	-133.890
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.443,76					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.657,73</b>	<b>-136.603</b>	<b>-133.890</b>	<b>-133.890</b>	<b>-133.890</b>	<b>-133.890</b>
11	- Personalaufwendungen	32.868,10	33.503	34.628	34.972	35.321	35.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.206,41	197.521	198.804	196.899	195.474	194.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.894,71	16.603	14.007	14.007	14.007	14.007
15	- Transferaufwendungen	110.225,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige Aufwendungen	376.997,99	391.371	409.220	408.940	408.720	408.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>729.192,21</b>	<b>758.998</b>	<b>776.659</b>	<b>774.818</b>	<b>773.522</b>	<b>772.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>599.534,48</b>	<b>622.395</b>	<b>642.769</b>	<b>640.928</b>	<b>639.632</b>	<b>638.788</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.534,48</b>	<b>622.395</b>	<b>642.769</b>	<b>640.928</b>	<b>639.632</b>	<b>638.788</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>599.534,48</b>	<b>622.395</b>	<b>642.769</b>	<b>640.928</b>	<b>639.632</b>	<b>638.788</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>599.534,48</b>	<b>622.395</b>	<b>642.769</b>	<b>640.928</b>	<b>639.632</b>	<b>638.788</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Kapitalisierung des Ganztages (120.000 €) ; s. auch Ziffer 15  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (13.890 €)

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte  
- Dienstaufwendungen (27.242 €)  
- Beitrag Versorgungskasse (2.348 €)  
- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (4.888 €)  
- Gesetzl. Unfallversicherung (150 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (500 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (35.000 €)  
Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (13.500 €)  
Gebäudeversicherung (12.814 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.780 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (20.310 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.900 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes; s. auch Ziffer 2

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (5.000 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (365.076 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (4.644 €)  
Geschäftsaufwendungen (3.500 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (7.500 €)  
Versicherungen (23.500 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030212002 Carl-Schurz-Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.319,25		-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.714,41					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.033,66</b>		<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.320</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.498,27	116.998	109.965	109.965	109.965	109.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.319,24		2.320	2.320	2.320	2.320
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	81.435,09	91.032	66.096	66.096	66.096	66.096
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.252,60</b>	<b>208.030</b>	<b>178.381</b>	<b>178.381</b>	<b>178.381</b>	<b>178.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>117.218,94</b>	<b>208.030</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.218,94</b>	<b>208.030</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>117.218,94</b>	<b>208.030</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>117.218,94</b>	<b>208.030</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>	<b>176.061</b>

## Haushalt 2015

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 02**

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### **zu Teilposition 13**

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (18.000 €)

Gebäudeversicherung (11.865 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (68.100 €)

Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswassr (12.000 €)

#### **zu Teilposition 14**

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### **zu Teilposition 16**

Altmieten an den EB Immobilien (54.588 €)

Neumieten an den EB Immobilien (11.508 €)

## Haushalt 2015

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030212100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

Kostenstelle 030212100 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-685	-685	-685	-685
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>	<b>-785</b>
11	- Personalaufwendungen	12.630,03	15.901	8.579	8.786	8.762	8.963
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.890,43	53.455	28.115	28.115	28.115	28.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen			685	685	685	685
15	- Transferaufwendungen		50				
16	- Sonstige Aufwendungen	5.215,85	8.624	7.660	7.439	7.439	7.439
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.736,31</b>	<b>78.030</b>	<b>45.039</b>	<b>45.025</b>	<b>45.001</b>	<b>45.202</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>40.736,31</b>	<b>77.930</b>	<b>44.254</b>	<b>44.240</b>	<b>44.216</b>	<b>44.417</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>						
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.736,31</b>	<b>77.930</b>	<b>44.254</b>	<b>44.240</b>	<b>44.216</b>	<b>44.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>40.736,31</b>	<b>77.930</b>	<b>44.254</b>	<b>44.240</b>	<b>44.216</b>	<b>44.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>40.736,31</b>	<b>77.930</b>	<b>44.254</b>	<b>44.240</b>	<b>44.216</b>	<b>44.417</b>

## Haushalt 2015

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren lt. Gebührensatzung

#### zu Teilposition 11

Beamte

- Dienstaufwendungen

Zahlungsunwirksam

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.724 €)

#### zu Teilposition 13

Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (19.615 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €)

Kosten für die Netzwerkadministration Hauptschulverwaltung (4.700 €)

Entsorgungskosten Elektronikschrott (800 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.960 €)

Geschäftsaufwendungen (800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (2.000 €)

Versicherungen (600 €)

---