

29/2016

**Teilergebnishaushalt Produkt 010111170 Stabsstelle Demografie**

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |                                                  | 010                       | Innere Verwaltung                |                |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe  |                                                  | 010111                    | Verwaltungssteuerung und Service |                |              |              |              |
| Produkt        |                                                  | 010111170                 | Stabsstelle Demografie           |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015                   | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                                  |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           |                                  |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                                  |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                                  |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                                  |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                                  |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                           |                                  |                |              |              |              |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                                  |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                                  |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                            |                           |                                  |                |              |              |              |
| 11             | - Personalaufwendungen                           |                           |                                  |                |              |              |              |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                                  |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                           |                                  | 12.350         | 350          | 350          | 350          |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           |                                  |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                           |                           |                                  |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          |                           |                                  | 2.150          | 2.150        | 1.850        | 1.850        |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                       |                           |                                  | 14.500         | 2.500        | 2.200        | 2.200        |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)             |                           |                                  | 14.500         | 2.500        | 2.200        | 2.200        |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                                  |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                                  |                |              |              |              |
| 21             | = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)                    |                           |                                  |                |              |              |              |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         |                           |                                  | 14.500         | 2.500        | 2.200        | 2.200        |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                                  |                |              |              |              |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                                  |                |              |              |              |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis                     |                           |                                  |                |              |              |              |
| 26             | = Jahresergebnis                                 |                           |                                  | 14.500         | 2.500        | 2.200        | 2.200        |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                                  |                |              |              |              |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                                  |                |              |              |              |
| 29             | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       |                           |                                  | 14.500         | 2.500        | 2.200        | 2.200        |

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (350 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insb. für die geplante Wohnungsmarktanalyse (12.000 €)

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (850 €)

Geschäftsaufwendungen (850 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (450 €)

# PRODUKTDARSTELLUNG

## Haushalt 2016

|                                                                                                                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                                                                                        | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Längen |
| <b>Innere Verwaltung</b><br><b>Produktbereich 010</b><br><br><b>Verwaltungssteuerung und Service</b><br><b>Produktgruppe 111</b> |                                       |

### Produkt 111.170 Stabsstelle Demografie

| Stellenplanauszug                       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
|                                         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 |      |      |      |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan |      |      |      |      |

| <b>Ziel:</b>                                                                               |               |                     |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------|
| Interne Schnittstelle für alle demografierelevanten Angelegenheiten bei der Stadt Erfstadt |               |                     |             |                |
| Die Stelle wird neu eingerichtet ab dem 01.03.2016                                         |               |                     |             |                |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                                       |               |                     |             | 0,00%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                                                            |               |                     |             | 0,29 €         |
| Sachbearbeiter (lt. Stellenplanauszug)                                                     |               |                     |             | 0              |
| Produktaufwand und -erträge:                                                               | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    |
|                                                                                            | €             | €                   | €           | €              |
| Erträge                                                                                    |               |                     |             | 0              |
| Aufwendungen                                                                               |               |                     |             | -14.500 *      |
| <b>Ergebnis</b>                                                                            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>-14.500</b> |

\*noch ohne Personalkosten

24/2016

**Produktbereich 050**

**Soziale Leistungen**

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen |                   |                   |                   |                   |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vori.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | -817,95                   | -1.119             | -644              | -601              | -601              | -589              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       | -463.316,55               | -1.077.940         | -5.238.800        | -5.233.800        | -5.228.800        | -5.228.800        |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -62.876,40                | -200.000           | -400.000          | -400.000          | -400.000          | -400.000          |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -9.137,68                 | -3.572             | -4.580            | -4.675            | -4.770            | -4.865            |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 10             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-536.148,58</b>        | <b>-1.282.631</b>  | <b>-5.644.024</b> | <b>-5.639.076</b> | <b>-5.634.171</b> | <b>-5.634.254</b> |
| 11             | - Personalaufwendungen                           | 820.084,64                | 922.822            | 1.286.221         | 1.303.860         | 1.266.799         | 1.265.159         |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 128.841,76                | 347.954            | 902.300           | 905.900           | 875.300           | 905.900           |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 11.292,88                 | 819                | 344               | 301               | 301               | 289               |
| 15             | - Transferaufwendungen                           | 1.529.154,58              | 2.595.289          | 5.869.833         | 5.869.833         | 5.869.833         | 5.869.833         |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          | 459.973,69                | 810.866            | 1.425.727         | 1.425.727         | 1.425.727         | 1.425.727         |
| 17             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>2.949.347,55</b>       | <b>4.677.760</b>   | <b>9.484.425</b>  | <b>9.505.621</b>  | <b>9.437.960</b>  | <b>9.466.908</b>  |
| 18             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>2.413.198,97</b>       | <b>3.395.119</b>   | <b>3.840.401</b>  | <b>3.866.545</b>  | <b>3.803.789</b>  | <b>3.832.654</b>  |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 21             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 22             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.413.198,97</b>       | <b>3.395.119</b>   | <b>3.840.401</b>  | <b>3.866.545</b>  | <b>3.803.789</b>  | <b>3.832.654</b>  |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 25             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 26             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>2.413.198,97</b>       | <b>3.395.119</b>   | <b>3.840.401</b>  | <b>3.866.545</b>  | <b>3.803.789</b>  | <b>3.832.654</b>  |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                    |                   |                   |                   |                   |
| 29             | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>2.413.198,97</b>       | <b>3.395.119</b>   | <b>3.840.401</b>  | <b>3.866.545</b>  | <b>3.803.789</b>  | <b>3.832.654</b>  |

**Haushalt 2016**

---

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen          |                |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe  |                                                  | 050313                    | Leistungen für Asylbewerber |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015              | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                             |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | -63,96                    | -64                         | -64            | -64          | -64          | -53          |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       | -166.389,71               | -806.940                    | -4.942.200     | -4.937.200   | -4.932.200   | -4.932.200   |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -62.876,40                | -200.000                    | -400.000       | -400.000     | -400.000     | -400.000     |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                             |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                             |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -4.736,68                 | -1.100                      | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                             |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                             |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                            | -234.066,75               | -1.008.104                  | -5.344.264     | -5.339.264   | -5.334.264   | -5.334.253   |
| 11             | - Personalaufwendungen                           | 242.515,59                | 263.736                     | 670.402        | 676.740      | 684.059      | 691.205      |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                             |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 125.048,43                | 338.754                     | 895.700        | 895.700      | 868.700      | 895.700      |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 8.297,12                  | 64                          | 64             | 64           | 64           | 53           |
| 15             | - Transferaufwendungen                           | 1.049.913,79              | 2.093.600                   | 5.339.900      | 5.339.900    | 5.339.900    | 5.339.900    |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          | 325.125,03                | 697.277                     | 1.313.335      | 1.313.335    | 1.313.335    | 1.313.335    |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                       | 1.750.899,96              | 3.393.431                   | 8.219.401      | 8.225.739    | 8.206.058    | 8.240.193    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)             | 1.516.833,21              | 2.385.327                   | 2.875.137      | 2.886.475    | 2.871.794    | 2.905.940    |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                             |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                             |                |              |              |              |
| 21             | = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)                    |                           |                             |                |              |              |              |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         | 1.516.833,21              | 2.385.327                   | 2.875.137      | 2.886.475    | 2.871.794    | 2.905.940    |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                             |                |              |              |              |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                             |                |              |              |              |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis                     |                           |                             |                |              |              |              |
| 26             | = Jahresergebnis                                 | 1.516.833,21              | 2.385.327                   | 2.875.137      | 2.886.475    | 2.871.794    | 2.905.940    |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                             |                |              |              |              |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                             |                |              |              |              |
| 29             | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       | 1.516.833,21              | 2.385.327                   | 2.875.137      | 2.886.475    | 2.871.794    | 2.905.940    |



## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten

#### zu Teilposition 03

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (5.000 €)

Kostenerstattung Übergangsheime nach FlüAG sowie Verwaltungsgebühren (153.200 €) = 3,83 % der Leistungspauschale vom Land

Integrationspauschale für Aussiedler (40.000 €)

Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (4.740.000 €)

Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (4.000 €)

#### zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Übergangsheime

#### zu Teilposition 07

Erträge aus Schadensregulierungen (1.000 €)

Spenden (1.000 €)

#### zu Teilposition 11

Beamte

- Dienstaufwendungen (120.750 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (422.503 €)

- Beitrag Versorgungskasse (33.770 €)

- Beitrag Sozialversicherung (81.034 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (700 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.645 €)

#### zu Teilposition 13

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (305.000 €)

Wasser- und Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (70.000 €)

Gebäudeversicherung (14.500 €)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (30.000 €)

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 €)

Herrichtung und Unterhaltung von Flüchtlingsunterkünften (350.000 €)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gem. Vertrag mit der AWO (125.000 €)

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 15

Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber (47.000 €)

Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (100 €), mehrtägige Klassenfahrten (15.000 €), Schulbedarf (15.000 €)

Lernförderung (3.000 €), Mittagsverpflegung (15.000 €), soziale/kulturelle Teilhabe (1.000 €)

Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Flüchtlingshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 €)

Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (900.000 €)

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (3.600.000 €)

Krankenhilfe unter Berücksichtigung steigender Fallzahlen (700.000 €)

Verwaltungskostenbeitrag (42.000 €); 6 % der Krankenhilfekosten

#### zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (350.592 €)

Neumieten an den EB Immobilien für Asylbewerberheime (110.483 €)

Mieten für die alten Ü-Heime (40.800 €)

Miete an den EB Stadtwerke für Klosterstr. 30 b (30.000 €)

Aufwendungen für die Anmietung von privatem Wohnraum (600.000 €)

Geschäftsaufwendungen (29.560 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (150.000 €)

Versicherungen (1.900 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Leistungen für Asylbewerber  
Produktgruppe 313

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**313.010 Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                      | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>         |                                          |
| <b>Leistungen für Asylbewerber</b><br><b>Produktgruppe 313</b> |                                          |

### Produkt 313.010 Leistungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler nach dem SGB XII

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,78   | 0,78 | 0    |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 2,55   | 2,55 | 3,3  |      |

### Ziel:

1. Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Aussiedler mit dem Ziel der selbstständigen Lebensführung;
2. Sicherstellung eines Mindestmaßes an Betreuung und Integration vor einer rechtskräftigen Entscheidung über ein Asylgesuch, was bei Anerkennung als Asylberechtigte in eine nachhaltige Integrationshilfe übergeht;
3. Unterbringung und Betreuung der besonderen Gruppe der abgelehnten Asylbewerber, die durch ihre aussichtslose Lage intensivst betreut werden müssen;
4. Versorgung der Flüchtlinge mit Wohnraum auch außerhalb der Ü-Heime

| Kennzahlen und Leistungsmengen                 | Ergebnis 2013     | vorf. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                           | 19,91%            | 13,37%              | 32,88%            | 65,02%            |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                | 26,39 €           | 33,81 €             | 59,60 €           | 164,37 €          |
| Verwaltungsaufwand je Asylbewerber/Aussiedler  | 1.325,52 €        | 1.606,33 €          | 4.542,56 €        | 5.073,70 €        |
| Transferaufwand je Einwohner                   | 26,42 €           | 33,88 €             | 59,21 €           | 164,37 €          |
| Betreute Asylbewerber in Ü-Heimen/Wohnungen    | 80                | 88                  | 275               | 1100              |
| Betreute anerk. Flüchtlinge in priv. Wohnungen | 601               | 656                 | 305               | 400               |
| davon Leistungsbezieher (gesamt)               | 120               | 122                 | 288               | 1100              |
| Betreute Aussiedler in Ü-Heimen                | 8                 | 1                   | 0                 | 0                 |
| Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen      | 340               | 345                 | 95                | 120               |
| Produktaufwand und -erträge:                   | Ergebnis 2013     | vorf. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       |
|                                                | €                 | €                   | €                 | €                 |
| Erträge                                        | 271.563           | 234.067             | 1.008.104         | 5.344.264         |
| Aufwendungen                                   | -1.363.957        | -1.750.900          | -3.066.231        | -8.219.401        |
| davon Transferaufwand                          | 755.544           | 1.049.914           | 1.674.400         | 5.339.900         |
| <b>Ergebnis</b>                                | <b>-1.092.394</b> | <b>-1.516.833</b>   | <b>-2.058.127</b> | <b>-2.875.137</b> |

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Stadt Erftstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen    |                |                |                |                |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe  |                                                  | 050315                    | Soziale Einrichtungen |                |                |                |                |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                       |                |                |                |                |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           |                       |                |                |                |                |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                       |                |                |                |                |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                       |                |                |                |                |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                       |                |                |                |                |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                       |                |                |                |                |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -410,00                   | -237                  |                |                |                |                |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                       |                |                |                |                |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                       |                |                |                |                |
| 10             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-410,00</b>            | <b>-237</b>           |                |                |                |                |
| 11             | - Personalaufwendungen                           | 51.630,26                 | 111.380               | 131.957        | 132.986        | 134.763        | 136.355        |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                       |                |                |                |                |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.012,52                  | 6.700                 | 3.100          | 6.700          | 3.100          | 6.700          |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           |                       |                |                |                |                |
| 15             | - Transferaufwendungen                           | 60.157,79                 | 75.133                | 65.333         | 65.333         | 65.333         | 65.333         |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          | 48.026,82                 | 56.116                | 54.460         | 54.460         | 54.460         | 54.460         |
| 17             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>160.827,39</b>         | <b>249.329</b>        | <b>254.850</b> | <b>259.479</b> | <b>257.656</b> | <b>262.848</b> |
| 18             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>160.417,39</b>         | <b>249.092</b>        | <b>254.850</b> | <b>259.479</b> | <b>257.656</b> | <b>262.848</b> |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                       |                |                |                |                |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                       |                |                |                |                |
| 21             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                           |                       |                |                |                |                |
| 22             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>160.417,39</b>         | <b>249.092</b>        | <b>254.850</b> | <b>259.479</b> | <b>257.656</b> | <b>262.848</b> |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                       |                |                |                |                |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                       |                |                |                |                |
| 25             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                       |                |                |                |                |
| 26             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>160.417,39</b>         | <b>249.092</b>        | <b>254.850</b> | <b>259.479</b> | <b>257.656</b> | <b>262.848</b> |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                       |                |                |                |                |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                       |                |                |                |                |
| 29             | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>160.417,39</b>         | <b>249.092</b>        | <b>254.850</b> | <b>259.479</b> | <b>257.656</b> | <b>262.848</b> |

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (46.294 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (59.978 €)

- Beitrag Versorgungskasse (4.855 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.129 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (350 €)

Zahlungsunwirksam:

-Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.351 €)

#### zu Teilposition 13

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (500 €)

Durchführung und Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 €)

Honorare von Referenten anl. einer "Demenzwoche" (2.500 €)

#### zu Teilposition 15

Zuschüsse an ASB Schuldnerberatungsstelle, AWO, Caritas, Lebenshilfe, Osteoporose-Selbsthilfegruppe, Terre des Hommes, Dritte-Welt-Laden, Arbeitskreis Eine Welt, Frauenberatungsstelle Kerpen, Altentage Betriebs- und Einrichtungszuschüsse (54.480 €)

Zuschüsse an DRK, MHD, Haus Lebenshilfe e.V., ASB, ARGE u. psychisch Kranke, Deutsche MS-Gesellschaft, Hospiz Erftstadt, Die Tafel, Familien- und Krankenpflegeverein, Seniorenbeirat und Behindertenbeirat (10.853 €)

#### zu Teilposition 16

Altmieten an den EB Immobilien (52.260 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (700 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Soziale Einrichtungen  
Produktgruppe 315

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**315.010    Sonstige soziale Leistungen**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>   |                                          |
| <b>Soziale Einrichtungen</b><br><b>Produktgruppe 315</b> |                                          |

### Produkt 315.010 Sonstige soziale Einrichtungen

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 0,76   | 0,76 | 0,5  |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 0,05   | 0,05 | 0    |      |

### Ziel:

1. Erhaltung der Selbständigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Menschen
2. Integration alter, behinderter und pflegebedürftiger Menschen in die Gesellschaft
3. Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis 2013   | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                                                 | 0,21%           | 0,25%               | 0,10%           | 0,00%           |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                                      | 3,25 €          | 3,11 €              | 4,85 €          | 5,10 €          |
| Transferaufwand je Einwohner                                         | 1,15 €          | 1,16 €              | 1,46 €          | 1,31 €          |
| Anteil der über 60 bis 70 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. | 11,74%          | 11,79%              | 11,87%          | 11,87%          |
| Anteil der über 70 bis 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. | 11,41%          | 11,53%              | 11,63%          | 11,63%          |
| Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H.        | 4,94%           | 5,11%               | 5,35%           | 5,35%           |
| Anzahl der stationären Pflegeplätzen                                 | 334             | 334                 | 394             | 394             |
| Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze                                      | 23              | 23                  | 32              | 32              |
| Anzahl der Tagespflegeplätze                                         | 0               | 0                   | 0               | 0               |
| Anteil der stationären Pflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.   | 0,65%           | 0,64%               | 0,77%           | 0,77%           |
| Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.       | 0,04%           | 0,04%               | 0,06%           | 0,06%           |
| Anteil der Tagespflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H.          | 0,00%           | 0,00%               | 0,00%           | 0,00%           |
| Produktaufwand und -erträge:                                         | Ergebnis 2013   | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|                                                                      | €               | €                   | €               | €               |
| Erträge                                                              | 352             | 410                 | 237             | 0               |
| Aufwendungen                                                         | -167.744        | -160.827            | -249.329        | -254.850        |
| davon Transferaufwand                                                | 59.590          | 60.158              | 75.133          | 65.333          |
| <b>Ergebnis</b>                                                      | <b>-167.392</b> | <b>-160.417</b>     | <b>-249.092</b> | <b>-254.850</b> |

# Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen                |                |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe  |                                                  | 050332                    | Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015                    | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                                   |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           | -451                              | -580           | -537         | -537         | -536         |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                                   |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                                   |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                                   |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                                   |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                           | -527                              | -596           | -615         | -634         | -653         |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                                   |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                                   |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                            |                           | -978                              | -1.176         | -1.152       | -1.171       | -1.189       |
| 11             | - Personalaufwendungen                           |                           | 83.920                            | 70.065         | 71.946       | 62.299       | 59.868       |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                                   |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                           | 500                               | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           | 151                               | 280            | 237          | 237          | 236          |
| 15             | - Transferaufwendungen                           |                           |                                   |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          |                           | 6.976                             | 7.568          | 7.568        | 7.568        | 7.568        |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                       |                           | 91.547                            | 78.613         | 80.451       | 70.804       | 68.372       |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)             |                           | 90.569                            | 77.437         | 79.299       | 69.633       | 67.183       |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                                   |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                                   |                |              |              |              |
| 21             | = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)                    |                           |                                   |                |              |              |              |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         |                           | 90.569                            | 77.437         | 79.299       | 69.633       | 67.183       |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                                   |                |              |              |              |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                                   |                |              |              |              |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis                     |                           |                                   |                |              |              |              |
| 26             | = Jahresergebnis                                 |                           | 90.569                            | 77.437         | 79.299       | 69.633       | 67.183       |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                                   |                |              |              |              |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                                   |                |              |              |              |
| 29             | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       |                           | 90.569                            | 77.437         | 79.299       | 69.633       | 67.183       |



## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 02

Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (300 €)

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (280 €)

#### zu Teilposition 07

Zwangsgelder (100 €)

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG (496 €)

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (30.950 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (16.911 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.363 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (300 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 14

Werteverzehr des Anlagevermögens

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (2.260 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €)

Versicherungen (900 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produktgruppe 332

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**332.010      Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                    | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>       |                                          |
| <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b><br><b>Produktgruppe 332</b> |                                          |

### Produkt 332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | -      | -    | 0,93 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | -      | -    | 0,37 |      |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziel:</b>                                                         |
| Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII |

| Kennzahlen und Leistungsmengen           | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -             | -                   | 1,07%          | 1,50%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | -             | -                   | 1,78 €         | 1,57 €         |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | -             | -                   | 217,97 €       | 187,17 €       |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | -             | -                   | 420            | 540            |
| davon Sozialhilfe                        | -             | -                   | 92             | 110            |
| Produktaufwand und -erträge:             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|                                          | €             | €                   | €              | €              |
| Erträge                                  | -             | -                   | 978            | 1.176          |
| Aufwendungen                             | -             | -                   | -91.547        | -78.613        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-90.569</b> | <b>-77.437</b> |

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

# Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII

Stadt Erfstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                 | Soziale Leistungen                         |             |           |           |           |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktgruppe  |                                                  | 050333              | Grundsicherung im Alter und bei EU SGB XII |             |           |           |           |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015                                | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                     |                                            |             |           |           |           |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                     | -151                                       |             |           |           |           |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       |                     |                                            |             |           |           |           |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                     |                                            |             |           |           |           |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                     |                                            |             |           |           |           |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                     |                                            |             |           |           |           |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                     | -427                                       | -496        | -515      | -534      | -553      |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                     |                                            |             |           |           |           |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                     |                                            |             |           |           |           |
| 10             | = Ordentliche Erträge                            |                     | -578                                       | -496        | -515      | -534      | -553      |
| 11             | - Personalaufwendungen                           |                     | 83.920                                     | 69.965      | 71.846    | 62.199    | 59.768    |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                     |                                            |             |           |           |           |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                     | 500                                        | 700         | 700       | 700       | 700       |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                     | 151                                        |             |           |           |           |
| 15             | - Transferaufwendungen                           |                     |                                            |             |           |           |           |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          |                     | 6.976                                      | 7.388       | 7.388     | 7.388     | 7.388     |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                       |                     | 91.547                                     | 78.053      | 79.934    | 70.287    | 67.856    |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)             |                     | 90.969                                     | 77.557      | 79.419    | 69.753    | 67.303    |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                     |                                            |             |           |           |           |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                     |                                            |             |           |           |           |
| 21             | = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)                    |                     |                                            |             |           |           |           |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         |                     | 90.969                                     | 77.557      | 79.419    | 69.753    | 67.303    |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                     |                                            |             |           |           |           |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                                            |             |           |           |           |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis                     |                     |                                            |             |           |           |           |
| 26             | = Jahresergebnis                                 |                     | 90.969                                     | 77.557      | 79.419    | 69.753    | 67.303    |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                     |                                            |             |           |           |           |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                     |                                            |             |           |           |           |
| 29             | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       |                     | 90.969                                     | 77.557      | 79.419    | 69.753    | 67.303    |

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 07**

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

#### **zu Teilposition 11**

Beamte:

- Dienstaufwendungen (30.950 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (16.911 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.363 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (200 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €)

#### **zu Teilposition 13**

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### **zu Teilposition 16**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (2.380 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €)

Versicherungen (600 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung  
Produktgruppe 333

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**333.010 Grundsicherung im Alter und  
bei Erwerbsminderung**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                                           | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>                              |                                          |
| <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b><br><b>Produktgruppe 333</b> |                                          |

### Produkt 333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | -      | -    | 1,13 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | -      | -    | 0,37 |      |

**Ziel:**  
Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

| Kennzahlen und Leistungsmengen           | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -             | -                   | 0,63%          | 0,64%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | -             | -                   | 1,78 €         | 1,56 €         |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | -             | -                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | -             | -                   | 420            | 540            |
| davon Grundsicherung                     | -             | -                   | 291            | 370            |
| Produktaufwand und -erträge:             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|                                          | €             | €                   | €              | €              |
| Erträge                                  | -             | -                   | 578            | 496            |
| Aufwendungen                             | -             | -                   | -91.547        | -78.053        |
|                                          |               |                     |                |                |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-90.969</b> | <b>-77.557</b> |

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

# Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Stadt Erftstadt

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 050334 Hilfen zur Gesundheit SGB XII

| Nr. | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                |                |               |               |               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           | -151           |                |               |               |               |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                |                |               |               |               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                |                |               |               |               |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                |                |               |               |               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                |                |               |               |               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                           | -427           | -496           | -515          | -534          | -553          |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                |                |               |               |               |
| 09  | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                |                |               |               |               |
| 10  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                           | <b>-578</b>    | <b>-496</b>    | <b>-515</b>   | <b>-534</b>   | <b>-553</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen                           |                           | 83.920         | 69.965         | 71.846        | 62.199        | 59.768        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                |                |               |               |               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                           | 500            | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           | 151            |                |               |               |               |
| 15  | - Transferaufwendungen                           |                           |                |                |               |               |               |
| 16  | - Sonstige Aufwendungen                          |                           | 6.976          | 7.388          | 7.388         | 7.388         | 7.388         |
| 17  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                |                           | <b>91.547</b>  | <b>78.053</b>  | <b>79.934</b> | <b>70.287</b> | <b>67.856</b> |
| 18  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      |                           | <b>90.969</b>  | <b>77.557</b>  | <b>79.419</b> | <b>69.753</b> | <b>67.303</b> |
| 19  | + Finanzerträge                                  |                           |                |                |               |               |               |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                |                |               |               |               |
| 21  | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                           |                |                |               |               |               |
| 22  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                           | <b>90.969</b>  | <b>77.557</b>  | <b>79.419</b> | <b>69.753</b> | <b>67.303</b> |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                |                |               |               |               |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                |                |               |               |               |
| 25  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                |                |               |               |               |
| 26  | <b>= Jahresergebnis</b>                          |                           | <b>90.969</b>  | <b>77.557</b>  | <b>79.419</b> | <b>69.753</b> | <b>67.303</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                |                |               |               |               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                |                |               |               |               |
| 29  | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                |                           | <b>90.969</b>  | <b>77.557</b>  | <b>79.419</b> | <b>69.753</b> | <b>67.303</b> |



## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (30.950 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (16.911 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.363 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (200 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (2.380 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €)

Versicherungen (600 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zur Gesundheit  
Produktgruppe 334

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**334.010    Hilfe zur Gesundheit**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                               | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>  |                                          |
| <b>Hilfe zur Gesundheit</b><br><b>Produktgruppe 334</b> |                                          |

### Produkt 334.010 Hilfe zur Gesundheit

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | -      | -    | 1,13 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | -      | -    | 0,37 |      |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziel:</b>                                                         |
| Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII |

| Kennzahlen und Leistungsmengen           | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -             | -                   | 0,63%          | 0,64%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | -             | -                   | 1,78 €         | 1,56 €         |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | -             | -                   | 0,00 €         | 0,00 €         |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | -             | -                   | 420            | 540            |
| davon Sozialhilfe                        | -             | -                   | 16             | 35             |
| Produktaufwand und -erträge:             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|                                          | €             | €                   | €              | €              |
| Erträge                                  | -             | -                   | 578            | 496            |
| Aufwendungen                             | -             | -                   | -91.547        | -78.053        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-90.969</b> | <b>-77.557</b> |

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

# Haushalt 2016

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050336 Hilfe zur Pflege SGB XII

Stadt Erftstadt

| Produktbereich |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen       |                |              |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe  |                                                  | 050336                    | Hilfe zur Pflege SGB XII |                |              |              |              |
| Nr.            | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015           | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
| 01             | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                          |                |              |              |              |
| 02             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           | -151                     |                |              |              |              |
| 03             | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                          |                |              |              |              |
| 04             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                          |                |              |              |              |
| 05             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                          |                |              |              |              |
| 06             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                          |                |              |              |              |
| 07             | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                           | -427                     | -496           | -515         | -534         | -553         |
| 08             | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                          |                |              |              |              |
| 09             | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                          |                |              |              |              |
| 10             | = Ordentliche Erträge                            |                           | -578                     | -496           | -515         | -534         | -553         |
| 11             | - Personalaufwendungen                           |                           | 83.920                   | 69.965         | 71.846       | 62.199       | 59.768       |
| 12             | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                          |                |              |              |              |
| 13             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                           | 500                      | 700            | 700          | 700          | 700          |
| 14             | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           | 151                      |                |              |              |              |
| 15             | - Transferaufwendungen                           |                           |                          |                |              |              |              |
| 16             | - Sonstige Aufwendungen                          |                           | 6.976                    | 7.388          | 7.388        | 7.388        | 7.388        |
| 17             | = Ordentliche Aufwendungen                       |                           | 91.547                   | 78.053         | 79.934       | 70.287       | 67.856       |
| 18             | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)             |                           | 90.969                   | 77.557         | 79.419       | 69.753       | 67.303       |
| 19             | + Finanzerträge                                  |                           |                          |                |              |              |              |
| 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                          |                |              |              |              |
| 21             | = Finanzergebnis (Z. 19 + 20)                    |                           |                          |                |              |              |              |
| 22             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit         |                           | 90.969                   | 77.557         | 79.419       | 69.753       | 67.303       |
| 23             | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                          |                |              |              |              |
| 24             | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                          |                |              |              |              |
| 25             | = Außerordentliches Ergebnis                     |                           |                          |                |              |              |              |
| 26             | = Jahresergebnis                                 |                           | 90.969                   | 77.557         | 79.419       | 69.753       | 67.303       |
| 27             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                          |                |              |              |              |
| 28             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                          |                |              |              |              |
| 29             | = Ergebnis (Z. 26, 27, 28)                       |                           | 90.969                   | 77.557         | 79.419       | 69.753       | 67.303       |

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (30.950 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (16.911 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.363 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (200 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (2.380 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €)

Versicherungen (600 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe zur Pflege  
Produktgruppe 336

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**336.010    Hilfe zur Pflege**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b> | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b> |                                          |
| <b>Produktbereich 050</b> |                                          |
| <b>Hilfe zur Pflege</b>   |                                          |
| <b>Produktgruppe 336</b>  |                                          |

### Produkt 336.010 Hilfe zur Pflege

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | -      | -    | -    |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | -      | -    | -    |      |

### Ziel:

1. Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII

| Kennzahlen und Leistungsmengen           | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -             | -                   | 0,63%          | 0,64%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | -             | -                   | 1,78 €         | 1,56 €         |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | -             | -                   | 217,97 €       | 144,54 €       |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | -             | -                   | 420            | 540            |
| davon Sozialhilfe                        | -             | -                   | 16             | 17             |
| Produktaufwand und -erträge:             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|                                          | €             | €                   | €              | €              |
| Erträge                                  | -             | -                   | 578            | 496            |
| Aufwendungen                             | -             | -                   | -91.547        | -78.053        |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-90.969</b> | <b>-77.557</b> |

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

## Haushalt 2016

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050338 Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Stadt Erftstadt

| <b>Produktbereich</b> |                                                  | 050                       | Soziale Leistungen                   |                |               |               |               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                  | 050338                    | Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII |                |               |               |               |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015                       | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                                      |                |               |               |               |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           | -151                                 |                |               |               |               |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                                      |                |               |               |               |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                           |                                      |                |               |               |               |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                           |                                      |                |               |               |               |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                                      |                |               |               |               |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                   |                           | -427                                 | -496           | -515          | -534          | -553          |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                                      |                |               |               |               |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                                      |                |               |               |               |
| 10                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                           | <b>-578</b>                          | <b>-496</b>    | <b>-515</b>   | <b>-534</b>   | <b>-553</b>   |
| 11                    | - Personalaufwendungen                           |                           | 83.920                               | 69.983         | 71.865        | 62.217        | 59.788        |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                                      |                |               |               |               |
| 13                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    |                           | 500                                  | 700            | 700           | 700           | 700           |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           | 151                                  |                |               |               |               |
| 15                    | - Transferaufwendungen                           |                           |                                      |                |               |               |               |
| 16                    | - Sonstige Aufwendungen                          |                           | 6.976                                | 7.488          | 7.488         | 7.488         | 7.488         |
| 17                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                |                           | <b>91.547</b>                        | <b>78.171</b>  | <b>80.053</b> | <b>70.405</b> | <b>67.976</b> |
| 18                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      |                           | <b>90.969</b>                        | <b>77.675</b>  | <b>79.538</b> | <b>69.871</b> | <b>67.423</b> |
| 19                    | + Finanzerträge                                  |                           |                                      |                |               |               |               |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                                      |                |               |               |               |
| 21                    | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             |                           |                                      |                |               |               |               |
| 22                    | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                           | <b>90.969</b>                        | <b>77.675</b>  | <b>79.538</b> | <b>69.871</b> | <b>67.423</b> |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                                      |                |               |               |               |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                                      |                |               |               |               |
| 25                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                                      |                |               |               |               |
| 26                    | <b>= Jahresergebnis</b>                          |                           | <b>90.969</b>                        | <b>77.675</b>  | <b>79.538</b> | <b>69.871</b> | <b>67.423</b> |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                                      |                |               |               |               |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                                      |                |               |               |               |
| 29                    | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                |                           | <b>90.969</b>                        | <b>77.675</b>  | <b>79.538</b> | <b>69.871</b> | <b>67.423</b> |



## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattungsansprüche gem. § 2 VLVG

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (30.949 €)

Tariflich Beschäftigte

- Dienstaufwendungen (16.910 €)

- Beitrag Versorgungskasse (1.363 €)

- Beitrag ges. Soz.-Versicherung (3.230 €)

- Gesetzliche Unfallversicherung (220 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.479 €)

- Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.832 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (400 €)

Altmieten an den EB Immobilien (3.408 €)

Geschäftsaufwendungen (2.380 €)

Geschäftsaufwendungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 < 410 Euro - pauschal - (600 €)

Versicherungen (700 €)

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Soziale Leistungen  
Produktbereich 050

Hilfe in anderen Lebenslagen  
Produktgruppe 338

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**338.010    Hilfe in anderen Lebenslagen**

**Zielgruppe(n)**

externe Empfänger

## Haushalt 2016

|                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                                       | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Soziale Leistungen</b><br><b>Produktbereich 050</b>          |                                          |
| <b>Hilfe in anderen Lebenslagen</b><br><b>Produktgruppe 338</b> |                                          |

### Produkt 338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | -      | -    | 1,18 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | -      | -    | 0,37 |      |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziel:</b>                                                         |
| Sicherstellung des gesetzlichen Leistungsanspruches nach dem SGB XII |

| Kennzahlen und Leistungsmengen           | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                     | -             | -                   | 0,63%          | 0,63%          |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner          | -             | -                   | 1,78 €         | 1,56 €         |
| Verwaltungsaufwand je Leistungsempfänger | -             | -                   | 217,97 €       | 144,76 €       |
| Anzahl der Leistungsempfänger            | -             | -                   | 420            | 540            |
| davon Sozialhilfe                        | -             | -                   | 5              | 10             |
| Produktaufwand und -erträge:             | Ergebnis 2013 | vorl. Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|                                          | €             | €                   | €              | €              |
| Erträge                                  | -             | -                   | 578            | 496            |
| Aufwendungen                             | -             | -                   | -91.547        | -78.171        |
|                                          |               |                     |                |                |
| <b>Ergebnis</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>-90.969</b> | <b>-77.675</b> |

Das Produkt wurde Jahr 2015 neu gebildet.

24/2016

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung**

Stadt Erfstadt

| <b>Produktbereich</b> |                                                  | 100                       | Bauen und Wohnen     |                |                |                |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produktgruppe</b>  |                                                  | 100522                    | Wohnungsbauförderung |                |                |                |                |
| Nr.                   | Bezeichnung                                      | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
| 01                    | Steuern und ähnliche Abgaben                     |                           |                      |                |                |                |                |
| 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                           |                      |                |                |                |                |
| 03                    | + Sonstige Transfererträge                       |                           |                      |                |                |                |                |
| 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | -1.400,00                 | -1.500               | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 05                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | -608,55                   | -500                 | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           |                           |                      |                |                |                |                |
| 07                    | + Sonstige ordentliche Erträge                   | -6.416,61                 | -2.923               | -2.923         | -2.923         | -2.923         | -2.923         |
| 08                    | + Aktivierte Eigenleistungen                     |                           |                      |                |                |                |                |
| 09                    | +/- Bestandsveränderungen                        |                           |                      |                |                |                |                |
| <b>10</b>             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>-8.425,16</b>          | <b>-4.923</b>        | <b>-5.423</b>  | <b>-5.423</b>  | <b>-5.423</b>  | <b>-5.423</b>  |
| 11                    | - Personalaufwendungen                           | 184.015,88                | 163.407              | 162.834        | 163.373        | 166.708        | 169.322        |
| 12                    | - Versorgungsaufwendungen                        |                           |                      |                |                |                |                |
| 13                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 322,37                    | 11.377               | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 14                    | - Bilanzielle Abschreibungen                     |                           |                      |                |                |                |                |
| 15                    | - Transferaufwendungen                           |                           |                      |                |                |                |                |
| 16                    | - Sonstige Aufwendungen                          | 28.275,45                 | 22.304               | 20.864         | 20.864         | 20.864         | 20.864         |
| <b>17</b>             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>212.613,70</b>         | <b>197.088</b>       | <b>183.948</b> | <b>184.487</b> | <b>187.822</b> | <b>190.436</b> |
| <b>18</b>             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>      | <b>204.188,54</b>         | <b>192.165</b>       | <b>178.525</b> | <b>179.064</b> | <b>182.399</b> | <b>185.013</b> |
| 19                    | + Finanzerträge                                  | -152,87                   | -100                 | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 20                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         |                           |                      |                |                |                |                |
| <b>21</b>             | <b>= Finanzergebnis (Z. 19 + 20)</b>             | <b>-152,87</b>            | <b>-100</b>          | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    |
| <b>22</b>             | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>204.035,67</b>         | <b>192.065</b>       | <b>178.425</b> | <b>178.964</b> | <b>182.299</b> | <b>184.913</b> |
| 23                    | + Außerordentliche Erträge                       |                           |                      |                |                |                |                |
| 24                    | - Außerordentliche Aufwendungen                  |                           |                      |                |                |                |                |
| <b>25</b>             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                           |                      |                |                |                |                |
| <b>26</b>             | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>204.035,67</b>         | <b>192.065</b>       | <b>178.425</b> | <b>178.964</b> | <b>182.299</b> | <b>184.913</b> |
| 27                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                           |                      |                |                |                |                |
| 28                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                           |                      |                |                |                |                |
| <b>29</b>             | <b>= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                | <b>204.035,67</b>         | <b>192.065</b>       | <b>178.425</b> | <b>178.964</b> | <b>182.299</b> | <b>184.913</b> |

## Haushalt 2016

---

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

#### zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels

#### zu Teilposition 07

Bußgelder (400 €)

Laufender Verwaltungskostenbeitrag für Wohnungsbaudarlehen (1.023 €)

Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des öff. geförderten Wohnungsbaus (1.500 €)

#### zu Teilposition 11

Beamte:

- Dienstaufwendungen (127.420 €)

Zahlungsunwirksam:

- Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (35.414 €)

#### zu Teilposition 13

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

#### zu Teilposition 16

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 €)

Altmieten an den EB Immobilien (17.064 €)

Geschäftsaufwendungen (1.000 €)

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

Versicherungen (1.300 €)

#### zu Teilposition 19

Stundungszinsen (100 €)

## Haushalt 2016

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Stadt Erfstadt

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung                                    | vorl.<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|     | <b>Investitionstätigkeit</b>                   |                           |                |                |              |              |              |
|     | <b>Einzahlungen</b>                            |                           |                |                |              |              |              |
| 1   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                           |                |                |              |              |              |
| 2   | + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen    |                           |                |                |              |              |              |
| 3   | + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen  |                           |                |                |              |              |              |
| 4   | + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten        |                           |                |                |              |              |              |
| 5   | + Sonstige Investitionseinzahlungen            |                           |                |                |              |              |              |
| 6   | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>       |                           |                |                |              |              |              |
|     | <b>Auszahlungen</b>                            |                           |                |                |              |              |              |
| 7   | - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb.      |                           |                |                |              |              |              |
| 8   | - Auszahl. für Baumaßnahmen                    |                           |                |                |              |              |              |
| 9   | - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm.     |                           |                |                |              |              |              |
| 10  | - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen      |                           |                |                |              |              |              |
| 11  | - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen       |                           |                |                |              |              |              |
| 12  | - Sonstige Investitionsauszahlungen            |                           |                |                |              |              |              |
| 13  | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>       |                           |                |                |              |              |              |
| 14  | <b>= Saldo aus Invest.-tätigkeit</b>           |                           |                |                |              |              |              |
|     | <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |                           |                |                |              |              |              |
| 15  | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen         | 2.045,18                  | 2.045          | 2.045          | 2.045        | 2.045        | 2.045        |
| 16  | - Tilgung und Gewährung von Darlehen           |                           |                |                |              |              |              |
| 17  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>2.045,18</b>           | <b>2.045</b>   | <b>2.045</b>   | <b>2.045</b> | <b>2.045</b> | <b>2.045</b> |
| 18  | <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>2.045,18</b>           | <b>2.045</b>   | <b>2.045</b>   | <b>2.045</b> | <b>2.045</b> | <b>2.045</b> |

## Haushalt 2016

---

### **Erläuterungen zu Teilposition 15**

Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehen

Hinweis: die organisatorische Zuständigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst

## Haushalt 2016

---

Haushaltsplan 2016

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 100

Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 522

### Produktdarstellung

**Produkte:**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

**522.010      Wohnungsbauförderung**

**Zielgruppe(n)**

Externe Empfänger



# Haushalt 2016

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2016</b>                               | <b>verantwortlich:</b><br>Herr Schlender |
| <b>Bauen und Wohnen</b><br><b>Produktbereich 100</b>    |                                          |
| <b>Wohnungsbauförderung</b><br><b>Produktgruppe 522</b> |                                          |

## Produkt 522.010 Wohnungsbauförderung

| Stellenplanauszug                       | Anzahl |      |      |      |
|-----------------------------------------|--------|------|------|------|
|                                         | 2013   | 2014 | 2015 | 2016 |
| Beamte gem. Stellenplan                 | 3,07   | 3,07 | 2,88 |      |
| Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan | 0,03   | 0,03 | 0    |      |

### Ziel:

1. Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung;
2. Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum;
3. Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe;
4. Herstellung und Verkauf eines Mietspiegels zwecks Mietpreisvergleich und Kontrolle;
5. Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Wohngeld;

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                        | Ergebnis 2013        | vorl. Ergebnis 2014        | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | 2,33%                | 4,03%                      | 2,55%              | 3,00%              |
| Verwaltungsaufwand je Einwohner                                       | 3,77 €               | 4,11 €                     | 3,83 €             | 3,68 €             |
| Wohnungsvermittlungen                                                 | 150                  | 130                        | 150                | 100                |
| Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. | 0,45                 | 0,56                       | 0,66               | 0,60               |
| Wohngeldbezieher im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H.         | 1,01                 | 0,87                       | 1,18               | 1,20               |
| <b>Produktaufwand und -erträge:</b>                                   | <b>Ergebnis 2013</b> | <b>vorl. Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> |
|                                                                       | €                    | €                          | €                  | €                  |
| Erträge                                                               | 4.549                | 8.578                      | 5.023              | 5.523              |
| Aufwendungen                                                          | -195.047             | -212.614                   | -197.088           | -183.948           |
| <b>Ergebnis</b>                                                       | <b>-190.498</b>      | <b>-204.036</b>            | <b>-192.065</b>    | <b>-178.425</b>    |