

**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 215  
Realschulen**

---

## Haushalt 2017

---

**Haushaltsplan 2017**

**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

---

## Haushalt 2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2017</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Schulträgeraufgaben</b><br/><b>Produktbereich 030</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Realschulen</b><br/><b>Produktgruppe 215</b></p> | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Gerlach |
|---|--|

**Produkt 215.010 Realschulen**

| Stellenplanauszug                       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,13 | 0,16 | 0,09 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 2    | 1,61 | 1,65 |      |

- 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
  5. Umsetzung der Inklusion, soweit Schulträgeraufgabe

| Kennzahlen und Leistungsmengen                     | Ergebnis 2014     | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                               | 5,90%             | 9,39%               | 6,53%             | 6,24%             |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                    | 36,28 €           | 37,51 €             | 40,36 €           | 38,80 €           |
| Verwaltungsaufwand je Schüler                      | 1.751,00 €        | 1.825,47 €          | 1.974,66 €        | 1.987,59 €        |
| Transferaufwand je Einwohner                       | 1,76 €            | 2,04 €              | 2,13 €            | 2,05 €            |
| Zahl der Realschülerinnen und Realschüler          | 1.073             | 1.057               | 1.022             | 1.024             |
| Sekretariatsversorgung Realschulen (Wochenstunden) | 62,99             | 62,99               | 62,99             | 58,00             |
| Produktaufwand und -erträge:                       | Ergebnis 2014     | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
|  | €                 | €                   | €                 | €                 |
| Erträge  | 110.922           | 181.199             | 131.854           | 126.946           |
| Aufwendungen                                       | -1.878.821        | -1.929.524          | -2.018.105        | -2.035.292        |
| davon Transferaufwand                              | 91.300            | 105.000             | 106.640           | 107.390           |
| <b>Ergebnis</b>                                    | <b>-1.767.899</b> | <b>-1.748.325</b>   | <b>-1.886.251</b> | <b>-1.908.346</b> |

## Haushalt 2017

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule</b> |  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Erfstadt   |  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Kostenstelle</b>  |  | <b>030215001 Gottfried-Kinkel-Realschule</b> |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>                               | <b>vorl. Ergebnis 2015</b>                   | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                     |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | -33.315,72                                   | -31.504            | -31.122            | -29.938          | -28.733          | -27.127          |
| 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>                     | <b>-33.315,72</b>                            | <b>-31.504</b>     | <b>-31.122</b>     | <b>-29.938</b>   | <b>-28.733</b>   | <b>-27.127</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen                           | 46.921,37                                    | 47.941             | 50.699             | 51.204           | 51.713           | 52.227           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                        |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 195.879,91                                   | 223.485            | 223.500            | 223.200          | 223.200          | 223.200          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 8.256,92                                     | 6.504              | 5.372              | 4.188            | 2.983            | 1.377            |
| 15   | - Transferaufwendungen                           | 25.000,00                                    | 25.820             | 26.570             | 26.570           | 26.570           | 26.570           |
| 16   | - Sonstige Aufwendungen                          | 795.633,28                                   | 811.545            | 829.053            | 829.053          | 829.053          | 829.053          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.071.691,48</b>                          | <b>1.115.295</b>   | <b>1.135.194</b>   | <b>1.134.215</b> | <b>1.133.519</b> | <b>1.132.427</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>1.038.375,76</b>                          | <b>1.083.791</b>   | <b>1.104.072</b>   | <b>1.104.277</b> | <b>1.104.786</b> | <b>1.105.300</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>1.038.375,76</b>                          | <b>1.083.791</b>   | <b>1.104.072</b>   | <b>1.104.277</b> | <b>1.104.786</b> | <b>1.105.300</b> |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                       |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                  |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>1.038.375,76</b>                          | <b>1.083.791</b>   | <b>1.104.072</b>   | <b>1.104.277</b> | <b>1.104.786</b> | <b>1.105.300</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |  |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>1.038.375,76</b>                          | <b>1.083.791</b>   | <b>1.104.072</b>   | <b>1.104.277</b> | <b>1.104.786</b> | <b>1.105.300</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung pädagogische Übermittagbetreuung (25.700 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (5.372 €)

#### zu Teilposition 11

Tarifflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (39.376 €)

- Beitrag Versorgungskasse (3.082 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (7.991 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (900 €)

Wirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (47.000 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (110.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.400 €)

Gebäudeversicherung (18.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.700 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (30.900 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.600 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €)

Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (25.750 €); s. auch Ziffer 2

#### zu Teilposition 16

sonstige Mieten (4.500 €)

Mietmieten an den EB Immobilien (713.400 €)

Neumieten an den EB Immobilien (62.353 €)

Geschäftsaufwendungen (10.800 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (3.000 €)

Versicherungen (35.000 €)

---

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215002 Realschule Lechenich

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030215002           |                | Realschule Lechenich |                |                |                |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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             | -86.666,66          | -88.121        | -87.400              | -85.564        | -83.134        | -81.673        |
| 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>                     | <b>-86.666,66</b>   | <b>-88.121</b> | <b>-87.400</b>       | <b>-85.564</b> | <b>-83.134</b> | <b>-81.673</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 28.109,12           | 29.417         | 30.329               | 30.629         | 30.934         | 31.241         |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                      |                |                |                |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 221.107,66          | 242.560        | 242.600              | 241.200        | 241.200        | 241.200        |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 6.725,57            | 8.180          | 7.458                | 5.623          | 3.134          | 1.673          |
| 15           | - Transferaufwendungen                           | 80.000,00           | 80.820         | 80.820               | 80.820         | 80.820         | 80.820         |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 437.930,98          | 442.073        | 446.519              | 446.419        | 446.419        | 446.419        |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>773.873,33</b>   | <b>803.050</b> | <b>807.726</b>       | <b>804.691</b> | <b>802.507</b> | <b>801.353</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>687.206,67</b>   | <b>714.929</b> | <b>720.326</b>       | <b>719.127</b> | <b>719.373</b> | <b>719.680</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>687.206,67</b>   | <b>714.929</b> | <b>720.326</b>       | <b>719.127</b> | <b>719.373</b> | <b>719.680</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                      |                |                |                |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                      |                |                |                |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                      |                |                |                |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>687.206,67</b>   | <b>714.929</b> | <b>720.326</b>       | <b>719.127</b> | <b>719.373</b> | <b>719.680</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                      |                |                |                |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                      |                |                |                |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>687.206,67</b>   | <b>714.929</b> | <b>720.326</b>       | <b>719.127</b> | <b>719.373</b> | <b>719.680</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung pädagogische Übermittagsbetreuung (80.000 €)  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (7.400 €)

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (23.516 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.823 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (4.740 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (250 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung Altchemikalien (800 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €)  
Energiekosten Heizkraftwerk (125.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (9.000 €)  
Gebäudeversicherung (20.000 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.100 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (24.200 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (6.500 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt (820 €)  
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (80.000 €); s. auch Ziffer 2

#### zu Teilposition 16

Sonstige Mieten (5.000 €)  
Altmieten an den EB Immobilien (385.716 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (19.603 €)  
Geschäftsaufwendungen (9.700 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (2.000 €)  
Versicherungen (24.500 €)

---

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030215100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030215100           |                | Verwaltung    |               |               |               |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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             | -11.216,38          | -12.229        | -8.424        | -3.261        | -1.875        | -645          |
| 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>                     | <b>-11.216,38</b>   | <b>-12.229</b> | <b>-8.424</b> | <b>-3.261</b> | <b>-1.875</b> | <b>-645</b>   |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 10.344,72           | 10.158         | 12.471        | 12.667        | 12.807        | 12.970        |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |               |               |               |               |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 51.548,73           | 57.261         | 57.461        | 57.461        | 57.461        | 57.461        |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 11.216,38           | 12.229         | 8.424         | 3.261         | 1.875         | 645           |
| 15           | - Transferaufwendungen                           |                     |                |               |               |               |               |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 10.392,61           | 20.112         | 14.016        | 14.016        | 14.016        | 14.016        |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>83.502,44</b>    | <b>99.760</b>  | <b>92.372</b> | <b>87.405</b> | <b>86.159</b> | <b>85.092</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>72.286,06</b>    | <b>87.531</b>  | <b>83.948</b> | <b>84.144</b> | <b>84.284</b> | <b>84.447</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>72.286,06</b>    | <b>87.531</b>  | <b>83.948</b> | <b>84.144</b> | <b>84.284</b> | <b>84.447</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |               |               |               |               |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |               |               |               |               |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |               |               |               |               |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>72.286,06</b>    | <b>87.531</b>  | <b>83.948</b> | <b>84.144</b> | <b>84.284</b> | <b>84.447</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |               |               |               |               |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |               |               |               |               |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>72.286,06</b>    | <b>87.531</b>  | <b>83.948</b> | <b>84.144</b> | <b>84.284</b> | <b>84.447</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (8.203 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (1.559 €)

- Beitrag Versorgungskasse (121 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (313 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.275 €)

### zu Teilposition 13

- Erstattung an die Stadtwerke für die Nutzung der Bäder zum Schulschwimmen (34.461 €)

- Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. E-Geräte-Überprüfung (10.000 €)

- Kosten für die Netzwerkadministration (10.000 €)

- Entsorgung von Elektronikschrott und Tafelprüfung (1.000 €)

### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (300 €)

Altmieten an den EB Immobilien (7.116 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (600 €)

---



**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 217  
Gymnasien**

---

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Gymnasien  
Produktgruppe 217

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

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

**Zielgruppe(n)**

Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

## Haushalt 2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2017</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Schulträgeraufgaben</b><br/><b>Produktbereich 030</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gymnasien</b><br/><b>Produktgruppe 217</b></p> | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Gerlach |
|---|--|

**Produkt 217.010 Gymnasien**

| Stellenplanauszug                       | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,33 | 0,17 | 0,1  |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 3,67 | 3,38 | 3,46 |      |

- 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
  5. Umsetzung der Inklusion, soweit Schulträgeraufgabe

| Kennzahlen und Leistungsmengen                   | Ergebnis 2014        | vorl. Ergebnis 2016        | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                             | 4,28%                | 2,63%                      | 3,93%              | 4,19%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                  | 63,06 €              | 69,14 €                    | 71,60 €            | 69,10 €            |
| Verwaltungsaufwand je Schüler                    | 1.661,82 €           | 2.058,43 €                 | 2.163,30 €         | 2.207,76 €         |
| Transferaufwand je Einwohner                     | 63,06 €              | 69,14 €                    | 71,60 €            | 69,10 €            |
| Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten        | 1.965                | 1.728                      | 1.655              | 1.642              |
| Sekretariatsversorgung Gymnasien (Wochenstunden) | 143                  | 132                        | 132                | 129                |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>              | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>vorl. Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> |
|  | €                    | €                          | €                  | €                  |
| Erträge  | 139.606              | 93.560                     | 140.634            | 151.799            |
| Aufwendungen                                     | -3.265.475           | -3.556.967                 | -3.580.265         | -3.625.150         |
| davon Transferaufwand                            | 120.670              | 120.000                    | 127.340            | 126.040            |
| <b>Ergebnis</b>                                  | <b>-3.125.869</b>    | <b>-3.463.407</b>          | <b>-3.439.631</b>  | <b>-3.473.351</b>  |

Haushalt 2017

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217001 Ville-Gymnasium**

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030217001           |                  | Ville-Gymnasium  |                  |                  |                  |
|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                      | vord. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016      | Ansatz 2017      | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
| 01           | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | -110.015,74         | -108.170         | -108.009         | -104.817         | -103.847         | -102.658         |
| 03           | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07           | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -91,53              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08           | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09           | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-110.107,27</b>  | <b>-108.170</b>  | <b>-108.009</b>  | <b>-104.817</b>  | <b>-103.847</b>  | <b>-102.658</b>  |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 79.584,75           | 80.090           | 77.382           | 78.151           | 78.928           | 79.711           |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 230.449,31          | 245.940          | 248.000          | 245.000          | 245.000          | 245.500          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 9.700,74            | 9.170            | 8.009            | 4.817            | 3.847            | 2.658            |
| 15           | - Transferaufwendungen                           | 100.000,00          | 104.620          | 102.720          | 102.720          | 102.720          | 102.720          |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.364.332,90        | 1.333.708        | 1.366.678        | 1.366.678        | 1.366.678        | 1.366.678        |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.784.067,70</b> | <b>1.773.528</b> | <b>1.802.789</b> | <b>1.797.366</b> | <b>1.797.173</b> | <b>1.797.267</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>1.673.960,43</b> | <b>1.665.358</b> | <b>1.694.780</b> | <b>1.692.549</b> | <b>1.693.326</b> | <b>1.694.609</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>1.673.960,43</b> | <b>1.665.358</b> | <b>1.694.780</b> | <b>1.692.549</b> | <b>1.693.326</b> | <b>1.694.609</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>1.673.960,43</b> | <b>1.665.358</b> | <b>1.694.780</b> | <b>1.692.549</b> | <b>1.693.326</b> | <b>1.694.609</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>1.673.960,43</b> | <b>1.665.358</b> | <b>1.694.780</b> | <b>1.692.549</b> | <b>1.693.326</b> | <b>1.694.609</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Kapitalisierte Förderung des Ganztagsbetriebes (100.000 €); s. auch Ziffer 15  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.009 €)

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (61.495 €)
- Beitrag Versorgungskasse (3.072 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (12.315 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung von Altchemikalien (800 €)  
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €)  
Energiekosten Heizkraftwerk (98.000 €)  
Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (11.500 €)  
Gebäudeversicherung (24.000 €)  
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (4.200 €)  
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (46.500 €)  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse nach Richtlinien für Partnerschaften der Stadt plus Schule in Israel (2.720 €)  
Aufwendungen für die Praktizierung des Ganztagsbetriebes (100.000 €); s. auch Ziffer 2

#### zu Teilposition 16

sonstige Mieten (10.750 €)  
Mietmieten an den EB Immobilien (952.800 €)  
Neumieten an den EB Immobilien (326.628 €)  
Geschäftsaufwendungen (13.500 €)  
Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (5.000 €)  
Versicherungen (58.000 €)

---

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217002 Gymnasium Lechenich

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030217002 Gymnasium Lechenich |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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             | -30.026,94                    | -28.496          | -28.876          | -27.963          | -26.853          | -25.378          |
| 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>                     | <b>-30.026,94</b>             | <b>-28.496</b>   | <b>-28.876</b>   | <b>-27.963</b>   | <b>-26.853</b>   | <b>-25.378</b>   |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 73.250,01                     | 76.290           | 79.607           | 80.398           | 81.197           | 82.004           |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 344.822,80                    | 378.280          | 372.000          | 371.300          | 371.300          | 371.300          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 9.867,38                      | 8.496            | 8.276            | 7.363            | 6.253            | 4.778            |
| 15           | - Transferaufwendungen                           | 20.000,00                     | 22.720           | 23.320           | 23.320           | 23.320           | 23.320           |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.165.057,03                  | 1.149.689        | 1.152.760        | 1.152.760        | 1.152.760        | 1.152.760        |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>1.612.997,22</b>           | <b>1.635.475</b> | <b>1.635.963</b> | <b>1.635.141</b> | <b>1.634.830</b> | <b>1.634.162</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>1.582.970,28</b>           | <b>1.606.979</b> | <b>1.607.087</b> | <b>1.607.178</b> | <b>1.607.977</b> | <b>1.608.784</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>1.582.970,28</b>           | <b>1.606.979</b> | <b>1.607.087</b> | <b>1.607.178</b> | <b>1.607.977</b> | <b>1.608.784</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>1.582.970,28</b>           | <b>1.606.979</b> | <b>1.607.087</b> | <b>1.607.178</b> | <b>1.607.977</b> | <b>1.608.784</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>1.582.970,28</b>           | <b>1.606.979</b> | <b>1.607.087</b> | <b>1.607.178</b> | <b>1.607.977</b> | <b>1.608.784</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landeszuweisung für pädagogische Übermittagbetreuung (20.600 €); s. auch Ziffer 15  
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (8.276 €)

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (61.834 €)
- Beitrag Versorgungskasse (4.797 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (12.476 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (500 €)

#### zu Teilposition 13

Entsorgung von Altchemikalien (500 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (87.000 €)

Energiekosten Heizkraftwerk (190.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (30.500 €)

Gebäudeversicherung (20.000 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.600 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (36.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.400 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

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

Aufwendungen für die pädagogische Übermittagbetreuung (20.600 €); s. auch Ziffer 2

#### zu Teilposition 16

sonstige Mieten (7.800 €)

Altmieten an den EB Immobilien (1.055.904 €)

Neumieten an den EB Immobilien (22.656 €)

Geschäftsaufwendungen (7.400 €)

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

Versicherungen (54.000 €)

---

Haushalt 2017

| <b>Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030217100 Verwaltung</b> |  |                     |                |                |                |                |                |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Erfstadt  |  |                     |                |                |                |                |                |
| <b>Kostenstelle</b>   |  | 030217100           | Verwaltung     |                |                |                |                |
| 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             | -2.434,34           | -3.468         | -14.314        | -14.303        | -7.786         | -4.516         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                |                |                |                |                |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                |                |                |                |                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                |                |                |                |                |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -991,88             | -500           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-3.426,22</b>    | <b>-3.968</b>  | <b>-14.914</b> | <b>-14.903</b> | <b>-8.386</b>  | <b>-5.116</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 11.110,97           | 24.497         | 15.246         | 15.475         | 15.646         | 15.839         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 96.276,27           | 108.293        | 119.737        | 109.737        | 109.737        | 109.737        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 2.953,70            | 3.468          | 14.629         | 14.618         | 8.101          | 4.831          |
| 15  | - Transferaufwendungen                           |                     |                |                |                |                |                |
| 16  | - Sonstige Aufwendungen                          | 39.744,76           | 35.004         | 36.786         | 36.786         | 36.786         | 36.786         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>150.085,70</b>   | <b>171.262</b> | <b>186.398</b> | <b>176.616</b> | <b>170.270</b> | <b>167.193</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>146.659,48</b>   | <b>167.294</b> | <b>171.484</b> | <b>161.713</b> | <b>161.884</b> | <b>162.077</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>146.659,48</b>   | <b>167.294</b> | <b>171.484</b> | <b>161.713</b> | <b>161.884</b> | <b>162.077</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>146.659,48</b>   | <b>167.294</b> | <b>171.484</b> | <b>161.713</b> | <b>161.884</b> | <b>162.077</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                |                |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>146.659,48</b>   | <b>167.294</b> | <b>171.484</b> | <b>161.713</b> | <b>161.884</b> | <b>162.077</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 07

Erstattung von Energieberaterkosten durch andere Fachämter

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (8.816 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (3.119 €)

- Beitrag Versorgungskasse (241 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (627 €)

Abahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.443 €)

#### zu Teilposition 13

Erstattung der Personalkosten für den Betrieb der Lehrschwimmbecken (14.500 €)

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

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen incl. der E-Geräte-Überprüfung (15.000 €)

Kosten der Netzwerkadministration (22.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.000 €)

Entsorgungskosten Elektronikschrott (1.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (800 €)

Altmieten an den EB Immobilien (13.836 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (19.500 €)

Versicherungen (600 €)

VEA-Mitgliedsbeitrag (1.050 €)

---



**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 221  
Förderschule**

---

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Förderschule  
Produktgruppe 221

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

|                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| <b>221.010</b> | <b>Förderschule</b> |  |
|                | 001                 | <b>Martinus-Förderschule Kerpen<br/>Teilstandort Erftstadt</b> |
|                | 100                 | <b>Verwaltung</b>  |

**Zielgruppe(n)**

Förderschülerinnen und Förderschüler sowie deren Erziehungsberechtigte  
Schulleiter und Lehrkräfte  
Schulsekretärinnen

## Haushalt 2017

|  |  |
|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2017</b><br><br><p style="text-align: center;"><b>Schulträgeraufgaben</b><br/><b>Produktbereich 030</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Förderschule</b><br/><b>Produktgruppe 221</b></p> | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Gerlach |
|--|--|

**Produkt 221.010 Martinus-Förderschule Kerpen Teilstandort Ertstadt**

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|
|   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,04   | 0,04 | 0,01 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 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
  4. weiterer Auf- und Ausbau des schulischen Nachmittagsbetriebs
  5. Umsetzung der Inklusion
  6. Kooperation mit dem Schulträger, Kolpingstadt Kerpen

| Kennzahlen und Leistungsmengen                      | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     |
|---|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                                | 9,35%           | 1,69%               | 1,13%           | 1,22%           |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                     | -0,74 €         | -0,11 €             | -0,09 €         | -0,09 €         |
| Verwaltungsaufwand je Schüler                       | 3.955,64 €      | 4.023,11 €          | 4.856,32 €      | 5.026,91 €      |
| Transferaufwand je Einwohner                        | 7,87 €          | 6,26 €              | 7,58 €          | 7,19 €          |
| Zahl der Förderschülerinnen und Förderschüler       | 103             | 80                  | 78              | 75              |
| Sekretariatsversorgung Förderschule (Wochenstunden) | 18,23           | 18,23               | 18,23           | 18,23           |
| Produktaufwand und -erträge:                        | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     |
|   | €               | €                   | €               | €               |
| Erträge   | 38.109          | 5.445               | 4.299           | 4.615           |
| Aufwendungen  | -407.431        | -321.849            | -378.793        | -377.018        |
| davon Transferaufwand                               | 36.308          | 0                   | 0               | 0               |
| <b>Ergebnis</b>                                     | <b>-369.322</b> | <b>-316.404</b>     | <b>-374.494</b> | <b>-372.403</b> |

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221001 Förderschule

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030221001           |                | Förderschule   |                |                |                |
|--------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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             | -1.660,92           | -1.146         | -1.098         | -758           | -432           | -432           |
| 03           | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 04           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                |                |                |                |                |
| 05           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                |                |                |                |                |
| 06           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                |                |                |                |                |
| 07           | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -679,85             |                |                |                |                |                |
| 08           | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 09           | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-2.340,77</b>    | <b>-1.146</b>  | <b>-1.098</b>  | <b>-758</b>    | <b>-432</b>    | <b>-432</b>    |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 23.274,47           | 23.058         | 24.566         | 24.809         | 25.055         | 25.301         |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 57.798,34           | 79.885         | 79.600         | 79.600         | 79.600         | 79.600         |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 1.660,92            | 1.146          | 1.098          | 758            | 432            | 432            |
| 15           | - Transferaufwendungen                           |                     |                |                |                |                |                |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 226.307,37          | 253.350        | 251.406        | 251.406        | 251.406        | 251.406        |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>309.041,10</b>   | <b>357.439</b> | <b>356.670</b> | <b>356.573</b> | <b>356.493</b> | <b>356.739</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>306.700,33</b>   | <b>356.293</b> | <b>355.572</b> | <b>355.815</b> | <b>356.061</b> | <b>356.307</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>306.700,33</b>   | <b>356.293</b> | <b>355.572</b> | <b>355.815</b> | <b>356.061</b> | <b>356.307</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                |                |                |                |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                |                |                |                |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>306.700,33</b>   | <b>356.293</b> | <b>355.572</b> | <b>355.815</b> | <b>356.061</b> | <b>356.307</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                |                |                |                |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>306.700,33</b>   | <b>356.293</b> | <b>355.572</b> | <b>355.815</b> | <b>356.061</b> | <b>356.307</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 11

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (18.990 €)
- Beitrag Versorgungskasse (1.469 €)
- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (3.807 €)
- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

#### zu Teilposition 13

Leuchtmittel (300 €)

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (55.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten inkl. Niederschlagswasser (5.900 €)

Gebäudeversicherung (6.800 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (3.500 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.100 €)

Mittel zur Durchführung der Verkehrserziehung (5.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

sonstige Mieten (1.600 €)

Altmieten an den EB Immobilien (237.276 €)

Neumieten an den EB Immobilien (1.530 €)

Geschäftsaufwendungen (3.500 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (1.000 €)

Versicherungen (6.500 €)

---

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 030221100 Verwaltung

Stadt Erfstadt

| Kostenstelle |  | 030221100           |               | Verwaltung    |               |               |               |
|--------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.          | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Plan 2018     | Plan 2019     | Plan 2020     |
| 01           | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                     |               |               |               |               |               |
| 02           | + Zuwendungen und allgemeine Umiagen             | -3.104,32           | -3.153        | -3.517        | -1.444        | -716          | -128          |
| 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>                     | <b>-3.104,32</b>    | <b>-3.153</b> | <b>-3.517</b> | <b>-1.444</b> | <b>-716</b>   | <b>-128</b>   |
| 11           | - Personalaufwendungen                           | 3.348,00            | 3.805         | 4.197         | 4.262         | 4.310         | 4.363         |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 7.869,34            | 7.242         | 7.242         | 7.242         | 7.242         | 7.242         |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 3.078,82            | 3.153         | 3.517         | 1.444         | 716           | 153           |
| 15           | - Transferaufwendungen                           |                     |               |               |               |               |               |
| 16           | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.103,94            | 7.154         | 5.392         | 5.392         | 5.392         | 5.392         |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>15.400,10</b>    | <b>21.354</b> | <b>20.348</b> | <b>18.340</b> | <b>17.660</b> | <b>17.150</b> |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>12.295,78</b>    | <b>18.201</b> | <b>16.831</b> | <b>16.896</b> | <b>16.944</b> | <b>17.022</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>12.295,78</b>    | <b>18.201</b> | <b>16.831</b> | <b>16.896</b> | <b>16.944</b> | <b>17.022</b> |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |               |               |               |               |
| <b>25</b>    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |               |               |               |               |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>12.295,78</b>    | <b>18.201</b> | <b>16.831</b> | <b>16.896</b> | <b>16.944</b> | <b>17.022</b> |
| 27           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               |               |               |               |               |
| 28           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |               |               |               |               |
| <b>29</b>    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>12.295,78</b>    | <b>18.201</b> | <b>16.831</b> | <b>16.896</b> | <b>16.944</b> | <b>17.022</b> |

## Haushalt 2017

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (3.461 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (736 €)

#### zu Teilposition 13

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

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €)

Kosten der Netzwerkadministration (2.500 €)

ufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. für Belehrungshinweise (100 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (792 €)

Geschäftsaufwendungen (200 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 60 < 410 Euro - pauschal - (4000 €)

Versicherungen (400 €)

---



**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 241  
Schülerbeförderung**

---

## Haushalt 2017

---

**Haushaltsplan 2017**

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Schülerbeförderung  
Produktgruppe 241

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**241.010**      **Schülerbeförderung**

**Zielgruppe(n)**

Fahrschülerinnen und Fahrschüler

---

## Haushalt 2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2017</b>                         | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Gerlach |
| <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 030</b> |  |
| <b>Schülerbeförderung<br/>Produktgruppe 241</b>   |  |

### Produkt 241.010 Schülerbeförderung

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|
|   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,34   | 0,06 | 0,03 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 0,31   | 0,91 | 0,97 |      |

| Ziel:  |                 |                     |                   |                   |
|--|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Erfüllung der gesetzlichen Pflicht zur Schülerbeförderung                               |                 |                     |                   |                   |
| 2. Berücksichtigung von besonderen Bedarfen im Bereich Schülerbeförderung, z. B. Inklusion |                 |                     |                   |                   |
| Kennzahlen und Leistungsmengen   | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
| Aufwandsdeckungsgrad   | 2,70%           | 2,74%               | 2,38%             | 1,99%             |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner  | 19,54 €         | 19,44 €             | 22,99 €           | 22,96 €           |
| Zahl der gefahrenen Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr                                 | 1.916           | 1.800               | 1.800             | 1.723             |
| Verwaltungsaufwand pro Schüler/Jahr  | 528 €           | 555 €               | 639 €             | 699 €             |
| Produktaufwand und -erträge:   | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       |
|  | €               | €                   | €                 | €                 |
| Erträge  | 27.348          | 27.348              | 27.347            | 23.985            |
| Aufwendungen   | -1.012.075      | -999.847            | -1.149.774        | -1.204.692        |
| davon Transferaufwand  | 0               | 0                   | 0                 | 0                 |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-984.727</b> | <b>-972.499</b>     | <b>-1.122.427</b> | <b>-1.180.707</b> |

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030241 Schülerbeförderung

| 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             | -27.347,52          | -27.347          | -23.985          | -23.985          | -23.985          | -23.985          |
| 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>                     | <b>-27.347,52</b>   | <b>-27.347</b>   | <b>-23.985</b>   | <b>-23.985</b>   | <b>-23.985</b>   | <b>-23.985</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 49.298,57           | 49.124           | 54.042           | 54.606           | 55.154           | 55.714           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 949.643,25          | 1.100.000        | 1.150.000        | 1.200.000        | 1.200.000        | 1.200.000        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 383,35              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 521,71              | 650              | 650              | 650              | 650              | 650              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>999.846,88</b>   | <b>1.149.774</b> | <b>1.204.692</b> | <b>1.255.256</b> | <b>1.255.804</b> | <b>1.256.364</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>972.499,36</b>   | <b>1.122.427</b> | <b>1.180.707</b> | <b>1.231.271</b> | <b>1.231.819</b> | <b>1.232.379</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>972.499,36</b>   | <b>1.122.427</b> | <b>1.180.707</b> | <b>1.231.271</b> | <b>1.231.819</b> | <b>1.232.379</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>972.499,36</b>   | <b>1.122.427</b> | <b>1.180.707</b> | <b>1.231.271</b> | <b>1.231.819</b> | <b>1.232.379</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>972.499,36</b>   | <b>1.122.427</b> | <b>1.180.707</b> | <b>1.231.271</b> | <b>1.231.819</b> | <b>1.232.379</b> |

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 02**

Anteilige Landeserstattung zu den Schülerbeförderungskosten

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (3.809 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (38.366 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.967 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (7.624 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (400 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (876 €)

### **zu Teilposition 13**

Schülerbeförderungskosten

### **zu Teilposition 16**

Versicherungen (650 €)

---

**Haushalt 2017**

---

(

(

**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 242  
Fördermaßnahmen für Schüler**

---

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

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

## Haushalt 2017

|   |  |
|---|--|
| <b>Haushaltsplan 2017</b>   | <b>verantwortlich:</b><br>Frau Gerlach |
| <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 030</b>                         |  |
| <b>Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen<br/>Produktgruppe 242</b> |  |

### Produkt 242.010 Fördermaßnahmen für Schüler und Schülerinnen

| Stellenplanauszug                       | 2014                    | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------------|------|------|------|
|   | Beamte gem. Stellenplan | 0,45 | 0,43 | 0,02 |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 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 2014  | vo. d. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad   | 0,00%          | 14,31%               | 0,00%          | 0,00%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                                    | 0,71 €         | 0,79 €               | 0,78 €         | 0,82 €         |
| Verwaltungsaufwand je Ganztagesplatz                               | 49,46 €        | 49,71 €              | 43,86 €        | 42,32 €        |
| Anzahl der Ganztagesplätze pro Schuljahr                           | 743            | 816                  | 895            | 1015           |
| Zahl der geförderten Fortbildungsveranstaltungen der Trägervereine | 0              | 0                    | 0              | 0              |
| Zahl der Partnerschaftsmaßnahmen                                   | 3              | 3                    | 3              | 3              |
| Produktaufwand und -erträge:                                       | Ergebnis 2014  | vo. d. Ergebnis 2016 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    |
|  | €              | €                    | €              | €              |
| Erträge  | 0              | 5.803                | 0              | 0              |
| Aufwendungen   | -36.746        | -40.566              | -39.252        | -42.956        |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-36.746</b> | <b>-34.763</b>       | <b>-39.252</b> | <b>-42.956</b> |

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 030242 Fördermaßnahmen für Schüler

| 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        | -5.803,11           |               |               |               |               |               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |               |               |               |               |               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |               |               |               |               |               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     |               |               |               |               |               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |               |               |               |               |               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-5.803,11</b>    |               |               |               |               |               |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 32.666,63           | 38.102        | 42.556        | 43.208        | 43.685        | 44.228        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |               |               |               |               |               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     |               |               |               |               |               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 6.728,92            |               |               |               |               |               |
| 15        | - Transferaufwendungen                           |                     |               |               |               |               |               |
| 16        | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.170,92            | 1.150         | 400           | 400           | 400           | 400           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>40.566,47</b>    | <b>39.252</b> | <b>42.956</b> | <b>43.608</b> | <b>44.085</b> | <b>44.628</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>34.763,36</b>    | <b>39.252</b> | <b>42.956</b> | <b>43.608</b> | <b>44.085</b> | <b>44.628</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>34.763,36</b>    | <b>39.252</b> | <b>42.956</b> | <b>43.608</b> | <b>44.085</b> | <b>44.628</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                       |                     |               |               |               |               |               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |               |               |               |               |               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |               |               |               |               |               |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>34.763,36</b>    | <b>39.252</b> | <b>42.956</b> | <b>43.608</b> | <b>44.085</b> | <b>44.628</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |               |               |               |               |               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |               |               |               |               |               |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>34.763,36</b>    | <b>39.252</b> | <b>42.956</b> | <b>43.608</b> | <b>44.085</b> | <b>44.628</b> |

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (35.407 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (7.149 €)

### **zu Teilposition 16**

Versicherungen (400 €)



**Produktbereich 030  
Schulträgeraufgaben**

**Darstellung der  
einzelnen Produkte  
der Produktgruppe 243  
Sonstige schulische Aufgaben**

---

## Haushalt 2017

---

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 030

Sonstige schulische Aufgaben  
Produktgruppe 243

### Produktdarstellung

Produkte:

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

243.010      **Sonstige schulische Aufgaben**

**In diesem allgemeinen Produkt werden Mittel für die Aufgabenerfüllung sämtlicher Schulen als Pauschalansätze veranschlagt und verwaltet.**

Zielgruppe(n)

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

---

## Haushalt 2017

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2017  | verantwortlich:<br>Frau Gerlach |
| <b>Schulträgeraufgaben</b><br><b>Produktbereich 030</b>         |                                 |
| <b>Sonstige schulische Aufgaben</b><br><b>Produktgruppe 243</b> |                                 |

### Produkt 243.010 Sonstige schulische Aufgaben

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|
|   | 2014   | 2015 | 2016 | 2017 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,24   | 1,15 | 1,12 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 0,21   | 0,8  | 0,91 |      |

#### Ziel:

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

| Kennzahlen und Leistungsmengen       | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                 | 0,58%           | 21,04%              | 13,77%          | 9,62%           |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner      | 2,70 €          | 2,92 €              | 5,46 €          | 6,85 €          |
| Zahl der genehmigten Veranstaltungen | 95              | 105                 | 95              | 95              |
| Produktaufwand und -erträge:         | Ergebnis 2014   | vorl. Ergebnis 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     |
|                                      | €               | €                   | €               | €               |
| Erträge                              | 816             | 31.603              | 37.602          | 34.602          |
| Aufwendungen                         | -139.629        | -150.187            | -273.118        | -359.517        |
| <b>Ergebnis</b>                      | <b>-138.813</b> | <b>-118.584</b>     | <b>-235.516</b> | <b>-324.915</b> |

## Haushalt 2017

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Erfstadt

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

| 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             | -31.603,44          | -37.602        | -34.602        | -34.602        | -34.602        | -34.602        |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                |                |                |                |                |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                |                |                |                |                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                |                |                |                |                |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     |                |                |                |                |                |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-31.603,44</b>   | <b>-37.602</b> | <b>-34.602</b> | <b>-34.602</b> | <b>-34.602</b> | <b>-34.602</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen                           | 112.070,99          | 112.297        | 119.975        | 121.717        | 123.039        | 124.522        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                |                |                |                |                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 36.142,55           | 34.018         | 34.492         | 39.492         | 39.492         | 39.492         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     |                |                |                |                |                |
| 15  | - Transferaufwendungen                           |                     |                | 3.500          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 16  | - Sonstige Aufwendungen                          | 1.973,00            | 126.803        | 201.550        | 151.550        | 151.550        | 151.550        |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>150.186,54</b>   | <b>273.118</b> | <b>359.517</b> | <b>319.759</b> | <b>321.081</b> | <b>322.564</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>118.583,10</b>   | <b>235.516</b> | <b>324.915</b> | <b>285.157</b> | <b>286.479</b> | <b>287.962</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                  |                     |                |                |                |                |                |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |                |                |                |                |                |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                     |                |                |                |                |                |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>118.583,10</b>   | <b>235.516</b> | <b>324.915</b> | <b>285.157</b> | <b>286.479</b> | <b>287.962</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                |                |                |                |                |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                |                |                |                |                |
| 25  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                     |                |                |                |                |                |
| 26  | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>118.583,10</b>   | <b>235.516</b> | <b>324.915</b> | <b>285.157</b> | <b>286.479</b> | <b>287.962</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                |                |                |                |                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                |                |                |                |                |
| 29  | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>118.583,10</b>   | <b>235.516</b> | <b>324.915</b> | <b>285.157</b> | <b>286.479</b> | <b>287.962</b> |

## Haushalt 2017

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 02**

Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 1 (20.000 €)  
Landeszuweisung für die schulische Inklusion nach Korb 2 (14.602 €)

### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (57.534 €)

Tariflich Beschäftigte:

- Dienstaufwendungen (35.096 €)

- Beitrag Versorgungskasse (2.716 €)

- Beitrag gesetzl. Sozialversicherung (7.097 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (17.232 €)

### **zu Teilposition 13**

Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 1 (20.000 €)  
Pauschaler Mittelansatz für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inklusion aus Korb 2 (14.492 €)

### **zu Teilposition 15**

Betriebskostenzuschuss an den SC Germania zur Abgeltung der schulischen Nutzung des Sanitärgebäudes

### **zu Teilposition 16**

Geschäftsaufwendungen (400 €)

Mittel für das jährliche Beschaffungsprogramm (150.000 €) sowie

nur in 2017: Neueinrichtung Chemieraum und Lehrküche in der Theodor-Heuss-Hauptschule (50.000 €)

Versicherungen (1.150 €)

---