

Produktbereich 010

Innere Verwaltung

PRODUKTDARSTELLUNG

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Gerlach
Innere Verwaltung Produktbereich 010	
Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111	

Produkt 111.150 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,23	0,26	0,14	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	1,18	1,3	1,1	

Ziel:
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,02	0,01	0,01
Verwaltungsaufwand je Einwohner	1,75	1,52	2,07	1,94
Schenkungen aus Privat- und Vereinsbesitz	24	18	14	10
Kooperation mit Vereinen, Schulen u. ä.		14	15	15
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	2.523	1.807	1.365	927
Aufwendungen	-90.808	-78.397	-103.379	-101.515
Ergebnis	-88.285	-76.590	-102.014	-100.588

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 010111150 Stadtarchiv

Stadt Erfstadt

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010111150 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-664,69	-665	-227	-227		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.006,42	-700	-700	-700	-700	-700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135,45					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.806,56	-1.365	-927	-927	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	75.381,62	93.007	80.538	81.428	82.257	83.117
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,75	1.050	17.100	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,69	665	227	227		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	2.320,78	8.657	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.396,84	103.379	101.515	86.355	86.957	87.817
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	76.590,28	102.014	100.588	85.428	86.257	87.117
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	76.590,28	102.014	100.588	85.428	86.257	87.117
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	76.590,28	102.014	100.588	85.428	86.257	87.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	76.590,28	102.014	100.588	85.428	86.257	87.117

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Kopiergebühren

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (7.355 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (54.703 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.373 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (10.982 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.775 €)

zu Teilposition 13

Verwaltungskosten für den Geschichtskreis (100 €)

Bestandserhaltungsmaßnahmen (17.000 €) insb. Bekämpfung von Schimmelbefall

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Geschäftsaufwendungen (2.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (300 €)

Versicherungen (850 €)

Sonstige Aufwendungen der laufenden Verwaltung (50 €)

Produktbereich 040

Kultur und Wissenschaft

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfstadt

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.035,05	-179.088	-179.075	-178.272	-176.370	-172.077
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.038,76	-790.880	-890.750	-890.750	-890.750	-890.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.726,30	-16.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.864,32	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.029.168,01	-989.668	-1.091.425	-1.090.622	-1.088.720	-1.084.427
11	- Personalaufwendungen	1.920.933,20	1.966.790	2.015.494	2.038.201	2.018.985	2.035.058
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.641,94	139.568	136.474	137.974	143.974	143.974
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.289,23	10.833	10.969	10.166	8.264	3.971
15	- Transferaufwendungen	51.755,20	45.025	45.025	45.025	45.025	45.025
16	- Sonstige Aufwendungen	531.008,95	540.175	511.609	511.609	511.609	511.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.635.628,52	2.702.391	2.719.571	2.742.975	2.727.857	2.739.637
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.606.460,51	1.712.723	1.628.146	1.652.353	1.639.137	1.655.210
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606.460,51	1.712.723	1.628.146	1.652.353	1.639.137	1.655.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	1.606.460,51	1.712.723	1.628.146	1.652.353	1.639.137	1.655.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.606.460,51	1.712.723	1.628.146	1.652.353	1.639.137	1.655.210

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erfstadt

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-12.416,27	-14.054	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-12.416,27	-14.054	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-12.416,27	-14.054	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.416,27	-14.054	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 252
Museen, Sammlungen,
Ausstellungen**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produktgruppe 252

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

252.010 Artothek

Zielgruppe(n)

Bürgerinnen und Bürger
Stadt Erfstadt als Eigentümerin und Besitzerin von Kunstwerken

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Gerlach
Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040	
Museen, Sammlungen, Ausstellungen Produktgruppe 252	

Produkt 252.010 Artothek

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,07	0,08	0,07	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,51	0,51	0	

Ziel:

1. Verbesserung der räumlichen Präsentation der Kunstwerke
2. Steigerung der Ausleihzahlen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	18,08%	28,98%	---	0,00%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	0,86 €	0,58 €	0,00 €	0,09 €
Verwaltungsaufwand je Ausleihe eines Objektes	26,67 €	18,04 €	---	---
Bestand an Kunstwerken	978	978	978	978
Umsatz des Bestandes/Jahr	1,7	1,7	*	*
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	8.017 €	8.692 €	0 €	0 €
Aufwendungen	-44.348 €	-29.994 €	0 €	-4.499 €
Ergebnis	-36.331 €	-21.302 €	0 €	-4.499 €

* Der Umsatz an Kunstwerken hängt von der zukünftigen Form des Angebotes ab.

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich		040	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		040252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.042,39					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.650,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-8.692,39					
11	- Personalaufwendungen	24.098,95		4.499	4.580	4.632	4.695
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,30					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,39					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	1.667,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.994,23		4.499	4.580	4.632	4.695
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	21.301,84		4.499	4.580	4.632	4.695
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.301,84		4.499	4.580	4.632	4.695
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	21.301,84		4.499	4.580	4.632	4.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	21.301,84		4.499	4.580	4.632	4.695

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (3.374 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.125 €)

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 263
Musikschulen**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Musikschulen
Produktgruppe 263

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

263.010 Musikschule

Zielgruppe(n)

Kinder
Jugendliche
Erwachsene
Vereine
Schulen
Öffentlichkeit

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Gerlach
Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040	
Musikschulen Produktgruppe 263	

Produkt 263.010 Musikschule

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0	0,1	0,1	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	13,55	13,11	12,89	

Ziel:

1. Nutzerorientierte Angebote aufgrund von Bürgerwünschen und -nachfragen. Größtmögliche Nutzeranbindung im Bereich des gemeinsamen Musizierens. Musikalische Grundausbildung zur Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Orientierungsangebot für die Wahl der anschließenden Instrumental- oder Vokalausbildung. Angebot zum Erwerb und zur Auffrischung instrumentalen und vokalen Spiel- und Gestaltungsvermögens. Förderung der kreativen Auseinandersetzung mit Musik.
2. Vorbereitung öffentlicher Präsentation und Wettbewerbsteilnahme sowie auf einen Berufseinstieg.
3. Inner- und außerschulische Veranstaltungen, Kooperationen, Partnerschaftsveranstaltungen (Viry-Châtillon, Jelenia Góra), Vernetzung in der Öffentlichkeit, Vereinen, Kirchen, Schulen, etc.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	43,05%	41,50%	39,78%	42,72%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	20,32 €	21,05 €	22,97 €	20,31 €
Verwaltungsaufwand je Schüler	1.315,47 €	1.504,32 €	1.595,06 €	1.331,77 €
Jahreswochenstunden Unterricht	399	391	392	396
Veranstaltungen	61	55	57	47
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	453.064	449.503	456.832	455.164
Aufwendungen	-1.052.376	-1.083.112	-1.148.441	-1.065.419
Ergebnis	-599.312	-633.609	-691.609	-610.255

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040263 Musikschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.834,82	-10.252	-8.714	-10.042	-9.742	-9.430
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.011,05	-441.880	-441.750	-441.750	-441.750	-441.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.010,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-503,58	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-449.502,84	-456.832	-455.164	-456.492	-456.192	-455.880
11	- Personalaufwendungen	942.656,97	991.484	917.305	926.481	935.706	945.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.463,16	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.318,15	1.802	414	1.742	1.442	1.130
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	82.673,93	82.655	75.700	75.700	75.700	75.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.112,21	1.148.441	1.065.419	1.075.923	1.084.848	1.093.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	633.609,37	691.609	610.255	619.431	628.656	637.987
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	633.609,37	691.609	610.255	619.431	628.656	637.987
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	633.609,37	691.609	610.255	619.431	628.656	637.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	633.609,37	691.609	610.255	619.431	628.656	637.987

Haushalt 2017

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung entsprechend Richtlinien für konsumtive Zwecke (8.200 €)

Spenden (100 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (414 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren (437.000 €)

Benutzungsgebühren aus BUT-Erstattungen (250 €)

Konzerteinnahmen (4.500 €)

zu Teilposition 05

Erträge aus der Vermietung des "Geske-Saals"; s. auch Ziffer 13

zu Teilposition 06

Erstattung des Privatanteils an der Instrumentenversicherung durch die Ausleiher

zu Teilposition 07

Kumulierter Ansatz aus Mieteinnahmen, Notengeldern etc.

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (6.120 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (708.584 €)

- Beitrag Versorgungskasse (56.227 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (139.589 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (5.100 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.685 €)

zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (60.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. F. v. GEMA-Gebühren, Druck- und Werbekosten, Instrumentenausleihungen (2.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Bustransferkosten, Arrangement-Kosten, Jurorkosten etc. (2.500 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i. F. v. Reinigungskosten der Räumlichkeiten nach Nutzung durch Dritte (2.500 €); s. auch Ziffer 5

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (700 €)

Mieten und Pachten für Instrumentenausleihe, Mietkopierer sowie Telefon und EDV (3.100 €)

Neumieten an den EB Immobilien (60.000 €)

Geschäftsaufwendungen (4.300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (500 €)

Versicherungen (6.000 €)

Mitgliedsbeitrag VDM (1.100 €)

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 271
Volkshochschulen**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040**

**Volkshochschulen
Produktgruppe 271**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n)

Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040

Volkshochschulen Produktgruppe 271

Produkt 271.010 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	1	1,5	1,62	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	4,44	4,7	4,19	

Ziel:

1. Bedarfsdeckung an Weiterbildungsangeboten und Motivation zur Weiterbildung
2. Durchführung von mindestens 7200 Unterrichtsstunden
3. bedarfsgerechter Ausbau von Integrationskursen
4. Förderung von Bildung und Kultur durch Kooperationen und das Kommunale Kino
5. Sicherstellung der Zertifizierung und der Qualitätsentwicklung
6. Steigerung der Einnahmen in der Höhe, in der Landeszuschüsse reduziert werden.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorf. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	68,84%	63,30%	56,90%	60,41%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	14,98 €	16,39 €	17,02 €	18,53 €
Verwaltungsaufwand je Stunde				
Unterricht (einschl. Aufwand für sämtl. Veranstaltungen) Planzahl 10.000 für 2016, 11.000 für 2017	70,56 €	75,83 €	85,11 €	88,38 €
Unterrichtsstunden im Bereich "Politik, Gesellschaft" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 80%	545 Ustd.	733 Ustd.	650-800	650-800
Unterrichtsstunden im Bereich "Kultur, Gestalten" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 120%	1273 Ustd.	1169 Ustd.	1.000-1.400	1.000-1.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Gesundheit" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 %	2000 Ustd.	2044 Ustd.	1.400-2.000	1.400-2.000
Unterrichtsstunden im Bereich "Sprachen" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 150 %	6012 Ustd.	6202 Ustd.	4.600-5.400	5.600-6.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Arbeit und Beruf" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 110 %	1050 Ustd.	773 Ustd.	700-1.400	700-1.400
Unterrichtsstunden im Bereich "Grundbildung" mit Honorarkostendeckung durch Einnahmen von 100 %	110 Ustd.	200 Ustd.	100-500	100-500
Filmveranstaltungen mit Sachkostendeckung durch Einnahmen von 50 %	21 Termine	27 Termine	20-30	20-30
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorf. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	533.907	533.847	484.240	587.307
Aufwendungen	-775.539	-843.341	-851.101	-972.218
Ergebnis	-241.632	-309.494	-366.861	-384.911

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.080,44	-164.940	-166.007	-164.550	-164.022	-161.602
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.387,96	-316.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-657,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.720,93	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-533.846,93	-484.240	-587.307	-585.850	-585.322	-582.902
11	- Personalaufwendungen	659.426,22	683.711	794.936	804.419	772.708	775.872
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.151,64	33.318	36.274	36.274	36.274	36.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.050,39	5.134	6.201	4.744	4.216	1.796
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	140.712,27	128.938	134.807	134.807	134.807	134.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.340,52	851.101	972.218	980.244	948.005	948.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	309.493,59	366.861	384.911	394.394	362.683	365.847
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	309.493,59	366.861	384.911	394.394	362.683	365.847
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	309.493,59	366.861	384.911	394.394	362.683	365.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	309.493,59	366.861	384.911	394.394	362.683	365.847

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Landeszuweisung (149.806 €)
Fördergelder nach dem ESF (10.000 €)
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (6.201 €)

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren

zu Teilposition 05

Erträge aus zentral beschafften Lehrmitteln

zu Teilposition 07

Erträge aus Inseraten im VHS-Programmheft, Erstattung des Mitgliedsbeitrages im Bundesverband Kommunaler Kinos (2.000 €)
sowie Beteiligungen Dritter an den Bewirtschaftungskosten (2.000 €)

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (59.602 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (290.695 €)

- Beitrag Versorgungskasse (24.792 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (59.918 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (1.800 €)

Dozentenhonorare u. ä. (325.000 €)

Beiträge zur Künstlersozialkasse (200 €)

Beiträge zur Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (3 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.044 €)

-Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (15.882 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Änderungen an. der periodischen Renovierung v. Räumlichkeiten auf dem Campus (3.224 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (10.400 €)

Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (1.750 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.100 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form v. GEMA- und WORT-Gebühren sowie Filmmieten des Kinos im JZ Köttingen (9.800 €)

Sonstige Dienstleistungen wie angemietete Busfahrten (7.000 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1.670 €)

sonstige Mieten, i. W. Anmietung zusätzlicher Kursräume (3.500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (81.372 €)

Neumieten an den EB Immobilien (1.965 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für das VHS-Verwaltungsprogramm (8.000 €)

Allg. Geschäftsaufwendungen incl. Anbindungskosten an die KDVZ sowie Druckkosten (24.700 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.500 €)

Versicherungen (4.500 €)

Neuanschaffungen Fachbücher (2.700 €)

Mitgliedsbeiträge in Landes- und Bundesverbänden (2.900 €)

Haushalt 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 040271 Volkshochschulen							
Stadt Erfstadt							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040271	Volkshochschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
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	Summe der investiven Einzahlungen						
	Auszahlungen						
7	- Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.						
8	- Auszahl. für Baumaßnahmen						
9	- Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.	-12.416,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen						
11	- Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	Summe der investiven Auszahlungen	-12.416,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Invest.-tätigkeit	-12.416,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Finanzierungstätigkeit						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
17	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
18	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.416,27	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 26

Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €)

sowie seit 2011: 11.000 € für die Umsetzung "Haus der Erwachsenenbildung" im Rahmen eines mehrjährigen Programms

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 272
Büchereien**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040

Büchereien
Produktgruppe 272

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

272.010 **Büchereien**

Zielgruppe(n)

Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Gerlach
Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040	
Büchereien Produktgruppe 272	

Produkt 040.272 Büchereien

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	0,81	0,83	0,84	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	2,08	2,59	2,28	

Ziel:

1. Ausbau des Medienbestandes auf 47.000 Einheiten in den nächsten Jahren
2. ständige Aktualisierung des Bestandes
3. Steigerung der Ausleihzahlen
4. Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer (im ca. 5 %)
5. Durchführung von 15 - 20 Veranstaltungen im Jahr für Kinder und Erwachsene

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	7,09%	6,16%	8,65%	9,64%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	5,43 €	5,54 €	6,62 €	5,75 €
Verwaltungsaufwand je Ausleihe	3,31 €	3,35 €	3,90 €	3,55 €
Steigerung des Medienbestandes (Stk)	350	350	350	350
Umsatz des Medienbestandes/Jahr	2,2	2,2	2,2	2,2
Steigerung der aktiven Nutzer	1.950	1.650	1.650	1.650
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene	2	10	10	10
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	
Erträge	19.945	17.566	28.633	29.091
Aufwendungen	-281.165	-285.029	-331.124	-301.824
Ergebnis	-261.220	-267.463	-302.491	-272.733

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 040272 Büchereien

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.691,33	-3.633	-4.091	-3.446	-2.594	-1.045
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.874,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-17.565,88	-28.633	-29.091	-28.446	-27.594	-26.045
11	- Personalaufwendungen	178.382,50	183.099	186.831	189.081	191.043	193.129
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,61	14.450	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591,33	3.633	4.091	3.446	2.594	1.045
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	93.397,28	129.942	97.502	97.502	97.502	97.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.028,72	331.124	301.824	303.429	304.539	305.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	267.462,84	302.491	272.733	274.983	276.945	279.031
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.462,84	302.491	272.733	274.983	276.945	279.031
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	267.462,84	302.491	272.733	274.983	276.945	279.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	267.462,84	302.491	272.733	274.983	276.945	279.031

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 04

Erträge aus Ausleihgeschäften und Säumniszuschlägen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (45.331 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (100.447 €)

- Beitrag Versorgungskasse (8.001 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (20.046 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (700 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (12.306 €)

zu Teilposition 13

Gebäudeversicherung (1.600 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (5.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Software-Pflegevertrag und Zahlungen an Autoren (6.800 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (59.052 €)

Geschäftsaufwendungen (16.350 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (4.000 €)

Versicherungen (2.950 €)

Ersatz- und Neubeschaffung von Büchern, Hörbüchern und CDs etc. (15.000 €)

Mitgliedsbeitrag (150 €)

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

**Darstellung der
einzelnen Produkte
der Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege**

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 040**

**Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe 281**

Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

281.010	Kulturveranstaltungen
281.020	Kulturförderung

Zielgruppe(n)

Kunst- und kulturinteressierte Personen der Stadt und des näheren Umlandes
kulturelle Organisationen
Vereine
Schulen
Kulturtreibende der Stadt

Haushalt 2017

Haushaltsplan 2017	verantwortlich: Frau Gerlach
Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040	
Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281	

Stellenplanauszug	Anzahl			
	2014	2015	2016	2017
Beamte gem. Stellenplan	1,88	1,49	0,94	
Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan	0,26	0,95	0,87	

Produkt 281.010 Kulturveranstaltungen**Ziel:**

1. Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivität der Stadt
2. Förderung zeitgenössischer Künstler

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	8,32%	8,65%	9,88%	10,19%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	2,58 €	2,29 €	2,32 €	2,14 €
Verwaltungsaufwand je Veranstaltung	44.498,33 €	23.532,20 €	3.744,06 €	5.112,27 €
Anzahl kultureller Veranstaltungen und Angebote:				
Anzahl sonstiger Veranstaltungen:	0	0	24	15
Anzahl sonstiger Veranstaltungen:	3	5	7	7
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	11.109	10.172	11.463	11.463
Aufwendungen	-133.495	-117.661	-116.066	-112.470
Ergebnis	-122.386	-107.489	-104.603	-101.007

Produkt 281.020 Kulturförderung**Ziel:**

1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
2. Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
3. Erhalt des Brauchtums
4. Förderung des europäischen Gedankens auf kommunaler Ebene
5. Ausgabe der Ehrenamtskarte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwandsdeckungsgrad	5,62%	3,40%	3,32%	3,19%
Verwaltungsaufwand je Einwohner	3,49 €	5,37 €	5,11 €	5,02 €
Transferaufwand je Einwohner	0,75 €	1,01 €	0,90 €	0,86 €
Anzahl der bewilligten Zuschüsse:	60	57	60	60
Höhe der ausgezahlten Zuschüsse:	38.788 €	51.755 €	45.025 €	45.025 €
Anzahl der Veranstaltungen:	1	3	1	2
Zahl der Ehrenamtskarten	20	29	25	25
Produktaufwand und -erträge:	Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€	€
Erträge	10.168	9.388	8.500	8.400
Aufwendungen	-180.801	-276.492	-255.659	-263.141
davon Transferaufwand	38.788	51.755	45.025	45.025
Ergebnis	-170.633	-267.104	-247.159	-254.741

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-386,07	-263	-263	-234	-12	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.785,70	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.171,77	-11.463	-11.463	-11.434	-11.212	-11.200
11	- Personalaufwendungen	84.957,16	78.030	76.431	77.617	78.477	79.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,77	10.600	8.100	9.600	15.600	15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286,97	264	263	234	12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	26.050,15	27.172	27.676	27.676	27.676	27.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.661,05	116.066	112.470	115.127	121.765	122.736
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	107.489,28	104.603	101.007	103.693	110.553	111.536
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	107.489,28	104.603	101.007	103.693	110.553	111.536
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	107.489,28	104.603	101.007	103.693	110.553	111.536
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	107.489,28	104.603	101.007	103.693	110.553	111.536

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

zu Teilposition 05

Verkaufserlöse und Werbeerträge Jahrbuch, Verkauf selbstverlegter Bücher

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (35.698 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (21.437 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.658 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (4.315 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (13.323 €)

zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (400 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (200 €)

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Erftstädter Kulturtagen (4.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen incl. "Heimat an der Erft" (3.500 €)

zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (17.076 €)

Geschäftsaufwendungen (9.400 €)

Versicherungen (800 €)

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung

Stadt Erfstadt

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 040281020 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.115,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273,00	-500	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.388,20	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11	- Personalaufwendungen	31.411,40	30.466	35.492	36.023	36.419	36.865
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817,46	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	51.755,20	45.025	45.025	45.025	45.025	45.025
16	- Sonstige Aufwendungen	186.507,73	171.468	175.924	175.924	175.924	175.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.491,79	255.659	263.141	263.672	264.068	264.514
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)	267.103,59	247.159	254.741	255.272	255.668	256.114
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	267.103,59	247.159	254.741	255.272	255.668	256.114
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	267.103,59	247.159	254.741	255.272	255.668	256.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	267.103,59	247.159	254.741	255.272	255.668	256.114

Haushalt 2017

Erläuterungen zu Teilposition 04

Aulen-Benutzungsgebühren lt. Satzung

zu Teilposition 05

Entgelte aufgrund von Mietverträgen für Aulen

zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (14.467 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (12.080 €)

- Beitrag Versorgungskasse (934 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (2.436 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (5.575 €)

zu Teilposition 13

Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen (300 €)

Reinigungskosten der Aulen und des Stadthauses (6.400 €)

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschuss DG Friesheim für "Altes Gasthaus" (7.000 €)

Zuschüsse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstvereine sowie nach Richtlinien für Kultur- und Heimatvereine (38.025 €)

zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (174.924 €)

Geschäftsaufwendungen (300 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (200 €)

Versicherungen (500 €)